MOVIMENTO FINANCEIRO

TCV 001/2019
CC 23679-9
SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – BARIRI/SP

MARINA PREARO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Telefone (14) 3662-6522

NOVA SANTA CASA BARIRI

NOVEMBRO/ 2022

NOVA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

MUNICÍPIO DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício 217/2022

Vimos pelo presente solicitar envio de recursos financeiros, referente mencionado abaixo a esta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVENIO Nº 001/2019 – PROGRAMA SUS

VALOR SOLICITADO: R$ 231.639,17 (Duzentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 23.679-9.

Atenciosamente,

Bariri, 09 de novembro de 2022.

Defiro:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010953599627012
01/12/2022 10:00:06

Cliente - Conta atual

Agência	198-8	
Conta corrente	23679-9	IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	11 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	250.461.263	231.639,17 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
09/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.110,92 D	
				09/11 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	2.707,96 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	26,90 D	
				09/11 15:56 JOSE LUIS CHAIM			
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.903	328,50 D	
				09/11 15:57 CIBELE SERIGATTO S MORINI			
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.904	798,50 D	224.666,39 C
				09/11 15:58 EMERSON CANO			
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	80,00 D	
				11/11 10:54 FLORINDA A A TICIANELLI &			
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	1.515,00 D	223.071,39 C
				11/11 10:56 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.211.822	1.000,00 D	
				14/11 0027 211822-X WAGNER PARRONC			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3.412,43 D	
				14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3.106,88 D	
				14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	7.559,46 D	
				14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.191,27 D	
				14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
				14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	362,33 D	
				14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	507,16 D	
				14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	147,28 D	
				14/11 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	409,00 D	
				14/11 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	16,90 D	
				14/11 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
14/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.187,72 D	

			14/11 0198 5100-4 FAIOLLI & FAIO		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	109,00 D
			14/11 0198 7154-4 SUPERMERCADO P		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.109.112	622,00 D
			14/11 3235 109112-3 INOVA COMERCIA		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D
			14/11 3407 94635-4 TESSAROLI SERV		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.853.000.011.581	1.500,00 D
			14/11 6853 11581-9 FABIO VERGINIO		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	935,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
14/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	222,75 D
			14/11 14:15 AMS - CONVENIENCIA E SERVI		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	716,56 D
			14/11 14:16 AMANDA BOZZA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	2.440,00 D
			14/11 14:18 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA		
14/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	400,00 D
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.405	49,00 D
			14/11 14:24 AUTO POSTO SLOMPO LTDA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.406	989,33 D
			14/11 14:25 AUTO POSTO SLOMPO LTDA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.407	48,02 D
			14/11 14:27 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.408	40,98 D
			14/11 14:28 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.409	60,00 D
			14/11 14:33 DELSI JOSE JUGEICK		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.410	30,10 D
			14/11 14:34 EMERSON CANO		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.411	450,00 D
			14/11 14:35 ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.412	599,99 D
			14/11 14:36 FABRETTI REFRIGERACOES		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.413	77,99 D
			14/11 14:37 FABRETTI REFRIGERACOES		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.414	1.250,00 D
			14/11 14:38 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		

14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.415	5.200,00 D
			14/11 14:39 GAURGO CONSULTORIA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.416	145,00 D
			14/11 14:42 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.417	115,00 D
			14/11 14:43 GRAFICA BARIRI LTDA ME		
14/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.418	4.465,24 D
			HSIST INFORMATICA S/S LTDA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.419	26,00 D
			14/11 14:47 JM COMERCIO DE PRODUTOS C		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.420	183,81 D
			14/11 14:47 JM COMERCIO DE PRODUTOS C		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.421	176,11 D
			14/11 14:49 JM COMERCIO DE PRODUTOS C		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.422	1.250,00 D
			14/11 14:51 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.423	927,00 D
			14/11 14:52 JOFRAN PROD HIG LTDA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.424	490,00 D
			14/11 14:53 JOFRAN PROD HIG LTDA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.425	800,00 D
			14/11 14:55 LAZZARI E MEDEIROS		
14/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.426	2.845,00 D
			LEOVALDO PRETO DE GODOI		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.427	211,25 D
			14/11 14:59 L P MORETTI BAURU ME		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.428	7.339,00 D
			14/11 15:03 MARILUCI GERMANO GABAS FEL		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.429	244,00 D
			14/11 15:05 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.430	1.250,00 D
			14/11 15:08 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE		
14/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.431	774,40 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
14/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.432	885,00 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
14/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.433	111,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.434	24,00 D
			14/11 15:26 CASA ALVORADA		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.435	1.000,00 D
			14/11 15:28 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.436	2.550,00 D
			14/11 15:31 R.A. TECMED		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.437	12,00 D
			14/11 15:33 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.438	47,00 D
			14/11 15:34 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.439	78,00 D
			14/11 15:35 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR		
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.440	13.200,00 D

			14/11 15:38 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN			
14/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	111.441	18,75 D	
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
14/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.442	502,68 D	
			VIVO SP			
14/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.443	400,00 D	
			WEBLINE			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.444	2.410,75 D	127.609,25 C
			14/11 15:50 XCENTER SOLUCOES E SERVIC			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	3.864,30 D	
			18/11 11:23 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	10.000,00 D	
			18/11 11:24 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	2.839,31 D	
			18/11 11:25 FUND HOSPITAL AMARAL CARV			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	443,50 D	
			18/11 11:28 FURLAN DOCE E FESTA			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.805	1.884,00 D	
			18/11 11:29 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.806	3.219,20 D	
			18/11 11:30 JOFRAN PROD HIG LTDA			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.807	485,00 D	
			18/11 11:32 LAZZARI E MEDEIROS			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.808	230,00 D	
			18/11 11:34 O2 GASES DO AR C E T LT			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.809	100,00 D	
			18/11 11:35 REFRILYNE REFRIGERACAO LTD			
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.810	1.400,00 D	
			18/11 11:37 R.A. TECMED			
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	1.100,00 D	
			PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA			
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	1.100,00 D	100.943,94 C
			PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA			
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	419,64 D	
			22/11 08:34 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA			
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	379,30 D	
			22/11 15:32 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.203	2.430,71 D	
			22/11 15:33 CLINICA ULTRAMED LTDA			
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.204	6.500,00 D	
			22/11 15:34 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.205	347,20 D	
			22/11 15:35 MANZUTTI UTILIDADES DOMEST			
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.206	220,00 D	
			22/11 15:39 MARCOS ANTONIO VICCARI			
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.207	2.027,16 D	88.619,93 C
			22/11 15:41 MED CLINICA JORGE S C LTD			
23/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.075.717	210,00 D	
			23/11 0027 75717-9 LAZZARI E MEDE			
23/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	5.190,70 D	
			23/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			

23/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	25.358,30 D	
			23/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
23/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.561,90 D	
			23/11 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
23/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.836,00 D	
			23/11 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM			
23/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.001.473	870,00 D	
			23/11 6841 1473-7 WMED-COMERCIO			
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	70,00 D	
			23/11 15:10 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR			
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.302	930,00 D	
			23/11 15:12 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED			
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.303	4.987,73 D	47.605,30 C
			23/11 15:25 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	1.875,34 D	45.729,96 C
			24/11 13:50 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
25/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	824,64 D	
			25/11 0037 HUMANA AL 00044690238000161			
25/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	5.218,32 D	
			25/11 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	753,10 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	9.916,00 D	
			033 3423 31440798800 RUTE CRISTIANE DE			
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.504	150,00 D	
			25/11 09:51 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.505	60,00 D	
			25/11 09:53 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	1.250,00 D	26.307,90 C
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	4.516,16 D	
			29/11 0027 44593-2 JOFRAN PROD HI			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.413,00 D	
			29/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	5.077,00 D	
			29/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.001.745	1.916,00 D	
			29/11 6919 1745-0 VMF COM PROD M			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.330	358,50 D	
			29/11 6932 1330-7 LUIZ FERNANDO			
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	9.937,34 D	
			29/11 15:38 ANDREA PAULA RABESCO VALVE			
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	89,90 D	0,00 C
			29/11 15:44 RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Titulos Pagos Analitico

De 01/11/2022 ate 30/11/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 01/12/2022
Hora: 11:06:59

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....	Cobr	Bco	Pos	.....Valor
Dia :09/11/2022													
114562				001	1	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	33620 FUTURA COM PROD MEDICO	A	21		3.110,92
loc41168				001	1	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	71583 IBG CRYO INDUSTRIA DE	A	21		2.707,96
53				001	1	09/11/2022	30/11/2022	09/11/2022	33977 JOSE LUIS	A	21		26,90
45888				001	1	09/11/2022	14/11/2022	09/11/2022	72038 CIBELE S S MORINI COME	A	21		328,50
5051				001	1	19/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	33823 EMERSON CANO ME PAPERM	A	21		798,50
*Total : (5)													6.972,78
Dia :11/11/2022													
307				001	1	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	33430 FLORINDA A A TICIANELL	A	21		80,00
2169				001	1	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	70065 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	A	21		1.515,00
*Total : (2)													1.595,00
Dia :14/11/2022													
49166				001	1	14/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	33962 INOVA	A	21		622,00
629				001	1	03/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	70555 AMS - CONVENIENCIA E S	A	21		222,75
rpa10/2022				006	1	09/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	71541 AMANDA BOZZA	A	21		716,56
comp10/22				001	1	09/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	70033 ASSOCIACAO DOS FUNCION	A	21		2.440,00
8280				001	1	03/11/2022	15/11/2022	14/11/2022	33474 ASTRA	A	21		400,00
1072				001	1	03/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	70020 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	A	21		49,00
14133				001	1	03/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	70020 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	A	21		989,33
191352				007	1	09/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	33845 CONEXAO NETWORKS PROVE	A	21		40,98
98031				007	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	33845 CONEXAO NETWORKS PROVE	A	21		48,02
1190				006	1	17/10/2022	30/10/2022	14/11/2022	70113 DELSI JOSE JUGEICK 601	A	21		60,00
5052				001	1	19/10/2022	24/10/2022	14/11/2022	33823 EMERSON CANO ME PAPERM	A	21		30,10
2717	2717			001	1	21/10/2022	30/10/2022	14/11/2022	70016 ESSENCIAL CONTROLE DE	A	21		450,00
1277				001	1	09/11/2022	10/11/2022	14/11/2022	70893 FABRETTI REFRIGERAÇÃO	A	21		599,99
loc620				001	1	19/10/2022	30/10/2022	14/11/2022	71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC	A	21		1.250,00
2777				001	1	19/10/2022	30/10/2022	14/11/2022	71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC	A	21		1.250,00
149				006	1	09/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	71413 GAURGO CONSULTORIA LTD	A	21		5.200,00
249				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	72013 GIOVANE HENRIQUE MENDO	A	21		145,00
2629				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	33457 GRAFICA BARIRI	A	21		115,00
3901				007	1	09/11/2022	29/11/2022	14/11/2022	33162 HSIST INFORMATICA S/C	A	21		4.465,24
31765				001	1	19/10/2022	11/11/2022	14/11/2022	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A	21		26,00
31934				001	1	03/11/2022	15/12/2022	14/11/2022	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A	21		183,81
31935	31935			001	1	03/11/2022	15/12/2022	14/11/2022	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A	21		176,11
													28.047,67

Titulos Pagos Analitico

De 01/11/2022 ate 30/11/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 01/12/2022
Hora: 11:06:59

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....		Cobr	Bco	Pos	.....Valor
39753				001	1	19/10/2022	19/10/2022	14/11/2022	33141	JOFRAN COMERCIO DE PRO	A	21		927,00
39841				001	1	03/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	33141	JOFRAN COMERCIO DE PRO	A	21		490,00
6115				001	1	25/10/2022	25/10/2022	14/11/2022	71999	LAZZARI E MEDEIROS E C	A	21		800,00
3108				001	1	19/10/2022	13/11/2022	14/11/2022	72025	DU LIMP	A	21		2.845,00
13033				006	1	03/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	33744	L P MORETTI BAURU ME	A	21		211,25
7339				001	1	03/11/2022	15/11/2022	14/11/2022	33632	MARILUCI GERMANO GABAS	A	21		7.339,00
15753				001	1	03/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	70108	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS	A	21		244,00
5159				006	1	04/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	72027	MPBIOS REPRESENTAÇÃO E	A	21		1.250,00
12681				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30152	PREVENT ASS.ASS.MED.TR	A	21		885,00
50189				001	1	03/11/2022	16/11/2022	14/11/2022	33093	OXIMED TECNOLOGIA EM E	A	21		774,40
136315				001	1	03/11/2022	25/11/2022	14/11/2022	33625	PRO RAD CONSULTORES EM	A	21		111,00
4260				001	1	25/10/2022	25/10/2022	14/11/2022	33083	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	A	21		24,00
357				007	1	03/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30536	RENATO BARAGATI CASSIN	A	21		1.000,00
530/2				006	1	21/10/2022	24/11/2022	14/11/2022	70026	RICHARD ANTONHOLI 2903	A	21		2.550,00
17516				001	1	14/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	33438	SAO JOSE CONSTRUÇÃO	A	21		12,00
17517				001	1	14/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	33438	SAO JOSE CONSTRUÇÃO	A	21		47,00
17429				006	1	17/10/2022	17/10/2022	14/11/2022	33438	SAO JOSE CONSTRUÇÃO	A	21		78,00
comp10/22				007	1	09/11/2022	18/11/2022	14/11/2022	33361	SAEMBA	A	21		18,75
86				006	1	04/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	70919	SESTARE, MAZZO & GARCI	A	21		13.200,00
14947				001	1	25/10/2022	25/10/2022	14/11/2022	33399	SUPERMERCADO PEGORIN L	A	21		109,00
43896				001	1	19/10/2022	02/11/2022	14/11/2022	33016	Vinicius Ferrari Mater	A	21		147,28
43929				006	1	09/11/2022	10/11/2022	14/11/2022	33016	Vinicius Ferrari Mater	A	21		409,00
44096				001	1	09/11/2022	12/11/2022	14/11/2022	33016	Vinicius Ferrari Mater	A	21		16,90
fat10/22				007	1	07/11/2022	07/11/2022	14/11/2022	33235	TELEFONICA BRASIL	A	21		502,68
35021				001	1	03/11/2022	15/11/2022	14/11/2022	71526	WEBLINE SOFTWARE LTDA	A	21		400,00
loc18/24				006	1	03/11/2022	10/11/2022	14/11/2022	71253	XCENTER SOLUCOES E SER	A	21		2.410,75
408				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30054	FAIOLLI FAIOLLI ME	A	21		5.187,72
16539				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		3.412,43
16538				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		3.106,88
16537				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		7.559,46
16536				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		4.191,27
16535				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		4.692,50
16534				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		362,33
16533				001	1	07/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		507,16
469				006	1	09/11/2022	30/11/2022	14/11/2022	30606	TESSAROLI SERVICOS MED	A	21		4.692,50
rec143				001	1	14/11/2022	15/11/2022	14/11/2022	33609	O2 GASES DO AR COMC E	A	21		935,00
														99.496,93

Titulos Pagos Analitico

De 01/11/2022 ate 30/11/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 01/12/2022
Hora: 11:06:59

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....		Cobr	Bco	Pos	.....Valor
3617				007	1	17/10/2022	26/10/2022	14/11/2022	33609	O2 GASES DO AR COMC E	A	21		345,00
3620				001	1	19/10/2022	01/11/2022	14/11/2022	33609	O2 GASES DO AR COMC E	A	21		345,00
3643				007	1	03/11/2022	15/11/2022	14/11/2022	33609	O2 GASES DO AR COMC E	A	21		345,00
3632				007	1	03/11/2022	09/11/2022	14/11/2022	33609	O2 GASES DO AR COMC E	A	21		345,00
3650				007	1	09/11/2022	19/11/2022	14/11/2022	33609	O2 GASES DO AR COMC E	A	21		230,00
3653				007	1	09/11/2022	22/11/2022	14/11/2022	33609	O2 GASES DO AR COMC E	A	21		345,00
A.TR8000/8				108	1	19/04/2022	20/11/2022	14/11/2022	71923	RICARDO APARECIDO DE F	A	21		1.000,00
acord6				108	1	22/06/2022	21/11/2022	14/11/2022	70030	ANDREZA MARTINS C. DE	A	21		1.500,00
1292				001	1	14/11/2022	15/11/2022	14/11/2022	70893	FABRETTI REFRIGERAÇÃO	A	21		77,99
*Total : (67)														95.462,14
Dia :18/11/2022														
7051				001	1	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	33602	BARIRI COMER. DE EMBAL	A	21		3.864,30
43697				001	1	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	70024	FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL	A	21		2.839,31
374				001	1	23/08/2022	23/08/2022	18/11/2022	71685	Furlan Doce e Festa -	A	21		443,50
381077				001	1	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	33703	HDL LOGISTIC (MG)	A	21		1.884,00
39870				001	1	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	33141	JOFRAN COMERCIO DE PRO	A	21		3.219,20
6237				001	1	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	71999	LAZZARI E MEDEIROS E C	A	21		485,00
3662				007	1	18/11/2022	07/12/2022	18/11/2022	33609	O2 GASES DO AR COMC E	A	21		230,00
5844b				001	1	14/11/2022	03/01/2023	18/11/2022	72028	PAPEMAX SOLUÇÕES DIGIT	A	21		1.100,00
5844				001	1	14/11/2022	06/12/2022	18/11/2022	72028	PAPEMAX SOLUÇÕES DIGIT	A	21		1.100,00
5256				001	1	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	72046	REFRILYNE REFRIGERAÇÃO	A	21		100,00
536				006	1	17/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	70026	RICHARD ANTONHOLI 2903	A	21		1.400,00
PARC36-60				007	1	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	33289	COMPANHIA PAULISTA DE	A	21		10.000,00
*Total : (12)														26.665,31
Dia :22/11/2022														
ADT2211				012	1	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	72020	ROSELAINE DA SILVA BAR	A	21		419,64
6798				001	1	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	33602	BARIRI COMER. DE EMBAL	A	21		379,30
789				001	1	07/11/2022	30/11/2022	22/11/2022	71059	CLINICA MEDICA ULTRAME	A	21		2.430,71
2110				006	1	03/11/2022	30/11/2022	22/11/2022	70061	GODOY E PAULINO CONTAB	A	21		6.500,00
1280				001	1	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	70063	MANZUTTI UTILIDADES DO	A	21		347,20
566				006	1	22/11/2022	21/12/2022	22/11/2022	70877	MARCOS ANTONIO VICCARI	A	21		220,00
1242				001	1	09/11/2022	30/11/2022	22/11/2022	30074	MED CLINICA JORGE SC L	A	21		2.027,16
*Total : (7)														12.324,01
														143.019,24

Titulos Pagos Analitico

De 01/11/2022 ate 30/11/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 01/12/2022
Hora: 11:06:59

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....		Cobr	Bco	Pos	.....Valor
Dia :23/11/2022														
43361				001	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	71836	HDL LOGISTICA HOSPITAL	A		21	5.190,70
381805				001	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	33703	HDL LOGISTIC (MG)	A		21	25.358,30
351480				001	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	70960	LONDRICIR COM DE MAT H	A		21	1.561,90
17557				001	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	33438	SAO JOSE CONSTRUÇÃO	A		21	70,00
15950				001	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	70108	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS	A		21	930,00
6179				001	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	71999	LAZZARI E MEDEIROS E C	A		21	210,00
439598				001	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	71476	SUPERMED COM. E IMP. D	A		21	4.987,73
148795				001	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	33488	CIRURGICA OLIMPIO EIRE	A		21	1.836,00
2575				006	1	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	33049	WMED COMERCIO E MANUT.	A		21	870,00
*Total : (9)														41.014,63
Dia :24/11/2022														
654526				001	1	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	33596	SUPERMED (MG)	A		21	1.875,34
*Total : (1)														1.875,34
Dia :25/11/2022														
46				007	1	24/11/2022	28/11/2022	25/11/2022	71583	IBG CRYO INDUSTRIA DE	A		21	753,10
RESCISAO				109	1	24/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	72047	RUTE CRISTIANE DE SOUZ	A		21	9.916,00
loc622				001	1	24/11/2022	30/11/2022	25/11/2022	71524	FCMED TECNOLOGIA MEDIC	A		21	1.250,00
104				006	1	24/11/2022	30/11/2022	25/11/2022	71524	FCMED TECNOLOGIA MEDIC	A		21	1.250,00
4567				001	1	24/11/2022	24/12/2022	25/11/2022	33670	RICARDO ALEXANDRE DA S	A		21	150,00
327				001	1	24/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	70991	POPSTYL PAPELARIA, GRA	A		21	60,00
62389				001	1	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	33248	HUMANA ALIMENTAR DIST	A		21	824,64
207961				001	1	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	71315	SUPERMEDICA DISTRIB HO	A		21	5.218,32
*Total : (8)														19.422,06
Dia :29/11/2022														
28207				001	1	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	33082	LUIZ FERNANDO MELGAR	A		21	358,50
rescisao				109	1	24/11/2022	30/11/2022	29/11/2022	71975	Andrea Paula Rabesco V	A		21	9.937,34
382826				001	1	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	33703	HDL LOGISTIC (MG)	A		21	4.413,00
43775				001	1	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	71836	HDL LOGISTICA HOSPITAL	A		21	5.077,00
40087				001	1	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	33141	JOFRAN COMERCIO DE PRO	A		21	4.516,16
286				001	1	24/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	33618	RONALDO MARCOS BUDIN M	A		21	89,90
3254				001	1	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	33071	V.M.F COM PROD MEDICOS	A		21	1.916,00
*Total : (7)														26.307,90
														231.639,17

Titulos Pagos Analitico

De 01/11/2022 ate 30/11/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 01/12/2022
Hora: 11:06:59

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....	Cobr	Bco	Pos	.....Valor
													231.639,17

NOSSA SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 001/2019 **TERMO ADITIVO Nº**
VALOR R$ _____

Ordem	Número Folha	NF nº	Valor da NF	Valor Pago	Explicações
		114562	R$ 5.780,83	R$ 3.110,92	Pago parcialmente, restante pago pelo tcv 008/2022
		40087	R$ 5.555,00	R$ 4.516,16	Pago parcialmente, restante pago pelo caixa novembro

Pagamentos 09.11.2022 Mat e Med - C.C - B.B 23.679-9 - TCV 001-2019 Convênio SUS									
Nome/Empresa	Data		Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Futura Comércio de Produtos Méd. e Hosp	09/11/2022	R$	3.110,92	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	114562 restante
IBG Cryo Industria de Gases (boleto)	09/11/2022	R$	2.707,96		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	41168
Jose Luis Chaim ME	09/11/2022	R$	26,90	26.411.013/0001-47				26.411.013/0001-47	53
Cibele S.S Morini Comercio e Locações Ltda	09/11/2022	R$	328,50	12.803.563/0001-05				12.803.563/0001-05	45888
Emerson Cano (Papermix)	09/11/2022	R$	798,50	09.424.131/0001-70	Santander 033	0030	13006695-3	09.424.131/0001-70	5051
	Total	R$	6.972,78						

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320915474663071
09/11/2022 16 00 01

Cliente - Conta atual

Agência	198-8	
Conta corrente	23679-9	IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2022		0198	00002	976 TED Transf Eletr Disponiv	461.263	231.639,17 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
09/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3 110,92 D	
				09/11 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
09/11/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	110.901	2 707,96 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
09/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	110.902	26,90 D	
				09/11 15:56 JOSE LUIS CHAIM			
09/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	110.903	328,50 D	
				09/11 15 57 CIBELE SERIGATTO S MORINI			
09/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	110.904	798 50 D	
				09/11 15:58 EMERSON CANO			
09/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			224.666 39 C

Saldo	224 666 39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:04
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 3.110,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.DAD.380.836.04A.6FD

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 114.562

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 — 1
No. 114.562
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35221108231734000193550000001145621001359740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	09/11/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	09/11/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 114.562/ 1 Valor: 5.780,83 Vencto. 09/11/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
5.780,83	947,26	0,00	0,00	5.780,83

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI	1				08.231.734/0001-93

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			1,500	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote 78RD1675 Val. 30/04/2024	30043210	000	5102	CX	4,00 4,00	197,000000	788,00	788,00	141,84		18,0	
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR MEDI HOUSE Lote 22090501 Val. 05/09/2027	30059090	000	5102	RL	30,00 30,00	12,240000	367,20	367,20	66,10		18,0	
568851	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IVCX C/50 AMP "GENERICO" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote 78RF2338 Val. 10/06/2024	30049045	000	5102	CX	10,00 10,00	97,500000	975,00	975,00	117,00		12,0	
571427	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL HERIKA SOFT AMED Lote 073-1 Val. 30/11/2026	30059090	000	5102	PCT	1.000,00 1.000,00	0,430000	430,00	430,00	77,40		18,0	
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX CREMER Lote 1993226F Val. 19/06/2024	30051030	000	5102	RL	36,00 36,00	8,790000	316,44	316,44	56,96		18,0	
568527	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" SANVAL Lote BL-010/22 Val. 30/04/2024	30049079	000	5102	CX	1,00 1,00	207,000000	207,00	207,00	37,26		18,0	
568775	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/ 50 AMP "NEPRESOL" CRISTALIA Lote 22060330 Val. 31/12/2023	30049039	000	5102	CX	1,00 1,00	288,000000	288,00	288,00	51,84		18,0	
568681	FITA MICROPORE 50 MM X 10M MAXICOR Lote 220226 Val. 19/04/2027	30051020	000	5102	UND	30,00 30,00	4,600000	138,00	138,00	24,84		18,0	
51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO" CRISTALIA	30049039	000	5102	CX	10,00	50,500000	505,00	505,00	60,60		12,0	

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 114.562

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35221108231734000193550000001145621001359740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

	Lote 22080809 Val. 05/08/2024					10,00							
569438	FILTRO BACTERIANO VIRAL HME C/TRAQUEIA ADULTO SCAV MEDICAL	90192010	000	5102	UND	30,00	5,166300	154,99	154,99	27,90		18,0	
	Lote 871 Val. 31/10/2025					30,00							
570205	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/FILT AR C/25 DESCARPACK	90189010	000	5102	PCT	40,00	29,000000	1.160,00	1.160,00	208,80		18,0	
	Lote SEMAAA0459 Val. 30/04/2027					40,00							
572045	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML C/1FR "GENERICO" GERMED	30049099	000	5102	CX	50,00	1,500000	75,00	75,00	9,00		12,0	
	Lote 2T9516 Val. 21/04/2024					50,00							
571385	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L PARDO C/20 GRANDESC	48191000	000	5102	CX	3,00	125,400000	376,20	376,20	67,72		18,0	
	Lote 20NK0322/PS Val. 30/09/2027					3,00							

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

pago Pb 3110,92 TC 001/2019 09/11/22

pago Pb 2669,91 TC 008/2019 09/11/22

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.100 RODRIGO GONCALEZ (RODRIGO FILE) N/P.132.616	

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:23
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO BRADESCO S.A.

23793367009230800001403007080009691640000270796
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.901
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.707,96
VALOR COBRADO	2.707,96

NR.AUTENTICACAO F.6F5.269.271.CBB.BBD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL
CEP : 13.690-000 DESCALVADO - SP - BRASIL - FONE (55) -19--5704
Nosso Site : www.ibgcryo.com.br E-mail : ibg@ibgcryo.com.br

X

041168

C N P J
74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C N P J / C P F	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)	44.690.238/0001-61	03/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409	CENTRO	17.250-182	

MUNICIPIO	FONE / FAX	U F	INSC ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	(14) 9910-9566	SP	ISENTO	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END DE COBRANÇA
041168	09/11/2022	2.707,96	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.256,6260	2.256,63
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	451,3252	451,33

VALOR TOTAL LOCADO
2.707,96

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:095853
LOCACOES
LOCACOES
"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de trans
* Referente ao mês de Outubro de 2022

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DE LOCAÇÃO
041168

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 92308.000014 03007.080009 6 91640000270796**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 09/11/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690 - 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800 - 3
Data do Doc. 03/11/2022	Nº do documento 0041168	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/11/2022	Nosso Número 009 / 23080000103 - 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.707,96

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250 - 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 92308.000014 03007.080009 6 91640000270796**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 09/11/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690 - 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800 - 3
Data do Doc. 03/11/2022	Nº do documento 0041168	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/11/2022	Nosso Número 009 / 23080000103 - 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.707,96

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....9,03
REF A NF LOC-041168 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250 - 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.24
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091856138634245 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 26,90
DATA: 09/11/2022 - 15:56:29

PAGO PARA: Jose Luis Chaim
CNPJ: 26.411.013/0001-47
CHAVE PIX: 26411013000147
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000173797
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 15:56:29

==========

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 6.56A.1A2.407.49D.F1F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE JOSE LUIS CHAIM-ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B	VLR TOTAL NOTA 26,90	Nº 000000053 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JOSE LUIS CHAIM-ME AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 466 Centro BARIRI - SP CEP: 17250000 Fone: (14)3662-3773	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000053 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1026 4110 1300 0147 5500 1000 0000 5310 1122 4000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao Rcg. em ECF		135221494888269 31/10/22 12:24:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
201043061119		26.411.013/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 31/10/2022 12:23
ENDEREÇO ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO			COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2022
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 36626522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 17250000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:23:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,88
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 2,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA -	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7895858015695	LEITE MAGN PH TRAD 350ML TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 0,00000	30049099	0400	5929	UN	1,0000	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giovana P. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

nº 77316

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS DE NUMERO: 084317	RESERVADO AO FISCO LANÇADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/10/22 12:24:01

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE **BARIRI**

= SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS =
DISPENSA DE COLETA DE PREÇOS

Data	31/10/2022	**Solicitante**	Farmácia
Valor Total	R$ 26,90	**Prazo de Pgto.**	A VISTA

Descriminação do Serviço/Material
Leite de Magnésio á pedido do Dr. Gonzaga, para uso na pediatria.

Justificativa para dispensa de coleta de preço, conforme Regulamento Institucional de Compras e Contratação de Obras e Serviços

	Justificativa da Dispensa de Pesquisa de Preços
	Tabela oficial
	Carência de fornecedor
	Exclusividade
	Singularidade do objeto
✓	Necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra/serviço
	Ordem de compra ou contrato de pequeno valor
	Serviços técnicos profissionais especializados (Art. 17 e Art. 18)
	Registros de preços do Governo

Observações

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Responsável

Defiro a solicitação. Data 31/10/2022

Interventor Administrativo

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.24
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091856424282022O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 328,50
DATA: 09/11/2022 - 15:57:07

PAGO PARA: Cibele Serigatto S Morini Me
CNPJ: 12.803.563/0001-05
CHAVE PIX: 12803563000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4082 - CONTA: 00000000000000140882
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 15:57:08

==========

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: 2.EDB.1AA.A52.43A.C98

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CIBELE S. S. MORINI COMERCIO E LOCACOES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 09/11/2022 - DEST / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, - [9024] - VALOR TOTAL R$ 328,50		NF-e **Nº 000045888** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
CIBELE S. S. MORINI COMERCIO E LOCACOES LTDA AV CRUZEIRO DO SUL, 21-31 - JD CARVALHO - CEP 17030-743 - BAURU - SP TEL. (14)3103-0010 GRUPO HENGEL	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000045888** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1112 8035 6300 0105 5500 1000 0458 8810 0439 4560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe fazenda gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL		135221542332348 09/11/2022 08 56 13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
209459727111		12.803.563/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, - [9024]			44 690 238/0001-61	09/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	09/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000045888	328,50	0,00	328,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2022	328,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
328,50	59,13	0,00	0,00	298,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARQUES & BOMFIM TRANSPORTES LTDA ME	0 - REMETENTE				10.338.885/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULINO PESSOTO 363	BARIRI	SP	201096077110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16680	ARAME MIG ER70S-6 0,80MM NOBRE	72292000	200	5102	KG	15,0000	19,9000	298,50	0,00	328,50	59,13	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 074959 09/11/22 Vendedor . 25 HEITOR NOGUEIRA DA SILVA T1 - TRANSPORTADORA CIF. (VALOR DO TRANSP JA ESTA PAGO NA NOTA) BC 328,50-18% 59,13 Vendedor 25 HEITOR NOGUEIRA DA SILVA [Trib aprox R$ 47,25 Federal 53,73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.24
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091857959929449
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 798,50
DATA: 09/11/2022 - 15:58:21

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 15:58:22

==========

DOCUMENTO: 110904
AUTENTICACAO SISBB: 8.93D.D8E.897.8D0.D29

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON CANO - ME - PAPERMIX

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA
17201-470 JAU - SP
(14) 3624-7564

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.051
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1009 4241 3100 0170 5500 1000 0050 5110 0043 3248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135221433704689 19/10/2022 10:32:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI (SANTA CASA DE BAR			44.690.238/0002-42	19/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/10/2022
MUNICÍPIO / UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI SP	(14) 3662-9393			10:33:43

FATURA / DUPLICATA

5051/001 24/10/2022 798,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	798,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**798,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
796	PASTA SANF A4 12 DIV DELLO LINE CRISTAL	42021210	0102	5102	UN	2	28,90	57,80	0,00	0,00	
1747	CANETA BIC COMUM UN | AZUL	96081000	0102	5102	UN	50	0,90	45,00	0,00	0,00	
1860	BOBINA P/ CARTAO PONTO 57X300 UN	48119010	0102	5102	UN	3	28,90	86,70	0,00	0,00	
2387	ETIQUETA P/ PRECO 39X20MM UN	48211000	0102	5102	UN	30	5,50	165,00	0,00	0,00	
2581	ARQUIVO MORTO PAPELAO 350X133X247 UN PEQ	48191000	0102	5102	UN	50	4,50	225,00	0,00	0,00	
3611	CANETA P/ RETRO MARKER OHP VERM UN	96082000	0102	5102	UN	24	1,50	36,00	0,00	0,00	
3698	FITA P/ EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSP FITAR	39191010	0102	5102	UN	20	4,50	90,00	0,00	0,00	
4311	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	96082000	0102	5102	UN	24	2,00	48,00	0,00	0,00	
5232	CANETA BIC COMUM UN | PRETA	96081000	0102	5102	UN	50	0,90	45,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%, FONTE IBPT empresometro.com.br.	LANÇADO

RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.051 EMISSÃO 19/10/2022 VALOR TOTAL: 798,50 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 5.051 SÉRIE 1

Pagamentos 11.11.2022 Mat e Med - C.C - 8.8 - 25.679-9 - TCV 001-2019 Convênio SUS								
Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Florinda AA Ticianelli e cia Ltda	11/11/2022	R$ 80,00	52.708.898/0001-50					307
Caio Luiz Lemos Neto	11/11/2022	R$ 1.515,00	13.780.372/0001-20	Santander 033	0172-4	13007147-8	13.780.372/0001-20	2169
	Total	R$ 1.595,00						

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337111046669471016
11/11/2022 11:01:28

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 11

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			224.666,39 C
11/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.101	80,00 D	
				11/11 10:54 FLORINDA A A TICIANELLI &			
11/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.102	1.515,00 D	
				11/11 10:56 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME			
11/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			223.071,39 C

Saldo	223.071,39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.44
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211111354131083566 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 80,00
DATA: 11/11/2022 - 10:54:29

PAGO PARA: Florinda A A Ticianelli & Cia Ltda
CNPJ: 52.708.898/0001-50
CHAVE PIX: 52708898000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000032956
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 10:54:29

==========

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 2.DD6.7FF.60E.54A.3F6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.307 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 979 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.307
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1052 7088 9800 0150 5500 1000 0003 0719 0620 9597

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA POR SAT		135221476894124 - 27/10/2022 09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201002090113		52.708.898/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
210543	CADARCO SARJAD	56075090	0102	5929	UN	10,0000	8,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
172			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 3922 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SAT Nº 3522105270889 80001505900111191100392224574 37.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.44
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211111355219939176 90
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.515,00
DATA: 11/11/2022 - 10:56:32

PAGO PARA: Caio Luiz Lemos Netto Me
CNPJ: 13.780.372/0001-20
CHAVE PIX: 13780372000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0172 - CONTA: 000000000000130071578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 10:56:33

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 1.159.38C.A80.ECF.027

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE CAIO LUIZ LEMOS NETTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002.169** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MSJAÚ
Fios Cirúrgicos

CAIO LUIZ LEMOS NETTO
Praca da Bandeira, 065, Edifício bandeira - , Centro, Tatuí - SP - 18.270-390
Fone (14) 98121-0231
aline@msjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002.169
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1113 7803 7200 0120 5500 1000 0021 6911 0533 4630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		135221537702254 - 08/11/2022 14:28:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
687075884117		13.780.372/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	Centro		17.250-970	08/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Bariri		SP		14:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
PL0MR25R	POLIPROPILENO AZ 0 AG1/2 CIL2,5-75CM BIOLINE	30061090	0102	5.102	CX	2,00	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PGA VIO 1 90 G48 CILIN PONTA CON GROSSA 48MM 1/2CIRC 36ENV (VAL.. 20/04/2027);LOTE:9221833	30061090	1102	5.102	CX	2,00	307,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT SIMPLES 0 90G50 CIL PONT CON GROS 50MM 1/2CIRC 24EV (VAL.. 03/08/2025);LOTE:2203254	30061090	1102	5.102	CX	2,00	228,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT CROMADO 1 AG 5 0CM CC1MR50ER BIOLINE	30061090	0102	5.102	CX	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 245,51 (Federal) e R$ 181,80 (Estadual). Fonte: IBPT 316341	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Pagamentos 14.11.2022 Fornecedores - C.C - B.B 23.679-9 - TCV 001-2019 Convênio SUS

Processos/Acordos Rescisões								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Ricardo Aparecido de Freitas - Wagner P. Soc. Individual de Advocacia	14/11/2022	R$ 1.000,00		B.B. 0001	0027-2	211822-X	22.533.086/0001	Parcela 08/08
Andreza Martins Coelho de Se... acordo trabalhista								
Fábio Verginio Burian Clarin...	14/11/2022	R$ 1.500,00		B.B. 0001	6853-5	11581-9	217.466.048-24	Parcela 06/10
		R$ 2.500,00						

Fornecedores								
Nome/Empresa	Data	**Valor**	**PIX**	**Bco**	**Agência**	**C/C**	**CNPJ**	**Documento**
A.M.S Conveniencia e serviços Eirelli	14/11/2022	R$ 222,75	30.985.990/0001-25	Bradesco 0237	0061	4541-1	30.985.990/0001-25	629
Amanda Bozza	14/11/2022	R$ 716,56	370.737.088-75	Bradesco 0237	0061	31380-7	370.737.088-75	RPA/10
Associação Dos funcionários	14/11/2022	R$ 2.440,00		Bradesco 0237	0061-2	23.486-9	66.491.051/0001-71	fat10/22
Ast Segurança do Trabalho e Comercio Ltda	14/11/2022	R$ 400,00	12.027.798/0001-44	Itaú 0341	0424	16196-6	12.027.798/0001-44	8280
Auto Posto Slompo Ltda	14/11/2022	R$ 49,00	03.524.616/0001-50	Sicoob Credicoonai 0756	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	1072
Auto Posto Slompo Ltda	14/11/2022	R$ 989,33	03.524.616/0001-50	Sicoob Credicoonai 0756	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	14133
Conexão Networks Provedor de internet	14/11/2022	R$ 48,02		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	98031
Conexão Networks Provedor de internet	14/11/2022	R$ 40,98		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	191352
Delsi Jose Jugeik	14/11/2022	R$ 60,00	14.760.085/0001-10	B.B. 0001	0198-8	16392-9	14.760.085/0001-10	1190
Emerson Cano (Papermix)	14/11/2022	R$ 30,10	09.424.131/0001-70	Santander 033	0030	13006695-3	09.424.131/0001-70	5052

Essencial Controle de Pragas Eireli	14/11/2022	R$	450,00		BB 001	0198-8	24589-5	22.493.714/0001-11	2717
Fabretti Refrigeração Ltda Me	14/11/2022	R$	599,99	05.303.658/0001-96	B.B. 0001	0896	106463-0	05.303.658/0001-96	1277
Fabretti Refrigeração Ltda Me	14/11/2022	R$	77,99	05.303.658/0001-96	B.B. 0001	0896	106463-0	05.303.658/0001-96	1292
Fcmed Tecnologia medica eirelli (boleto)	14/11/2022	R$	1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	2777
Fcmed Tecnologia medica eirelli (boleto)	14/11/2022	R$	1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	loc620
Gaurgo Consultoria	14/11/2022	R$	5.200,00		Nu Bank 0260	0001	20222695-7	18.339.742/0001-01	149
Giovane Henrique Mendonça	14/11/2022	R$	145,00	39.698.239/0001-12	Nubanck	0001	96460049-8	39.698.239/0001-12	249
Grafica Bariri	14/11/2022	R$	115,00		B.B. 0001	0198-8	40627-9	53.138.731/0001-	2629
Hsist Informatica SS Ltda (boleto)	14/11/2022	R$	4.465,24	57.267.379/0001-18	Santander 033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	3901
Jm comercio de produtos cirurgicos ltda me	14/11/2022	R$	26,00		B.B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	31765
Jm comercio de produtos cirurgicos ltda me	14/11/2022	R$	183,81		B.B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	31934
Jm comercio de produtos cirurgicos ltda me	14/11/2022	R$	176,11		B.B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	31935
Jofran Comer. De prod. Para higienização ltda	14/11/2022	R$	927,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	39753
Jofran Comer. De prod. Para higienização ltda	14/11/2022	R$	490,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	39841
Lazzari e medeiros ind e com de produtos	14/11/2022	R$	800,00		B.B. 0001	0027-2	75717-9	29.462.570/0001-85	6115
Leovaldo Preto de godoi (Du limp) (boleto)	14/11/2022	R$	2.845,00						3108

Lp Moretti Bauru ME	14/11/2022	R$	211,25	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	2138-5	15656-6	03.013.365/0001-49	13033
Mariluci Germano Gabas Felipe ME	14/11/2022	R$	7.339,00		Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49	7339
Medsystem equipamentos medicos ltda	14/11/2022	R$	244,00		Santander 033	3327	13000529-3	06.189.855/0001-99	15753
Mpbios Representação e serviços ltda	14/11/2022	R$	1.250,00		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	5159
O2 Saude comercio e transportes ltda (boleto)	14/11/2022	R$	935,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	rec143
O2 Saude comercio e transportes ltda (boleto)	14/11/2022	R$	345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3617
O2 Saude comercio e transportes ltda (boleto)	14/11/2022	R$	345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3620
O2 Saude comercio e transportes ltda (boleto)	14/11/2022	R$	345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3643
O2 Saude comercio e transportes ltda (boleto)	14/11/2022	R$	345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3632
O2 Saude comercio e transportes ltda (boleto)	14/11/2022	R$	230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3650
O2 Saude comercio e transportes ltda (boleto)	14/11/2022	R$	345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3653
Oximed Tecnologia em esterilização eireli (boleto)	14/11/2022	R$	774,40		B.B. 0001	1510-5	40303-2	74.347.980/0001-30	50189
Prevent Ass e Ass em medicina do trabalho	14/11/2022	R$	885,00		B.B. 0001	0198-8	4170-X	01.261.818/0001-20	12681
Prorad consultores em radioproteção s/s ltda (boleto)	14/11/2022	R$	111,00	87.389.086/0001-74	B.B. 0001	0010-8	9911-2	87.389.086/0001-74	136315
Queiroz e Queiroz ltda epp	14/11/2022	R$	24,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70	4620

Renato Baragati Cassini	14/11/2022	R$ 1.000,00		Banco Inter 077	0001	2701608-0	26.395.773/0001-08	357
Richard Antonholi	14/11/2022	R$ 2.550,00		Santander 033	3423	13003384-8	30.131.497/0001-48	530
S.J Materiais para construção ltda	14/11/2022	R$ 12,00	02.239.287/0001-32	Caixa 104	0287	164-0	02.239.287/0001-32	17516
S.J Materiais para construção ltda	14/11/2022	R$ 47,00	02.239.287/0001-32	Caixa 104	0287	164-0	02.239.287/0001-32	17517
S.J Materiais para construção ltda	14/11/2022	R$ 78,00	02.239.287/0001-32	Caixa 104	0287	164-0	02.239.287/0001-32	17429
Saemba	14/11/2022	R$ 18,75						comp/10
Sestare Mazzo e Garcia Sociedade de Advogados	14/11/2022	R$ 13.200,00		Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40	86
Supermercado Pegorin Ltda	14/11/2022	R$ 109,00		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	14947
Vinicius Ferrari materiais p construção ltda	14/11/2022	R$ 147,28	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	43.896
Vinicius Ferrari materiais p construção ltda	14/11/2022	R$ 409,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	43.929
Vinicius Ferrari materiais p construção ltda	14/11/2022	R$ 16,90	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44.096
Vivo (outubro/2022)	14/11/2022	R$ 502,68						fat10/22
Webline Software Ltda (boleto)	14/11/2022	R$ 400,00	07.673.796/0001-92	Itaú 0341	4294	06629-7	07.673.796/0001-92	35021
Xcenter Soluções e serviços de impressão	14/11/2022	R$ 2.410,75		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	loc18/27
		R$ 58.627,89						

SADT

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Faiolli & Faiolli ME	14/11/2022	R$ 5.187,72		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001	408

Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS Ltda EPP	14/11/2022	R$	3.412,43	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16539
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS Ltda EPP	14/11/2022	R$	3.106,88	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16538
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS Ltda EPP	14/11/2022	R$	7.559,46	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16537
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS Ltda EPP	14/11/2022	R$	4.191,27	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16536
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS Ltda EPP	14/11/2022	R$	4.692,50	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16535
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS Ltda EPP	14/11/2022	R$	362,33	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16534
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS Ltda EPP	14/11/2022	R$	507,16	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16533
Tessaroli Serviços Medicos Ltda	14/11/2022	R$	4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40	469
Inova Comercial Hospitalar	14/11/2022	R$	622,00		BB 001	3235-2	109112-3	18.872.656/0001-60	49.166
		R$	**34.334,25**						

TOTAL GERAL A PAGAR	**R$**	**95.462,14**

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVEN O SUS
Período do extrato	de 14 / 11 / 2022 até 14 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			223.071,39 C
14/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.211.822	1.000,00 D	
				14/11 0027 211822-X WAGNER PARRONC			
14/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	556.853.000.011.581	1.500,00 D	
				14/11 6853 11581-9 FABIO VERGINIO			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.401	222,75 D	
				14/11 14:15 AMS - CONVENIENCIA E SERVI			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.402	716,56 D	
				14/11 14:16 AMANDA BOZZA			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.403	2.440,00 D	
				14/11 14:18 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
14/11/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	111.404	400,00 D	
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.405	49,00 D	
				14/11 14:24 AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.406	989,33 D	
				14/11 14:25 AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.407	48,02 D	
				14/11 14:27 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.408	40,98 D	
				14/11 14:28 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.409	60,00 D	
				14/11 14:33 DELSI JOSE JUGEICK			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.410	30,10 D	
				14/11 14:34 EMERSON CANO			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.411	450,00 D	
				14/11 14:35 ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.412	599,99 D	
				14/11 14:36 FABRETTI REFRIGERACOES			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.413	77,99 D	
				14/11 14:37 FABRETTI REFRIGERACOES			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.414	1.250,00 D	
				14/11 14:38 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.415	5.200,00 D	
				14/11 14:39 GAURGO CONSULTORIA			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.416	145,00 D	
				14/11 14:42 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA			
14/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.417	115,00 D	
				14/11 14:43 GRAFICA BARIRI LTDA ME			
14/11/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	111.418	4.465,24 D	

			HSIST INFORMATICA S/S LTDA			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.419	26,00 D
			14/11 14:47 JM COMERCIO DE PRODUTOS C			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.420	183,81 D
			14/11 14:47 JM COMERCIO DE PRODUTOS C			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.421	176,11 D
			14/11 14:49 JM COMERCIO DE PRODUTOS C			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.422	1.250,00 D
			14/11 14:51 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.423	927,00 D
			14/11 14:52 JOFRAN PROD HIG LTDA			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.424	490,00 D
			14/11 14:53 JOFRAN PROD HIG LTDA			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.425	800,00 D
			14/11 14:55 LAZZARI E MEDEIROS			
14/11/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto		111.426	2.845,00 D
			LEOVALDO PRETO DE GODOI			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.427	211,25 D
			14/11 14:59 L P MORETTI BAURU ME			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.428	7.339,00 D
			14/11 15:03 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.429	244,00 D
			14/11 15:05 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.430	1.250,00 D
			14/11 15:08 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada		556.932.000.001.540	935,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada		556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada		556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada		556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada		556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada		556.932.000.001.540	230,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada		556.932.000.001.540	345,00 D
			14/11 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
14/11/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto		111.431	774,40 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
14/11/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto		111.432	885,00 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
14/11/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto		111.433	111,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.434	24,00 D
			14/11 15:26 CASA ALVORADA			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.435	1.000,00 D
			14/11 15:28 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO			
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado		111.436	2.550,00 D
			14/11 15:31 R.A. TECMED			

14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado 14/11 15.33 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR		111.437	12,00 D
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado 14/11 15:34 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR		111.438	47,00 D
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado 14/11 15:35 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR		111.439	78,00 D
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado 14/11 15:38 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN		111.440	13.200,00 D
14/11/2022	0198	00198	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B		111.441	18,75 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 7154-4 SUPERMERCADO P	550.198.000.007.154		109,00 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3825-3 VINICIUS FERRA	550.198.000.003.825		147,28 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3825-3 VINICIUS FERRA	550.198.000.003.825		409,00 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3825-3 VINICIUS FERRA	550.198.000.003.825		16,90 D
14/11/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto WEBLINE		111.443	400,00 D
14/11/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado 14/11 15:50 XCENTER SOLUCOES E SERVIC		111.444	2.410,75 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 5100-4 FAIOLLI & FAIO	550.198.000.005.100		5.187,72 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN	550.198.000.003.223		3.412,43 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN	550.198.000.003.223		3.106,88 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN	550.198.000.003.223		7.559,46 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN	550.198.000.003.223		4.191,27 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN	550.198.000.003.223		4.692,50 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN	550.198.000.003.223		362,33 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 0198 3223-9 LABORATORIO AN	550.198.000.003.223		507,16 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 3407 94635-4 TESSAROLI SERV	553.407.000.094.635		4.692,50 D
14/11/2022	0000	11105	363 Pgto conta telefone VIVO SP		111.442	502,68 D
14/11/2022	0198	00198	470 Transferência enviada 14/11 3235 109112-3 INOVA COMERCIA	553.235.000.109.112		622,00 D
14/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			127.609,25 C

Saldo	127.609,25 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.027.000.211.822
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER PARRONCHI ADV
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 211.822-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5AC.CE2.052.1CC.6BB

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS EM BARIRI/SP

ATSum 0010043-41.2022.5.15.0144

TERMO DE ACORDO

RICARDO APARECIDO DE FREITAS e **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**, devidamente qualificados nos autos da **Ação de Reclamação Trabalhista,** que aquela move em relação a esta, através de seus procuradores e advogados que esta subscrevem, vêm perante este r. Juízo, na presença de Vossa Excelência, esclarecer que se compuseram nos seguintes termos:

Para a quitação do objeto da presente ação, a Reclamada pagará ao Reclamante a importância líquida de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência aos patronos do Reclamante, em 08 (oito) parcelas mensais, fixas e sucessivas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, com vencimento a primeira em 20/04/2022 e as demais no mesmo dia ou dia útil seguinte dos meses subsequentes.

Os pagamentos serão efetuados diretamente à pessoa jurídica WAGNER PARRONCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 22.533.086/0001-50, do patrono do Reclamante, mediante depósito em conta corrente de sua titularidade, qual seja, no Banco do Brasil S/A, agência 0027-2, conta corrente 211822-X, sendo certo que, com a regular quitação, o Reclamante e patrono darão plena, geral e irrestrita quitação quanto ao contrato de trabalho objeto da presente ação e aos honorários sucumbenciais.

As verbas do presente acordo referem-se a: a) diferença de FGTS + multa de 40%, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); b) aviso prévio indenizado – R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este documento foi assinado digitalmente por Wagner Parronchi Este documento foi assinado eletronicamente por ricardo aparecido de freitas
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FCBD-3150-1DB8-B95F.

Este documento foi assinado digitalmente por Wagner Parronchi Este documento foi assinado eletronicamente por ricardo aparecido de freitas
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FCBD-3150-1DB8-B95F

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:34
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.853.000.011.581
VALOR TOTAL 1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO VERGINIO B CELARINO
AGENCIA: 6853-5 CONTA: 11.581-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 2.36D.C56.33F.EE6.CBA

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri
ATOrd 0010233-38.2021.5.15.0144
RECLAMANTE: ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA
RECLAMADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 1 de junho de 2022, na sala de sessões da MM. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz (a) do Trabalho GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010233-38.2021.5.15.0144, supramencionada.

Às 16:16, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FABIO VERGINIO BURIAN CELARINO, OAB 214304/SP.

Presente a parte ré IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Rodrigo Felício Zanuto de Oliveira, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). BRUNO MARTELLI MAZZO, OAB 202784/SP.

CONCILIAÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de **R$15.000,00**, em dez parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/06/2022.

2ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/07/2022.

3ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 22/08/2022.

4ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/09/2022.

5ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/10/2022.

6ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 21/11/2022.

7ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/12/2022.

8ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/01/2023.

9ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/02/2023.

Transferências entre contas correntes BB

G334141627452385017
14/11/2022 16:34:40

Debitado

Nome	IRMANDADE M CONVENIO SUS
Agência	198-8
Conta corrente	23679-9

Creditado

Nome	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
Agência	3235-2
Conta corrente	109112-3
Valor	622,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 14/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 622,00 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.049.166
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA SENY RIBEIRO DOS SANTOS MOTA No293, S/N
JD PORTO SEGURO - 14079-604
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.049.166
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1118 8726 5600 0160 5500 1000 0491 6610 0239 1368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221572664028 - 14/11/2022 15:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ / CPF
797000559117		18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0002-42	14/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436626522		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/11/2022
Valor	R$ 622,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T	VALOR ICMS S.T	VALOR ICMS S T-FCP	TOTAL PRODUTOS
216,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA BRASIL,2800 QUADRAA LOTE 4	RIO CLARO			SP	587220280115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Volumes			2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18314	CATETER INTRAVENOSO No24 TEFLON POLYON/POLYMED Lote: 10107201 Qt: 200 Val: 28/02/27	90183929	240	5102	UN	200	0,9500	190,00	0, 00	0, 00			0, 00	
20262	PROTETOR OCULAR P/SURGIBABY Lote. 43316 Qt: 12 Val: 05/02/31	30059090	040	5102	UN	12	18,0000	216,00	0, 00	0, 00			0, 00	
19780	PROTETOR OCULAR M BBPOM/IMPACTO Lote: 600-0922 Qt: 12 Val. 12/09/27	90183929	000	5102	UN	12	18,0000	216,00	216,00	38,88			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: 29-INOVA 04 Id Mov:239109 Caixa Economica Federal AG 2948 C/C. 2083-9 Banco do Brasil: AG. 3235-2 C/C. 109112-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal. R$ 87,45 Estadual. R$ 92,88 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016 ROTA. S	

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.39
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141713151656825l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 222,75
DATA: 14/11/2022 - 14:15:03

PAGO PARA: Ams - Conveniencia e Servicos Eireli
CNPJ: 30.985.990/0001-25
CHAVE PIX: 30985990000125
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000045411
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:15:05

==========

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: A.71E.852.ABD.7FB.764

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.629.
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1030 9859 9000 0125 5500 1000 0006 2910 0000 6270

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

AMS - CONVENIENCIA E SERVICOS EIRELI
AVENIDA JOAO LEMOS, 303 - CENTRO
CEP 17.250-000 - BARIRI - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
201050661110		30.985.990/0001-25	135221492701565 31/10/2022 08:32:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	31/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250000	31/10/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
788269		TECFIL FILTRO DE OLEO PSL34M-(TM	12,87	84212300	0500	5929	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
788229		TECFIL FILTRO DE AR 6016	12,74	84219999	0500	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
493	620505001	IPIRANGA F1 MASTER PERFORM 15W	42,39	27101932	0500	5929	L	3,50	31,500	110,25	0,00	0,00	0,00
492	620505001	IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE	14,42	27101932	0500	5929	UN	1,00	37,500	37,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35221030985990000125590005941490062164784580,
35221030985990000125590005941490062868749102
Tributos aproximados: R$ 31.98 (14.36%) Federal, R$ 50.44 (22.64%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipa
l
- Fonte: IBPT SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

de de

O Sr. IRMANDADE DA

Rua SANTA CASA Nº

Inscr. CNPJ 4810

1	LT 15W40	37,50
	TOTAL	37,50

LANÇADO

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.39
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141715554209136 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 716,56
DATA: 14/11/2022 - 14:16:07

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000313807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:16:09

==========

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 3.E30.3AB.8D4.6A2.E40

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	**000306128 AMANDA BOZZA** PIS/NIT 20211506162 RG CPF 37073708875 RUA AZIZ CHIDID 00066 17250218-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		179,14
9015	HONORARIOS/SERV PRESTADOS	895,70	

LÍQUIDO RECEBIDO: 716,56

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA-REFERENTE AOS PERÍODOS (10/2022)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 716,56

SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS **

referente ao período de 01/11/2022 A 30/11/2022

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	**000306128 AMANDA BOZZA** PIS/NIT. 20211506162 RG CPF 37073708875 RUA AZIZ CHIDID 00066 17250218-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		179,14
9015	HONORARIOS/SERV PRESTADOS	895,70	

LANÇADO

LÍQUIDO RECEBIDO: 716,56

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA-REFERENTE AOS PERÍODOS (10/2022)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 716,56

SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS **

referente ao período de 01/11/2022 A 30/11/2022

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

DEMONSTRATIVO TESTE DA ORELHINHA

DIA 01/10/2022

20 TESTES SUS-R$16,05-R$321,00
2 TESTES PARTICULAR-R$70,00-R$140,00

DIA 29/10/2022

14 TESTES SUS-R$16,05-R$224,70
3 TESTES PARTICULARES-R$ 70,00-R$210,00

TOTAL SUS-R$545,70
TOTAL PARTICULAR-R$350,00 +
895,70

LANÇADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ANTA CASA
BARIRI

Teste da Orelhinha

ATA: 01/10/2022 LOCAL: PORTARIA SANTA CASA

HORARIO			ASSINATURA
0		JULIA STEFANI FERNANDES	
		GABRIELI FERNANDA PAULINO	Gabriel F. Paulino
		TAIS ALCANTRA BURETA	
		VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	
	+	NERICLEIA DOS SANTOS alta + BERA	Nericleia dos Santos
		TAUANE AP. BOIANE	
		LETICIA MARTINS G. DE SOUZA	
	+	DANIELA MORAES alta + BERA	Daniela Moraes
		KAROLINA ROBERTA POLI	Karolina R. Poli
		MAIARA RODRIGUES BUENO	
		PAMELA MANOEL SOARES	Pamella Manoel Soares
;00		MAIRA CRISTINA LAZARI GONCALVES	Maira Lazari Goncalves
	−	PAMELLA MANOEL SOARES Retste	
		JULIA EMANUEL VENTURA	
	−	JESSICA ALEXIA DOS SANTOS Retste	
		LAUANA FERNANDA DE OLIVEIRA	
		MILENE TAIS SOLA BRABO	
		EDIELE SADI DE GRANDI	
		EDIANE DE JESUS AMARAL	

21 testes

SANTA CASA
BARIRI

Rua Antonio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61

Teste da Orelhinha

DATA: 01/10/2022 LOCAL :PORTARIA SANTA CASA

HORARIO		ASSINATURA
10;00	JESSICA CAROLINE COUTINHO Reteste	Jessica Coutinho
	GIOVANA VENDRAMETO DE GODOY	Giovanna Godoy
	THAMIRES SILVA SOUZA	Thamires Silva Souza
	JANILDE SANTOS REIS	Janilde Santos Reis
	FRANCIELI FERREIRA	Ferreira
	HEMILY DOMINIQUE DE CAMPOS	Hemily D. de Campos
	MARISA ANGELINA VIGATO	Marisa A. Vigato

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61

Teste da Orelhinha

DATA: 29/10/2022 LOCAL: PORTARIA SANTA CASA

HORARIO			ASSINATURA
8:30	JESSICA ALEXIA DOS SANTOS-RETESTE	X	Jessica Alexia Santos
	PAMELA MANOEL SOARES-RETESTE		
	JESSICA CAROLINE COUTINHO-RETESTE		Jessica Caroline
	ANA CLAUDIA GARCIA	X	Ana Claudia Garcia
	ALESSANDRA DA SILVA SOARES		Alessandra da Silva Soares
	JESSICA ALINE DE FATIMA M. DE JESUS	X	Jessica
	PATRICIA ALVES MARINHO	X	Patricia Marinho
	ANA CARLA L. DA SILVA	X	Ana Carla L. da Silva
	LETICIA JUSTULIN		
	MANUELA O. DE JESUS	X	Manuela Oliveira de Jesus
	JULIA STEFANI FERNANDES	X	Julia S. Fernandes
0;00	EDINEIA CHIES PEIXE	X	Edineia Chies
	FRANCIELI AP. R. DA CRUZ	X	Francieli Ap R da Cruz
	GREICE KELLY M. DE SOUZA		
	JULIANA MARTINS DA SILVA	X	Juliana Martins da Silva
	JAYANI CISTINA B. SOARES	X	Jayani C. B. Soares
	DAIANE CRISTINA DE DEUS		
	MARIANA LIRIAN L, DA SILVA		
	DEBORA BEATRIZ B. DA S. MARTIN		
	TAIS GABRIELA GARDINALLE	X	Tais Gabriela Gardinalle

ANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61

Teste da Orelhinha

DATA: 29/10/2022 LOCAL: PORTARIA SANTA CASA

HORARIO		ASSINATURA
10:00	JULIA TENTOR JURADO	
	TAIS GABRIELA GARDINALLE	
	TAIS ALCANTRA BURETA	
	ELIANA M. MARIANO	x Eliana mar. mariano
	MIRIANA C. SANTOS	Miriana C. Santos.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.39
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141716582746939 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.440,00
DATA: 14/11/2022 - 14:18:03

PAGO PARA: Assoc.func.irm.santa Casa Misericord
CNPJ: 66.491.051/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000234869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:18:05

==========

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: 0.162.65A.5B8.E3F.1F0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO. 01/10/2022 A 31/10/2022

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO: 30/11/2022

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599 - ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,00	40,00
000305563 - AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO	COSTUREIRA	24/03/1987	0,00	40,00
000305632 - ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,00	40,00
000305588 - ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,00	40,00
000305663 - ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	AUX SERV ADMINISTRATIVO	01/07/2014	0,00	40,00
000305655 - ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	AUX COZINHA	01/02/2014	0,00	80,00
000305638 - ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,00	60,00
000305881 - ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,00	60,00
000306023 - ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	40,00
000305576 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	40,00
000305919 - BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	AUX SERV ADMINISTRATIVO	19/09/1988	0,00	60,00
000306102 - CAROLINA FOLIENI GABIA	AUX SERV ADMINISTRATIVO	12/04/2021	0,00	40,00
000305573 - CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,00	40,00
000305622 - CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	TÉCNICA EM RADIOLOGIA	01/04/2011	0,00	80,00
000305973 - CLAUDIA FERNANDA DE MELO	TECNICA EM RADIOLOGIA	27/05/2019	0,00	40,00
000305935 - CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	60,00
000305664 - DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,00	40,00
000305628 - DALVA CRISTINA DA SILVA	FAXINEIRA	07/10/2011	0,00	40,00
000306044 - DANIELA FERNANDA RODRIGUES	FAXINEIRA	18/08/2020	0,00	40,00
000305942 - DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO	TÉCNICA EM ENFERMAGEM	09/01/2019	0,00	60,00
000305606 - DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,00	60,00
000305620 - DILENE BUENO DA SILVA	COSTUREIRA	03/01/2011	0,00	60,00
000305562 - DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,00	60,00
000305828 - ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	40,00
000305608 - FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/2009	0,00	60,00
000305851 - FRANCINE BANDEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	20/12/2016	0,00	40,00
000305610 - GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,00	40,00
000305621 - GIOVANA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,00	40,00
000305603 - IZAIRA QUERINO DA SILVA	COZINHEIRA	28/07/2008	0,00	40,00
000305583 - JAIR DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/11/1997	0,00	40,00
000305614 - JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	LAVADEIRA	01/07/2010	0,00	40,00
000305668 - JESSICA ROBERTA MORENO	AUXILIAR DE FARMACIA	14/04/2015	0,00	60,00
000305892 - JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,00	40,00

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO. 01/10/2022 A 31/10/2022

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO 30/11/2022

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305575 - JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	11/08/1990	0,00	40,00
000305931 - LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,00	40,00
000305571 - LUZIA VIEIRA ROVARI	LAVADEIRA	01/06/1990	0,00	40,00
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,00	60,00
000305930 - MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	40,00
000305596 - MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,00	40,00
000305592 - MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	80,00
000305569 - MARINALVA FERREIRA COLOMBO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/09/1989	0,00	40,00
000305927 - NATALIA BECALOTTO CARDOSO	ENFERMEIRA	17/10/2018	0,00	40,00
000305957 - PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01/04/2019	0,00	40,00
000306127 - PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,00	40,00
000305940 - PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	TECNICA EM ENFERMAGEM	20/12/2018	0,00	40,00
000305991 - RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,00	40,00
000305587 - ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	RECEPCIONISTA	01/11/2001	0,00	60,00
000306022 - SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	0,00	40,00
000305604 - SIMONE FERNANDA CORRADINI	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/08/2008	0,00	40,00
000305665 - SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	40,00
000305837 - TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	40,00
000305975 - VANDERLEI ALEXANDRINO	TECNICO EM ENFERMAGEM	03/06/2019	0,00	40,00
	TOTAL C.C. ===>		**0,00**	**2.440,00**
	TOTAL DA EMPRESA ===>		**0,00**	**2.440,00**

LANÇADO

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:39
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080049628042141619660008791700000040000
BENEFICIARIO:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
NOME FANTASIA:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.404
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO C.031.74C.9D2.B81.13D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8280

Código de Verificação de Autenticidade
75D7QT1VT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2022 às 09:17:34

Chave de Acesso
892900OT5A4GJHWNGY7I7PMPCSYKYOPK

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI - SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
10157	UNICA	RPS	03/11/2022	11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-3430	astra.segurancadotrabalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE PPRA - R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,2249%	0000170000008	4642702		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 12,90	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liq. NFSe: R$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$53,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/11/2022 - R$ 400,00

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8280 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 75D7QT1VT

Data _____/_____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/11/2022

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12 027 798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/11/2022	9107/1	DM	N	03/11/2022

Nosso Número: 109/00004962-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 7,96 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00496.280421 41619.660008 7 91700000040000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/11/2022

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ 12.027 798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/11/2022	9107/1	DM	N	03/11/2022

Nosso Número: 109/00004962-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 7,96 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Ficha de Compensação

DOMTEC - www.domtec.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.39
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141724179967168 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 49,00
DATA: 14/11/2022 - 14:24:37

PAGO PARA: Auto Posto Slompo Ltda
CNPJ: 3.524.616/0001-50
CHAVE PIX: 03524616000150
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003194647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:24:39

==========

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB: B.9B2.A79.FEE.630.6D1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1072

Código de Verificação de Autenticidade
AAOCDCHJI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 09:45:35

Chave de Acesso
885893QAM3M367X0C7VIJO7A596KA1J6

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.524.616/0001-50	**201.004.330.115**	**331**	**000012547**	AUTO POSTO SLOMPO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 368		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-107	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ducha	49,00	R$ 49,00

PAGO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	**Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...**	**2,00%**	**0000140000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 49,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 49,00**	**R$ 0,98**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

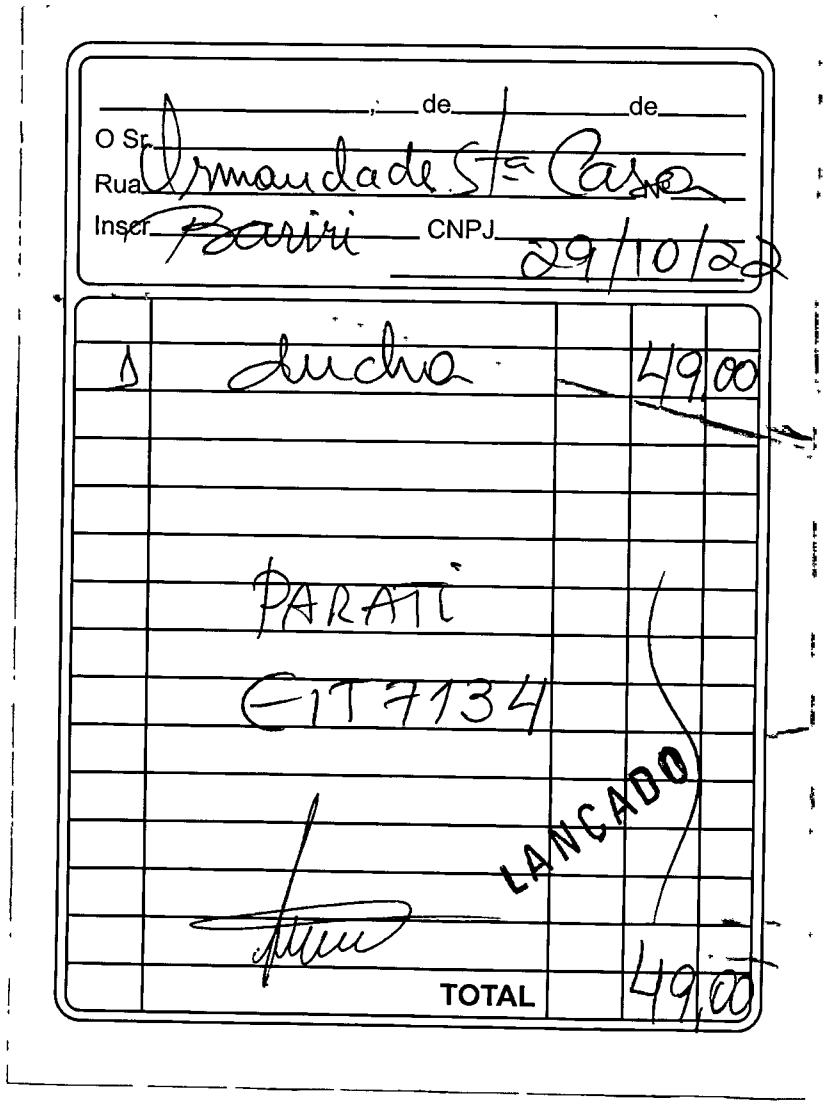
Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 49,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$6,59 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$2,00

Informações Complementares



_____, _____ de _____ de _____

O Sr. _____

Rua Irmandade Sta Casa Nº _____

Insc. Bariri CNPJ 29/10/22

1	Ducha		49,00	
	PARATI			
	CIT7134			
	TOTAL		49,00	

LANÇADO

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.39
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141724566295243 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 989,33
DATA: 14/11/2022 - 14:25:19

PAGO PARA: Auto Posto Slompo Ltda
CNPJ: 3.524.616/0001-50
CHAVE PIX: 03524616000150
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003194647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:25:21

==========

DOCUMENTO: 111406
AUTENTICACAO SISBB: A.D28.B65.06F.C6C.10A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SLOMPO LTDA

Rua Antonio de Queiroz, 368 - Centro -
CEP.17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000014133 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1003 5246 1600 0150 5500 1000 0141 3319 0014 1338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135221492650861 31/10/2022 08:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004330115		03.524.616/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 ...	Centro		17250-071	31/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:34:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,40	989,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1239601	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	27101259	060	5929	LT	202,32	4,890	989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R$133,06(13,45%), Estadual:R$247,33(25,00%) Fonte:IBPT Fatura nro. 52799 - NFe referente aos cupons do equipamento 00059557001 de Numeros: 276002, 277315, 278171, 278772, 279446	

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 25/10/2022 Hora: 14:41:47
Operador: humberto
Valor: 192,67
Cupom Fiscal: 279446

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
39,401	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	192,67
TOTAL			192,67

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 192,67.
Referente ao Cupom com COO nº 279446.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$25,91(13,45%), Estadual:R$48,17(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 343740
KM/Litro: 12,893
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

TQ:14 BO:14 BI:18 EI:1233058,210 EF:1233097,610 AT: LAVADOR/

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 25/10/2022 Hora: 14:41:47
Operador: humberto
Valor: 192,67
Cupom Fiscal: 279446

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
39,401	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	192,67
TOTAL			192,67

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 192,67.
Referente ao Cupom com COO nº 279446.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$25,91(13,45%), Estadual:R$48,17(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 343740
KM/Litro: 12,893
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 25 de outubro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização: KM 343740

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 21 de outubro de 2022

Veículo: Parati **Placas: EIT-7134** KM 343 232

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização: **IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI**
CNPJ: 44.690.238/0001-61

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 21/10/2022 Hora: 13:04:34
Operador: humberto
Valor: 193,89
Cupom Fiscal: 278772

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
39,65	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	193,89

TOTAL 193,89

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 193,89.
Referente ao Cupom com COO nº 278772.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$26,08(13,45%), Estadual:R$48,47(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 343232
KM/Litro: 24,212
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTUNIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

TQ:14 BO:14 BI:18 EI:1229036,230 EF:1229075,880 AT: ALESSANDRO/

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 21/10/2022 Hora: 13:04:34
Operador: humberto
Valor: 193,89
Cupom Fiscal: 278772

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
39,65	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	193,89

TOTAL 193,89

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 193,89.
Referente ao Cupom com COO nº 278772.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$26,08(13,45%), Estadual:R$48,47(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 343232
KM/Litro: 24,212
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTUNIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

TQ:14 BO:14 BI:18 EI:1229036,230 EF:1229075,880 AT: ALESSANDRO/

CANCELADO

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 18 de outubro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização: _____

<x
<x

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 18/10/2022 Hora: 12:40:14
Operador: humberto
Valor: 188,04
Cupom Fiscal: 278171

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
38,454	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	188,04

TOTAL 188,04

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 188,04.
Referente ao Cupom com COO nº 278171.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$25,29(13,45%), Estadual:R$47,01(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7434
KM: 342686
KM/Litro:
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

TQ:14 BO:14 BI:18 EI:1225860,320 EF:1225898,770 AT: ELIEL RENATO/

<x
<x

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 18/10/2022 Hora: 12:40:14
Operador: humberto
Valor: 188,04
Cupom Fiscal: 278171

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
38,454	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	188,04

TOTAL 188,04

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 188,04.
Referente ao Cupom com COO nº 278171.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$25,29(13,45%), Estadual:R$47,01(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7434
KM: 342686
KM/Litro:
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 14 de outubro de 2022

Veículo: Parati **Placas: EIT-7134**

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização: [illegible]

CARREGADO

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 13/10/2022 Hora: 13:48:09
Operador: humberto
Valor: 207,00
Cupom Fiscal: 277315

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
42,331	4,8[illegible]	[illegible]	207,00

TOTAL 207,00

Reconheço a [illegible] da despesa acima [illegible] R$ 207,00.
Referente ao Cupom com CUPOM nº 277315

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$27,84(13,45%), Estadual:R$51,75(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 342272
KM/Litro: 9,804
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

TQ:14 BO:10 BI:15 EI:1649245,320 EF:1649287,660 AT: ELIEL RENATO/

<x

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 13/10/2022 Hora: 13:48:09
Operador: humberto
Valor: 207,00
Cupom Fiscal: 277315

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
42,331	4,8[illegible]	[illegible]	207,00

TOTAL 207,00

Reconheço a [illegible] da despesa acima [illegible] R$ 207,00.
Referente ao Cupom com CUPOM nº 277315

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$27,84(13,45%), Estadual:R$51,75(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 342272
KM/Litro: 9,804
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 05 de outubro de 2022

Veículo: Paratí **Placas: EIT-7134** KM 341857

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização:

Denise Sgavioli Gutierriz
Diretor Administrativo
CPF: 083.299.498-77

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 05/10/2022 Hora: 15:59:58
Operador: humberto
Valor: 207,73
Cupom Fiscal: 276002

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
42,481	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	207,73

TOTAL 207,73

Reconhebo a Divida descrita acima de R$ 207,73.
Referente ao Cupom com COO nº 276002.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$27,94(13,45%), Estadual:R$51, 93(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 341857
KM/Litro: 10,193
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: ZE

TQ:14 BQ:10 BI:15 EI:1644367,420 EF:1644409,900 AT
: humberto/

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 05/10/2022 Hora: 15:59:58
Operador: humberto
Valor: 207,73
Cupom Fiscal: 276002

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
42,481	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	207,73

TOTAL 207,73

Reconhebo a Divida descrita acima de R$ 207,73.
Referente ao Cupom com COO nº 276002.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$27,94(13,45%), Estadual:R$51, 93(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 341857
KM/Litro: 10,193
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: ZE

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Linx Sistemas - Jet Oil 2.0.1.9 www.linx.com.br

AMS CONVENIENCIA E SERVICOS EIRELI
AVENIDA JOAO LEMOS, 303 - CENTRO
CEP 17.250-000 - BARIRI
CNPJ 30.985.990/0001-25 - IE 201050661110

Extrato 006216 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.690.238/0001-61
Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
RIRI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	7896587320760F1	MASTER PERFORMANCE 15W40 SL	1	UN	X 37,500	(5,04)	37,50

TOTAL R$ 37,50
Crédito Loja 37.50
05.07.05.04: Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 5.04 (13.44%) Federal, R$ 9.38 (25.01%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EABO
* KM Acumulados: 0,00 Saldo de KM: 0 Saldo de R$: 0,00 OPERADOR: JETOIL

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 000.594.149
18/10/2022 - 13:05:02

3522 1030 9859 9000 0125 5900
0594 1490 0621 6478 4580

CANCELADO

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Linx Sistemas - Jet Oil 2.0.1.9 www.linx.com.br

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Linx Sistemas - Jet Oil 2.0.1.9 www.linx.com.br

AMS CONVENIENCIA E SERVICOS EIRELI
AVENIDA JOAO LEMOS, 303 - CENTRO
CEP 17.250-000 - BARIRI
CNPJ 30.985.990/0001-25 - IE 201050661110

Extrato 006216 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.690.238/0001-61
Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
RIRI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	7896587320760F1	MASTER PERFORMANCE 15W40 SL	1	UN	X 37,500	(5,04)	37,50

TOTAL R$ 37,50
Crédito Loja 37.50
05.07.05.04: Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 5.04 (13.44%) Federal, R$ 9.38 (25.01%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EABO
KM Acumulados: 0,00 Saldo de KM: 0 Saldo de R$: 0,00 OPERADOR: JETOIL

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 000.594.149
18/10/2022 - 13:05:02

3522 1030 9859 9000 0125 5900
0594 1490 0621 6478 4580

CANCELADO

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Linx Sistemas - Jet Oil 2.0.1.9 www.linx.com.br

AMS CONVENIENCIA E SERVICOS EIRELI
AVENIDA JOAO LEMOS, 303 - CENTRO
CEP 17.250-000 - BARIRI
CNPJ 30.985.990/0001-25 - IE 201050661110

Extrato 006286 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.690.238/0001-61
Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
RIRI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	7891342010160	FILTRO DE OLEO TECFIL TM2 PSL34M	1 UN X 40,00 (5,67)				40,00
002	788229	FILTRO DE AR ARL6091 TECFIL	1 UN X 35,00 (6,44)				35,00
003	7896587307600	F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 GRANEL	3,5 L X 31,500 (14,03)				110,25
							185,25

TOTAL R$ 185.25
Crédito Loja
05.07.05.04: Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 26.94 (14.54%) Federal, R$ 41.06 (22.16%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0 KM Acumulados: 0,00 Saldo de KM: 0 Saldo de R$: 0,00 PLACA: EIT7134 KM: 344150 VEIC/MAR: VW PARATI 1.6 AP TOTAL FLEX OPERADOR: JETOIL

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 000.594.149
29/10/2022 - 09:08:50

3522 1030 9859 9000 0125 5900
0594 1490 0628 6874 9102

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Linx Sistemas - Jet Oil 2.0.1.9 www.linx.com.br

AMS CONVENIENCIA E SERVICOS EIRELI
AVENIDA JOAO LEMOS, 303 - CENTRO
CEP 17.250-000 - BARIRI
CNPJ 30.985.990/0001-25 - IE 201050661110

Extrato 006286 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.690.238/0001-61
Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
RIRI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	7891342010160	FILTRO DE OLEO TECFIL TM2 PSL34M	1 UN X 40,00 (5,67)				40,00
002	788229	FILTRO DE AR ARL6091 TECFIL	1 UN X 35,00 (6,44)				35,00
003	7896587307600	F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 GRANEL	3,5 L X 31,500 (14,03)				110,25
							185,25

TOTAL R$ 185.25
Crédito Loja
05.07.05.04: Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 26.94 (14.54%) Federal, R$ 41.06 (22.16%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0 KM Acumulados: 0,00 Saldo de KM: 0 Saldo de R$: 0,00 PLACA: EIT7134 KM: 344150 VEIC/MAR: VW PARATI 1.6 AP TOTAL FLEX OPERADOR: JETOIL

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 000.594.149
29/10/2022 - 09:08:50

3522 1030 9859 9000 0125 5900
0594 1490 0628 6874 9102

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Linx Sistemas - Jet Oil 2.0.1.9 www.linx.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.39
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141725449076181l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 48,02
DATA: 14/11/2022 - 14:27:10

PAGO PARA: Conexao Networks Provedor de Interne
CNPJ: 7.848.933/0001-82
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000098086
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:27:10

==========

DOCUMENTO: 111407
AUTENTICACAO SISBB: 5.E94.9C5.BC1.307.0BA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
98031

Código de Verificação de Autenticidade
WF4XNERNG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2022 às 10:11:28

Chave de Acesso
886741FXPWUWX3Z3TRKRMWY3TDCX590

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
101798	**1**	**RPS**	**01/11/2022**	**01/11/2022**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.848.933/0001-82	**201083338116**	**0004103**	**000016264**	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-079	**BARIRI-SP**	**14-3662-3858**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**1436629393**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 600M - Streaming-
COMBO FIBRA 600M - Assistencia-
COMBO FIBRA 600M - E-Learning-
COMBO FIBRA 600M - Periodicos-

LIQUIDADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.07					
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	**2,00%**	**0000010000007**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 48,02	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 48,02**	**R$ 0,96**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 48,02

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **98031** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WF4XNERNG.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141727365775108 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 40,98
DATA: 14/11/2022 - 14:28:40

PAGO PARA: Conexao Networks Provedor de Interne
CNPJ: 7.848.933/0001-82
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000098086
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:28:41

==========

DOCUMENTO: 111408
AUTENTICACAO SISBB: 7.123.35C.956.51A.887

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

conexão
internet fibra
www.conexao.net.br 0800-456-9959

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

PASSARELA JOÃ□O PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site http://www.conexao.net.br

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00191352
Emissão: 01/11/2022
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 44 690.238/0001-61
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 40,98	R$ 7.38	18.00 %	R$ 0 00	R$ 0.00	R$ 40,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
6002.0223.da60.1448.5932.784f.7833.c738	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/10/22 a 31/10/22	40,98

LANÇADO

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141732090816602222
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 60,00
DATA: 14/11/2022 - 14:33:03

PAGO PARA: Delsi Jose Jugeick
CPF: ***.640.858-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000163929
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:33:03

==========

DOCUMENTO: 111409
AUTENTICACAO SISBB: 6.A3F.B3E.AEB.39F.F7E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1190

Código de Verificação de Autenticidade
ITIM9688M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2022 às 15:47:17

Chave de Acesso
882305LZR36V0JVB5TBM8NGTAUN000UD

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.760.085/0001-10		**9628**	**000017772**	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815

Logradouro	Complemento	Bairro
JOAO LEMOS, 1598		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-039	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE DUAS CÓPIAS DE CHAVES.	60,00	R$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
24.01					
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visu	**0,00%**	**0000240000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 60,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 60,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$8,07 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,90%) R$2,34

Informações Complementares

LANÇADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE REQUISIÇÃO Nº 7189 - 22/08/2022 - R$ 60,00. GRATO!

RECEBI(EMOS) DE **DELSI JOSE JUGEICK 60164085815** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1190** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ITIM9688M**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK

Av. João Lemos, 1598 - **Fone: (14) 3662-2215**
CEP 17250-000 - BARIRI - Estado de São Paulo

REQUISIÇÃO

Data: 22/08/2022

Cliente: Santa Casa de Bariri

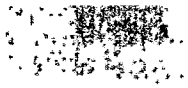
End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
01	abertura de porta e confecção de duas chaves	60,00
	(cortesia vidro)	
	TOTAL	60,00

7189

Pamela J. Castro

ASSINATURA DO REQUISITANTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141733830168944
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 30,10
DATA: 14/11/2022 - 14:34:28

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:34:30

==========

DOCUMENTO: 111410
AUTENTICACAO SISBB: 4.A02.6B2.45D.7E2.E97

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON CANO - ME - PAPERMIX

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA
17201-470 JAU - SP
(14) 3624-7564

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.052
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1009 4241 3100 0170 5500 1000 0050 5210 0016 9041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		**135221433744829 19/10/2022 10:37:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.**	**CNPJ**
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI (SANTA CASA DE BAR			**44.690.238/0002-42**	19/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**19/10/2022**
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI / SP	(14) 3662-9393			**10:38:29**

FATURA / DUPLICATA

5052/001 24/10/2022 30,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
44	REGUA 30CM MOLE DELLO	39261000	0102	5405	UN	6	1,20	7,20	0,00	0,00	
4445	ELASTICO LATEX N 18 1KG PREMIER	40169990	0102	5102	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%, FONTE IBPT empresometro.com.br.	LANÇADO

RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.052 EMISSÃO 19/10/2022 VALOR TOTAL: 30.10 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000 -BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 5.052 SÉRIE 1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141735014082284 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 450,00
DATA: 14/11/2022 - 14:35:18

PAGO PARA: Essencial Controle de Pragas
CNPJ: 22.493.714/0001-11
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000245895
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:35:18

==========

DOCUMENTO: 111411
AUTENTICACAO SISBB: 3.E44.775.BAA.A20.226

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2717
Código de Verificação de Autenticidade
6U3RUEPHN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 09:13:17
Chave de Acesso
883928SK3LC9Q9DWLMP4YDHLOB9B2XDZ

Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.493.714/0001-11	**201038573112**	**10852**	**000039342**	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
EST MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250		**RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-580	**BARIRI-SP**	**14 3662-5762**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS MENSAL	450,00	R$ 450,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.13**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de	**3,82%**	**0000070000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**	**R$ 17,19**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 450,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
FATURAS: BOLETO Venc. 03/11/2022 R$ 450,00 Doc. 002717 Obs. BANCO DO BRASIL (CÓD. COMPE Nº 001 / CÓD. ISPB Nº 00000000), AGÊNCIA Nº 0198-8, CONTA CORRENTE Nº 24.589-5, FAVORECIDO: ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS (CNPJ: 22.493.714/0001-11) CHAVE PIX: tatiana@essencialpragas.com.br

RECEBI(EMOS) DE **ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2717** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6U3RUEPHN**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141735439320401O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 599,99
DATA: 14/11/2022 - 14:36:11

PAGO PARA: Fabretti Refrigeracoes
CNPJ: 5.303.658/0001-96
CHAVE PIX: 05303658000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0896 - CONTA: 00000000000001064630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:36:11

==========

DOCUMENTO: 111412
AUTENTICACAO SISBB: D.58E.843.814.1BA.3C7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA -ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.001.277 SÉRIE. 1

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA -ME

RUA RUA 13 DE MAIO, 739
SANTO ANTONIO
JAU SP
CEP: 17.202-180
Fone: (14) 3626-2211

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.001.277
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1005 3036 5800 0196 5500 1000 0012 7719 0000 5779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221473206285 - 26/10/2022 16:06:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
401161010118		05.303.658/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	26/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	26/10/2022
COMPLEMENTO	MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	BARIRI	SP	(14) 3662-6522		16:06:23

FATURA

001 10/11/2022 599,99											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS D.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**599,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
30000406	GAS BOTIJA R22 - 13,6 KG - IMPORTADO	29037100	0102	5102	UN	1,0000	599,9900	599,99					

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CALC. ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 80,70 Federal R$ 6,00 Estadual Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI..	

Desenvolvido por Bitrace Tecnologia - www.bitrace.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141736518159868 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 77,99
DATA: 14/11/2022 - 14:37:17

PAGO PARA: Fabretti Refrigeracoes
CNPJ: 5.303.658/0001-96
CHAVE PIX: 05303658000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0896 - CONTA: 00000000000001064630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:37:17

==========

DOCUMENTO: 111413
AUTENTICACAO SISBB: 4.598.C21.1D1.FDA.409

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA -ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000.001.292** SÉRIE: 1

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA -ME

RUA RUA 13 DE MAIO, 739
SANTO ANTONIO
JAU SP
CEP: 17.202-180
Fone: (14) 3626-2211

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.001.292
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
3522 1105 3036 5800 0196 5500 1000 0012 9219 0000 5957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221549982598 - 10/11/2022 09:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
401161010118		05.303.658/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	10/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	10/11/2022
COMPLEMENTO	MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	BARIRI	SP	(14) 3662-6522		09:49:48

FATURA

001 15/11/2022 77,99											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS D.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**77,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
30002103	MICRO 1/25 JOTECK BIVOLT	84145990	0500	5405	UN	1,0000	77,9900	77,99					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CALC. ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 10,49 Federal R$ 10,37 Estadual Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.,	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141738049371579O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 14/11/2022 - 14:38:16

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000130088907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:38:18

==========

DOCUMENTO: 111414
AUTENTICACAO SISBB: 4.F66.6BB.863.FC1.638

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: 5Ltam1BYD
RPS nº: 43
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 2777
Data Emissão: 15/10/2022 - 03:22:17

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social:	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ:	22.716.553/0001-88
Inscrição Municipal:	339574
Telefone:	(15)3234-3490
Endereço:	Roque Gabriel, 957, Quadrag Lote 12A - Jardim Morumbi Sorocaba - SP - 18085-645

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: Email: Financeiro@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,00%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/10/2022, competência 10/2022 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

Venda Recorrente 102 com parcelas no valor de R$1.250,00

Engenharia Clínica R$1.250,00 (R$1.250,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Setembro (50%)

Tipo de tributação:
Código do Serviço: 1701
Município de prestação do serviço: Bariri
Código tributário no município: CNAE: 712010001

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.250,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.250,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	1.250,00	(=) Valor do ISS:	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/10/2022	0062-0 / 7357729	2336	000000000363 8
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690 238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.73570 72900.000000 00363.801010 3 91540000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/10/2022
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 15/10/2022	Número do Documento 2336	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2022	Nosso Número 000000000363 8
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22 716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141739303383191 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.200,00
DATA: 14/11/2022 - 14:39:42

PAGO PARA: Gaurgo Consultoria
CNPJ: 18.339.742/0001-01
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000202226957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:39:43

==========

DOCUMENTO: 111415
AUTENTICACAO SISBB: 9.9BC.6A1.4FA.6DA.7B1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**149**
Série:	**E**
Data Emissão:	**31/10/2022**
Certificação:	**B1ACA-12C67**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **GAURGO CONSULTORIA LTDA.**
Nome Fantasia: **GAURGO CONSULTORIA**
CNPJ/CPF: **18.339.742/0001-01** Insc. Municipal: **8908** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA DOM PEDRO I** N°: **220**
Bairro: **CENTRO** Compl.
Município: **DOIS CÓRREGOS** UF: **SP** CEP: **17300-000**
E-mail: **keli@escoserge.com.br** Telefone: **1436529888**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO** N°. **409**
Bairro **CENTRO** Compl.:
Município. **BARIRI** UF: **SP** CEP: **17250-000**
E-mail. Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR	Sim	1,00	5.200,0000	5.200,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 5.200,00
R$ 5.200,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado.	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.200,00**	**2,0100%**	**R$ 104,52**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL. 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 589,16 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 104,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 5.200,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência. **10/2022** Local do Recolhimento: **DOIS CÓRREGOS/SP** Dt **03/11/2022 08:51:39**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE **7020400** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

LANÇADO

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 03/11/2022 às 08:51:45

Recebi(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 149
Certificação
B1ACA-12C67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141742075859538 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 145,00
DATA: 14/11/2022 - 14:42:24

PAGO PARA: Giovane Henrique Mendonca 4795270589
CNPJ: 39.698.239/0001-12
CHAVE PIX: 39698239000112
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000964600498
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:42:26

==========

DOCUMENTO: 111416
AUTENTICACAO SISBB: E.D70.3CE.C49.10A.541

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
249

Código de Verificação de Autenticidade
94Y3IDCJZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/10/2022 às 15:12:46

Chave de Acesso
885179LXKNH4ZB31QKLB8LZ0WOZ9630I

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
39.698.239/0001-12	**20106331916**	**13072**	**000047422**	GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA 47952705890

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DR. ANTONIO GALIZIA, 847	**FUNDOS**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-005	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,00	R$ 80,00
1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	65,00	R$ 65,00

CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003. **01.07**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	**0,00%**	**0000010000007**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 145,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 145,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 145,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA 47952705890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **249** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **94Y3IDCJZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141742519503823 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 115,00
DATA: 14/11/2022 - 14:43:12

PAGO PARA: Grafica Bariri Ltda
CNPJ: 53.138.731/0001-64
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000406279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:43:12

==========

DOCUMENTO: 111417
AUTENTICACAO SISBB: E.0CA.092.22E.FD3.EA8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2629

Código de Verificação de Autenticidade
4NPL10X2W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/10/2022 às 10:56:34

Chave de Acesso
884883PG74B3KS88CTRPOMT7XGVRH103

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**01 - Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
53.138.731/0001-64		**2240**	**000012764**	GRAFICA BARIRI LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV XV DE NOVEMBRO, 1256		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-037	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONFECÇÃO DE 400 UNIDADES DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO	115,00	R$ 115,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
13.04	**Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia**	**2,01%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 115,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 115,00**	**R$ 2,31**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 115,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$15,47 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,10%) R$4,72

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA BARIRI LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2629** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4NPL10X2W**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:40
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124126800000000730668401018691840000446524
BENEFICIARIO:
HSIST INFORMATICA S/S LTDA
NOME FANTASIA:
H SIST INFORMATICA S/C LTDA
CNPJ: 57.267.379/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
HSIST INFORMATICA S/S LTDA
CNPJ: 57.267.379/0001-18
PAGADOR:
IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 111.418
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.465,24
VALOR COBRADO 4.465,24
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BA7.3CB.8ED.DB0.69F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 7.236 Série: 1, Emitido em: 01/11/2022

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
3.901/NFE	01/11/2022 15:00:08	835A249CF4A8B22B262E	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 57.267.379/0001-18 IE: IM: 20592
Razão Social: HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
Endereço : RUA VICENTE BERNARDI - Num: 178
Bairro : JARDIM BELA VISTA - CEP: 17.207-450
Município : JAU - SP Telefone: 3602-6500
E-mail : financeiro@hsist.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - Num: 409 - AVENIDA
Bairro : Jardim Paraíso - CEP: 17.250-182
Município : BARIRI - SP
E-mail : intervencao@bariri.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - Num: 409 - AVENIDA. Bairro: Jardim Paraíso - CEP: 17.250-182
Municipio :BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO DE SISTEMAS - REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$893,05 (20%)

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.465,24

Código do Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	4.465,24	5,00	223,26	0,00

Total Tributos: 223,26. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Esta NFS-e substitui o RPS 7.236 Série 1.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 3.901/NFE
Emissão 01/11/2022 15:00:08
Código de verificação 835A249CF4A8B22B262E

LANÇADO

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
29/11/2022

Beneficiário
HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18
R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0030 / 001241680

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/11/2022	7236	DM	Não	03/11/2022

Nosso Número
0000000306684

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
4.465,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 30/11/2022 R$ 89,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,97

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.12412.68000.000007.30668.401018.6.91840000446524

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
29/11/2022

Beneficiário
HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18
R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0030 / 001241680

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/11/2022	7236	DM	Não	03/11/2022

Nosso Número
0000000306684

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
4.465,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 30/11/2022 R$ 89,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2.97

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141746557786338 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 26,00
DATA: 14/11/2022 - 14:47:07

PAGO PARA: Jm
CNPJ: 8.030.601/0001-59
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000502936
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:47:07

==========

DOCUMENTO: 111419
AUTENTICACAO SISBB: E.74E.529.AC1.FEC.E8E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.765
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1008 0306 0100 0159 5500 1000 0317 6510 4447 1073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221411170684 14/10/2022 15:47:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	14 3662-9393		

FATURA / DUPLICATA

000031765/001 11/11/2022 26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SEDEX	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
32010E	FIO METALICO LISO 1.0X300 E CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA. 10209780010 Lote. (2) 43295 Val: 05/2026	90211020	040	5102	UN	2	13,00	26,00	0.00	0.00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 10865/04-RAT LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 PV A-048.302										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio . Paciente: VENDA DIRETA ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI	LANÇADO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.765 EMISSÃO: 14/10/2022 VALOR TOTAL 26,00 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.031.765** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.40
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141747304188222297
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 183,81
DATA: 14/11/2022 - 14:47:51

PAGO PARA: Jm
CNPJ: 8.030.601/0001-59
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000502936
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:47:51

==========

DOCUMENTO: 111420
AUTENTICACAO SISBB: F.2C4.DC7.FA3.CFE.873

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.934
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1008 0306 0100 0159 5500 1000 0319 3410 9899 5458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221495636290 31/10/2022 14:05:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	14 3662-9393		

FATURA / DUPLICATA

000031934/001 15/12/2022 183,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	**183,81**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10412	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 36792 Val. Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	15.34	15.34	0.00	0.00	
10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 46339 Val: Indeter. Lote: (4) 51494 Val: Indeter	90211020	040	5102	UN	5	15.34	76.70	0.00	0.00	
18807	PLACA PQ RETA A/C 3.5X07 CONVENIO: 0702030899-PLACA DE COMPRES. DINAM. 3.5M CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 30498 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	183,81	183,81	0.00	0.00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pl saude: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-048.557										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio Paciente: VALDIR BATISTA DA SILVA Data cirurgia: 26/10/2022 Medico... DR. LUIZ MORESCHI NETO	LANÇADO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.934 EMISSÃO: 31/10/2022 VALOR TOTAL: 183,81 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.031.934** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141748499064551 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 176,11
DATA: 14/11/2022 - 14:49:51

PAGO PARA: Jm
CNPJ: 8.030.601/0001-59
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000502936
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:49:51

==========

DOCUMENTO: 111421
AUTENTICACAO SISBB: D.7F1.71F.B0D.C2D.FF8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.935
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1008 0306 0100 0159 5500 1000 0319 3510 9899 8551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221495640533 31/10/2022 14:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI / SP	14 3662-9393			

FATURA / DUPLICATA

000031935/001 15/12/2022 176,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	268,15

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	**176,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
10414	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA. 10209780032 Lote: (2) 40017 Val. Indeter. Lote: (1) 43287 Val. Indeter. Lote: (2) 55355 Val. Indeter.	90211020	040	5102	UN	5	15,34	76,70	0,00	0,00	
10440	PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA. 10209780032 Lote: (1) 20210 Val. Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	15,34	15,34	0,00	0,00	
11440	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X40 CONVENIO: 0702030724-PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 33987 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	27,71	27,71	0,00	0,00	
19407	PL PQ 1/3 TUBO C/S 3.5X07 CONVENIO: 0702030830-PLACA 1/3 TUBULAR 3.5MM INCLU CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 43804 Val: Indeter	90211020	040	5102	UN	1	148,40	148,40	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pl.saude: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV 05/99-90/99-84/00-127/1-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-048.574										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio . Paciente: MARIZA GONSALES FOLONI Data cirurgia: 30/10/2022 Medico..: DR. ANELO ZENNI NETO	LANÇADO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.935 EMISSÃO 31/10/2022 VALOR TOTAL 176,11 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.031.935 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141751346276056 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 14/11/2022 - 14:51:45

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000013008890 7
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:51:47

==========

DOCUMENTO: 111422
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0E.E34.EE0.598.E56

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 620**	FCMed	FABIANO SILVA CHAIN -ME CNPJ: 22.716.553/0001-88 RUA JOAO NASCIMENTO ,633 VILA SANTANA, SOROCABA, SP CEP:18080-695 FONE/FAX: 15-3234 3490
DATA DA EMISSÃO 17/10/2022		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP:** 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	**30/10/2022**			
VALOR	R$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 09/2022	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

LANÇADO

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 620	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/10/2022	0062-0 / 7357729	2372	000000000364 6
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88 Autenticação Mecânica
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Santander | 033-7 | 03399.73570 72900.000000 00364.601013 8 91540000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/10/2022
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 15/10/2022	Número do Documento 2372	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2022	Nosso Número 000000000364 6
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141752229092669 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 927,00
DATA: 14/11/2022 - 14:52:38

PAGO PARA: Jofran Produtos Para Higienizacao
CNPJ: 59.902.262/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000445932
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:52:38

==========

DOCUMENTO: 111423
AUTENTICACAO SISBB: D.3F8.C16.4D6.C5D.8CA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 39.753
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0397 5313 4569 8443

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www nfe fazenda gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221429455241 18/10/2022
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44 690 238/0001-61	18/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		18/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	16 06 25

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]
18/10/2022
927,00
DEPÓSITO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	927,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59 902 262/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO	JAÚ			SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				62,000	62,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001718	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS)	39232190	0500	5.405	PCT	10	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000306	REFIL PARA RODO (40 CM)	96039000	0500	5.405	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LACRADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 159,42 Fed. 166,86 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 39.753**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

STi3 Soluções em TI (14) 3411-3333 www.sti3.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141753042023425 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 490,00
DATA: 14/11/2022 - 14:53:18

PAGO PARA: Jofran Produtos Para Higienizacao
CNPJ: 59.902.262/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000445932
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:53:18

==========

DOCUMENTO: 111424
AUTENTICACAO SISBB: F.6F1.565.38C.8D7.C99

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 39.841
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0398 4113 4917 8910

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www nfe fazenda.gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221470978616 - 26/10/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59 902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44 690 238/0001-61	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	10 52 37

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

28/11/2022
490.00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
0001010000143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	PCT	10	49.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 84.82 Fed 88,20 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342
DADOS BANÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AG. 0027-2 C/C 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 39.841**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

STI3 Soluções em TI (14) 3411-3333 www.sti3.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141755366723787 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 800,00
DATA: 14/11/2022 - 14:55:52

PAGO PARA: Servlimp
CNPJ: 29.462.570/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000757179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:55:52

==========

DOCUMENTO: 111425
AUTENTICACAO SISBB: D.A42.CD0.D1F.8DD.2F9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/10/2022 - DEST / REM. IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL R$ 800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006115
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA -
CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000006115 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4625 7000 0185 5500 1000 0061 1510 0000 0144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO	135221411224456 14/10/2022 15:55:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	14/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	14/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		15:55:03

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 006115	800,00	0,00	800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2022	800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		114,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001050	MASTER AMONIAL 5 LTS DESENGORDURANTE	34023100	0500	5405	GL	10,00	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
000000801	SACO XADREZ ALVEJADO P	63071000	0102	5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:41
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070430686020822638510002191720000284500
BENEFICIARIO:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
NOME FANTASIA:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
LEOVALDO PRETO DE GODOI ME
CNPJ: 37.244.060/0001-60
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 111.426
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.845,00
VALOR COBRADO 2.845,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1DC.E60.D88.80E.974
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3108
Série 1

DULIMP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)
Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 3108
Série 1

Chave de Acesso
3522 1037 2440 6000 0160 5500 1000 0031 0818 2527 6595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135221435560772 - 19/10/2022 14:50:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**19/10/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409	**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**19/10/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BARIRI	**SP**			**14:50:45**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 13/11/2022 Valor: 2.845,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.845,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.619,11	0,00	2.845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	63051000	0500	5405	UN	10	46,80	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1067	SACO DE LIXO DULIMP 60L C100 0,54	39232190	0500	5405	UN	10	44,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	28289011	0500	5405	UN	10	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1049	LA ACO ACOBOM	73231000	0500	5405	UN	20	1,60	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
195	LUVA SANRO TOP AMARELA M	40151900	0500	5405	UN	50	8,80	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
194	LUVA SANRO TOP AMARELA G	40151900	0500	5405	UN	5	8,80	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
298	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA	68053090	0500	5405	UN	30	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1011	FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA PESADA UN	68053090	0500	5405	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1374	PAPEL INTERFOLHA TS PAPER BRANCO COTACAO	48183000	0500	5405	UN	150	7,80	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1142	VASSOURA UGUETTOLAR FITI PLASTICA	96039000	0500	5102	UN	6	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR QUARTA-FEIRA (19/10) ANTES DAS 09:00 OU APÓS AS 13:30 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 0,88, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	LANÇADO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04306.860208 22638.510002 1 91720000284500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/11/2022**
Beneficiário **LEOVALDO PRETO DE GODOI** **CNPJ/CPF:** 37.244.060/0001-60 R VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 50 , 17207495 - JD BELA VISTA - JAU - SP						Agência/Código Beneficiário 0202/26385-1
Data do documento 20/10/2022	Núm. do documento 18785		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 157 / 00043068
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.845,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final:** LEOVALDO PRETO DE GODOI ME **CNPJ/CPF:** 37.244.060/0001-60						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04306.860208 22638.510002 1 91720000284500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/11/2022**
Beneficiário **LEOVALDO PRETO DE GODOI** **CNPJ/CPF:** 37.244.060/0001-60 R VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 50 , 17207495 - JD BELA VISTA - JAU - SP						Agência/Código Beneficiário 0202/26385-1
Data do documento 20/10/2022	Núm. do documento 18785		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 157 / 00043068
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.845,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final:** LEOVALDO PRETO DE GODOI ME **CNPJ/CPF:** 37.244.060/0001-60						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141759274551179 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,25
DATA: 14/11/2022 - 14:59:54

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2138 - CONTA: 000000000000156566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 14:59:56

==========

DOCUMENTO: 111427
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CE.0C4.AAC.86C.C9A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
13035	13033	01/11/2022

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L P MORETTI BAURU ME

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com.br
Telefone: 14 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica
CNAE 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS Movimento Local de Incidência Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal.
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - NOVEMBRO 22 ---------- - PAGTO VIA DEPOSITO 30/11/2022 BRADESCO AG.2138-5 CONTA N.15.656-6	211,25	211,25

LANÇADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		211,25
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		211,25
ISS SEM RETENÇÃO	3,65 %	7,71
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25

Esta é a chave de validação: FLQH-FSSK
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço. www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141802568079070 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.339,00
DATA: 14/11/2022 - 15:03:10

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 00000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:03:13

==========

DOCUMENTO: 111428
AUTENTICACAO SISBB: 1.D06.243.E3F.220.417

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EC EBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO EMISSÃO 01/11/2022 VALOR TOTAL R$ 7.339,00 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.339
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX
PRODUTOS HOSPITALARES

Mariluci Germano Gabas Felipe ME

Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.339
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1161 6674 5700 0149 5500 1000 0073 3911 8834 4271

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135221501356345 - 01/11/2022 10:23:31**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
209128483115		**61.667.457/0001-49**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**01/11/2022**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Centro**		**17250-000**	**01/11/2022**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	**SP**	**1436629393**		**10:22:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ
0087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM.100 PEL.. FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	114,00	1.140,00	0,00	0,00		0,00	
DE0251	FILME MEDICO RX, 24X30, 100 PEL , IBF	37011029	0102	5102	UN	5,00	235,00	1 175,00	0,00	0,00		0,00	
0079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	323,00	1.615,00	0,00	0,00		0,00	
0058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	316,00	948,00	0,00	0,00		0,00	
0047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	395,00	790,00	0,00	0,00		0,00	
0008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS. SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	358,00	716,00	0,00	0,00		0,00	
0041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	191,00	955,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ocumento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no edido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura.
alor Aprox dos Tributos R$ 1 073 02

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141805246730309 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 244,00
DATA: 14/11/2022 - 15:05:36

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 6.189.855/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 000000000130005293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:05:38

==========

DOCUMENTO: 111429
AUTENTICACAO SISBB: C.662.15F.A7C.0ED.555

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 15753
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1006 1898 5500 0199 5500 1000 0157 5310 0848 4535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221464496390 25/10/2022 11:19:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2022	244,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,00	43,92	0,00	0,00	244,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PD-03	PLACAS DESCARTAVEIS AUTO ADESIVAS DUPLAS C/ 5 UNID - ADULTO	90189021	000	5102	UN	1,0000	244,0000	244,00	244,00	43,92	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 - Ref: Venda 880 no total R$244,00 Parcelamento: 1/1 - 24/11/2022 - R$244,00 - Referente ao pedido/OS nº 15768 - ORC: 76154 - Trib. aprox. R$: 35,43 Federal, 32,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141808013969762 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 14/11/2022 - 15:08:12

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 000000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:08:14

==========

DOCUMENTO: 111430
AUTENTICACAO SISBB: 6.A04.666.ABF.E53.3F9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5159 Série A, emitido em 01/11/2022

20221101u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005159	01/11/2022 15:25:26	A3Q3-Z6J3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **07.369.213/0001-34** Inscrição Municipal **3.405.244-5**

Nome/Razão Social **MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço. **R FORTUNATO FERRAZ 01074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal. ----

Endereço **AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182**

Município **Bariri** UF **SP** E-mail **controladoria@santacasabariri.com.br;financeiro@santa**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1250,00
Valor Total do Item R$ 1250,00
PIS (0,65%) R$8,13
COFINS (3,00%) R$37,50
CSLL (1,00%) R$12,50
VALOR LIQUIDO DA Nf 1.191,88
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A OUTUBRO EM:
UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650

CONFORME CONTRATO 45/2022
PARCELA 03/12 VENCIMENTO: 01/12/2022

OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE:BANCO:BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	12,50	37,50	8,13

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.250,00	5,00%	62,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5159 Série A, emitido em 01/11/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2022.

NF 5159 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL

De João Pinhal - MP-Bios / Erecta <faturasat@mpbios.com.br>
Para controladoria@santacasabariri.com.br <controladoria@santacasabariri.com.br>
Cópia Matheus Oliveira Vieira <financeiro@erecta.com.br>, Matheus - Erecta <matheus@erecta.com.br>
Data 2022-11-01 16:08

NF 5159.pdf(~91 KB) 5159_20221101_032356.xml(~6 KB) Ret_5159_20221101_032356.xml(~1 KB)

Prezado cliente,

Estamos enviando nota fiscal de serviço eletrônica referente a serviços

prestados, lembrando que não será possível o cancelamento fora do mês da

emissão da nota fiscal devido ao recolhimento dos impostos.

Qualquer desacordo, gentileza retornar no recebimento do e-mail ou dentro do

período possível para substituição ou cancelamento.

EFETUAR PAGAMENTO VIA DEPÓSITO
********** BANCO BRADESCO-AGÊNCIA: 1431-1 / CONTA CORRENTE: 45210-6**********

Att.,
João Pinhal
Faturamento – SAT
MP-Bios/Baumer
"Compromisso com a Saúde"
Tel.: (11) 2615-0255 – RAMAL 207

De: João Pinhal - MP-Bios / Erecta
Enviada em: quinta-feira, 6 de outubro de 2022 15:28
Para: controladoria@santacasabariri.com.br
Cc: Matheus Oliveira Vieira <financeiro@erecta.com.br>; Matheus - Erecta <matheus@erecta.com.br>
Assunto: NF 5010 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL

Saudações,

Caro cliente segue NF para vossa apreciação e providências.

Qualquer dúvida ficamos à disposição.

EFETUAR PAGAMENTO VIA DEPÓSITO
********** BANCO BRADESCO-AGÊNCIA: 1431-1 / CONTA CORRENTE: 45210-6**********

Att.,
João Pinhal
Faturamento – SAT
MP-Bios/Baumer
"Compromisso com a Saúde"
Tel.: (11) 2615-0255 – RAMAL 207

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:41
019800198 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600233299171891700000088500
BENEFICIARIO:
PREVENT A A M T S/C LTDA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 111.432
NOSSO NUMERO 28016750000233299
CONVENIO 02801675
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 885,00
VALOR COBRADO 885,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.058.406.3BA.04E.160
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12681

Código de Verificação de Autenticidade
V18G5R7ZB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2022 às 14:36:21

Chave de Acesso
894101U12DAT4K7SCBVQ0DUX4ELEV7W1

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
12378	**1**	**RPS**	**07/11/2022**	**07/11/2022**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.261.818/0001-20		**5856**	**000012662**	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RUI BARBOSA, 159		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-065	**BARIRI-SP**	**14-3662-3731**	**prevent.bariri@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**1436626522**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

EX MED ADMISSIONAL DEMISSIONAL RET TRA-40 | MENSREFNOVEMBRO DE 2022-500 | PPP EVANDRO JULIANO BUENO-100 | TAXA DE CADASTRO-5

LABRADOR

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**3,3848%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 885,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 885,00**	**R$ 29,96**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 885,00

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$119,03 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$28,76

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12681** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V18G5R7ZB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA EPP		Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		Nosso Número: 28016750000233299	
Vencimento: 15/11/2022	Número do Documento: 12681/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 885,00
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data do processamento: 07/11/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -	CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador			Vencimento: 15/11/2022
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					
Nosso Número: 28016750000233299	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 07/11/2022	Número do Documento: 12681/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/11/2022	(=) Valor do Documento: 885,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

( ) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI — CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00233.299171 8 91700000088500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 15/11/2022
Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP				CNPJ / CPF: 01.261 818/0001-20	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					Nosso Número: 28016750000233299
Data do Documento: 07/11/2022	Número do Documento: 12681/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/11/2022	(=) Valor do Documento: 885,00
Uso do Banco	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI — CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:41
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300032156176491710000077440
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA E EIRELLI
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.431
NOSSO NUMERO	27643870000032156
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	774,40
VALOR COBRADO	774,40

NR.AUTENTICACAO C.A9F.A1C.C0A.059.B71

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

50189

Data e Hora da Emissão:	31/10/2022 15:58:14	Competência:	31/10/2022	Código de Verificação:	1ENP9HMYI
Número do RPS:	50298	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI						
CNPJ/CPF:	74.347.980/0001-30	Inscrição Municipal:	957420	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R ULYSSES JAMIL CURY ,920 - ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES CEP: 15092-601						
Complemento:		Telefone:	32278447	e-mail:	SAFRACONTABIL@UOL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI	UF:	SP
Endereço e CEP:	AVENIDA: ANTONIO JOSÃ DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-000						
Complemento:		Telefone:	(14)3662-9393	e-mail:	cotacoes.stcasa@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/455812/457354
Dt.Vecto.16/11/2022
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 110.97 (14,33%)LEI 12.741/2012

OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO ISO 9001
SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	774,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	774,40
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei:	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionados	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	774,40
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	23,23
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 774,40

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sirp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00032.156176 4 91710000077440

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie Doc	Quantidade	Nosso Número
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA	1510-5/40303-2	DM		27643870000032156

No. do Documento	Contrato	Vencimento	Valor do Documento
51523		16/11/2022	774,40

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

RPS:50298

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250000**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00032.156176 4 91710000077440

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 16/11/2022

Cedente
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA

Agência/Código Cedente: 1510-5/40303-2

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/10/2022	51523	DM	N	31/10/2022	27643870000032156

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			774,40

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161
AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250000

LANÇADO

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

Data: 10/10/22

REQUISIÇÃO: 455812 **Página: 1 / 1**

Data: 10/10/22
Ciclo: 9793 Câmara: III Documento: REQ 4195
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449
Endereço: AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO Compl: Nro: 409
Bairro: CENTRO
Cidade: BARIRI UF: SP
Fone1: (14) 3662-9393 Fone2:
Setor:

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTA)	25	14,08	352,00
Total				**352,00**

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

Data: 24/10/22

REQUISIÇÃO: 457354 **Página: 1 / 1**

Data: 24/10/22
Ciclo: 9828 Câmara: III Documento: REQ 6184
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449
Endereço: AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO Compl: Nro: 409
Bairro: CENTRO
Cidade: BARIRI UF: SP
Fone1: (14) 3662-9393 Fone2:
Setor:

LANÇADO

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTEIRA)	30	14,08	422,40
Total				**422,40**

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:41
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073280271746500363660002691800000011100
BENEFICIARIO:
PRO RAD C E R S S LTDA
NOME FANTASIA:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.433
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	111,00
VALOR COBRADO	111,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.F8F.E39.E49.748.E04

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA **CNPJ:** 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED.MICHAL.TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: 32043512 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br **Insc. Municipal:** 136317 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **136315** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS. **433569** Série RPS: **RPS**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 7384 5920 8738 9086 2023 1101 1121 5834 9455

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/11/2022	**01/11/2022 03:44**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Endereço	**Número**	**Complemento**
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	409	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
CENTRO	17.250-071	Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	111,00	0,00	0,00	2,78

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal
Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/10/2022 a 31/10/2022
6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 16,00

Despesa de expedição: R$ 15,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
111,00	0,00	0,00	111,00	2,78
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/12/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,93 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,32 (2,09%), com base na Lei 12 741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento. 25/11/2022

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/11/2022
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/11/2022	**Nº Documento** 10328027	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/11/2022	**Nosso Número** 109/10328027-1
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 111,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 | 34191.09107 32802.717465 00363.660002 6 91800000011100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/11/2022
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/11/2022	**Nº Documento** 10328027	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/11/2022	**Nosso Número** 109/10328027-1
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 111,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 136315

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/11/2022 MULTA ..... R$ 2,22
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,04

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141826237915279 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 24,00
DATA: 14/11/2022 - 15:26:33

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:26:35

==========

DOCUMENTO: 111434
AUTENTICACAO SISBB: 7.DFF.107.EE7.B4A.263

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004620 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP 17250-000 - BARIRI - SP TEL (14)3662-1033	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004620** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1044 6875 3100 0170 5500 1000 0046 2015 7357 9927 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe fazenda gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221428592917 18/10/2022 14:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:20:58

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	02/11/2022	24,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	24,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS
4805	SUPORTE P/ TV LCD 14/71 MULTIVISAO FIXO	7326909C	0500	5405	PC	1,000	24,0000	24,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291 ICMS REF ANTEC CONF ART 313-Y DO DECRETO 45490/00 Lei n 12.741/12 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,98 de tributos federais, R$ 3,19 de tributos estaduais Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316342	

Vidro I RP - www.domtec.com.b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141828056450099 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 14/11/2022 - 15:28:14

PAGO PARA: Rbc Treinamentos e Assessoria Em Ges
CNPJ: 26.395.773/0001-08
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027016080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:28:16

==========

DOCUMENTO: 111435
AUTENTICACAO SISBB: D.EAD.894.726.AEE.3CA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág
357	1/1

Data e Hora da Emissão
31/10/2022 09:16:38

Código de Verificação
8693B E0E31

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **26.395.773/0001-08** Inscrição Municipal. **31.662**

Nome / Razão Social. **RENATO BARAGATI CASSINI**

Endereço. **CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL**

Município. **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18682-970** Telefone: **(14) 99894-0021**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: ----

Nome / Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

Endereço. **AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO**

Município: **BARIRI** UF: **SP**

CEP: **17250-000** E-mail: **financeiro@santacasabariri.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO EM TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ROTINAS DE FATURAMENTO DA SANTA CASA DE BARIRI.

REFERENTE: OUTUBRO DE 2022.

EM CASO DE DEPÓSITO
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 2701608-0

CHAVE PIX (CNPJ): 26.395.773/0001-08 OU (14) 99894-0021

Código do Serviço

8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,000000	20,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	20,00	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor liquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail

Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: segunda-feira, 31 de outubro de 2022 - 09:16

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141831418413443 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.550,00
DATA: 14/11/2022 - 15:31:48

PAGO PARA: R.a. Tecmed
CNPJ: 30.131.497/0001-48
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000130033848
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:31:51

==========

DOCUMENTO: 111436
AUTENTICACAO SISBB: F.049.CDD.109.C30.8EA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
530/NFE
Data e Hora de Emissão
21/10/2022 09:48:33
Código de Verificação
013F253758DAB23ADB00
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 30.131.497/0001-48 IE: 401.259.410.111 IM: 54811
Razão Social: RICHARD ANTONHOLI 29034520838
Endereço : Rua Luiz Teixeira - Num: 28. Bairro: Vila Hilst - CEP: 17.207-022
Município : JAU - SP Telefone: (14)3621-4510
E-mail : contato.ratecmed@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço : Avenida Antônio José Carvalho - Num: 409
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Avenida Antônio José Carvalho - Num: 409. Bairro: Centro - CEP: 17.250-000
Municipio :BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

Manutenção em autoclave Sercon
Serviço realizado de acordo com Orç. N° 3109/2

Dedução / Outras Informações

VENCIMENTOS: 24/10/2021 R$ 2,550,00 VENCIMENTO SEGUNDA PARCELA : 24/11/2022 R$ 2,550,00
Dados para pagamentos.
Banco: Santander.
Agencia: 3423
Cc: 13003384-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.100,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	5.100,00	2,00	102,00	0,00

Total Tributos: 102,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de RICHARD ANTONHOLI 29034520838
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 530/NFE
Emissão 21/10/2022 09:48:33
Código de verificação 013F253758DAB23ADB00

praça 1ª parcela R$ 2550,00 21/10/22 TCV 01/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141833282142093331
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 12,00
DATA: 14/11/2022 - 15:33:38

PAGO PARA: S.j. Materiais Para Construcao Ltda
CNPJ: 2.239.287/0001-32
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000001640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:33:40

==========

DOCUMENTO: 111437
AUTENTICACAO SISBB: C.E3F.074.6DB.0FA.198

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017516 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017516 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1102 2392 8700 0132 5500 1000 0175 1613 2580 4547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221549186366 10/11/2022 08:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:19:08

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/11/2022	12,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	12,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21374	LIXA FERRO N 100 TIGRE	68051000	0500	5405	UN	2,000	2,4000	4,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21767	LIXA FERRO N 220 TIGRE	68051000	0500	5405	UN	2,000	4,0000	8,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12. Voce pagou aproximadamente R$ 1,62 de tributos federais, R$ 2,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316341	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141834438811198 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 47,00
DATA: 14/11/2022 - 15:34:49

PAGO PARA: S.j. Materiais Para Construcao Ltda
CNPJ: 2.239.287/0001-32
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000001640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:34:51

==========

DOCUMENTO: 111438
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF4.90F.C90.BC7.4CB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017517 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017517 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1102 2392 8700 0132 5500 1000 0175 1716 6169 9661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221549186369 10/11/2022 08:19:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:19:08

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/11/2022	47,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	52,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	47,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16580	ALICATE REBITADOR 4PONTAS THOMPSON	96020090	0102	5102	UN	1,000	44,4000	44,40	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
24267	BROCA ACO RAPIDO 3,50 IRWIN	82075019	0500	5405	UN	1,000	8,1000	8,10	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,46 de tributos federais, R$ 8,46 de tributos estaduais Fonte IBPT/FECOMERCIO(SP)316341	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141835310391765 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 78,00
DATA: 14/11/2022 - 15:35:36

PAGO PARA: S.j. Materiais Para Construcao Ltda
CNPJ: 2.239.287/0001-32
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000001640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:35:38

==========

DOCUMENTO: 111439
AUTENTICACAO SISBB: 5.F0D.FD9.0E9.B68.BAB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017429 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SÃO JOSÉ materiais para construção **S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA** AVENIDA AMAZONAS, 526 VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000017429** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1002 2392 8700 0132 5500 1000 0174 2910 5191 1391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221400999189 13/10/2022 08:49:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	13/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:49:40

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	13/10/2022	78,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	86,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	96020090	0102	5102	UN	2,000	12,7000	25,40	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666	PARAFUSO WC N 10 REX/JOMARCA	84819090	0500	5405	UN	4,000	2,7500	11,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF CLA2 ASTRA	39174090	0500	5405	UN	2.000	25,0000	50,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12 Voce pagou aproximadamente: R$ 10,49 de tributos federais, R$ 14,05 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316342	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B	
Codigo de Barras	82680000000-0	18751072202-3
	21118030120-5	00174374010-0
Data do pagamento		14/11/2022
Valor em Dinheiro		18,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		18,75

DOCUMENTO: 111441
AUTENTICACAO SISBB: 6.FAA.B1F.BC4.186.300

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-174374-1-10	Y05N526209	10/2022	18/11/2022

Proprietário	Compromissário/Inquilino
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação	Endereço de Correspondência
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 14-CENTRO CEP: 17250073 Compl: Setor 00009 Rota: 00001 Seq: 53	26-ANTONIO J. CARVALHO, 409 14-CENTRO CEP:17250071 Comple: Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	28			18/10/2022	2073	2080		7	10

Categoria	Ocorrência
RESIDENCIAL	CASA FECHADA

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
9/2022	9	2073	33	20/09/2022
8/2022	9	2064	30	18/08/2022
7/2022	9	2055	29	19/07/2022
6/2022	6	2046	33	20/06/2022
5/2022	6	2040	30	18/05/2022
4/2022	3	2034	31	18/04/2022
3/2022	6	2031	30	18/03/2022
2/2022	4	2025	28	16/02/2022
1/2022	3	2021	33	19/01/2022
12/2021	0	2018	28	17/12/2021
11/2021	0	2018	31	19/11/2021

Discriminação das Receitas

AGUA	12,50
ESGOTO	6,25

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col	0,00	0	NMP/100m

TOTAL DA CONTA: **18,75**

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	Referência	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	10/2022	18/11/2022
Compromissário/Inquilino	**Nº do Hidrômetro**	**Instalação**
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Y05N526209	000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073	Emissão	Código de Baixa
14-CENTRO Compl:	03/11/2022	2-174374-1-10
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Total da Conta:	18,75

82680000000-0 18751072202-3 21118030120-5 00174374010-0

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141838498095469 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 14/11/2022 - 15:38:55

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:38:57

==========

DOCUMENTO: 111440
AUTENTICACAO SISBB: C.E4E.038.345.26F.886

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
86

Código de Verificação de Autenticidade
TLMXH689X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2022 às 11:07:30

Chave de Acesso
1656349A6YMGS9SHV2KHXNSA4FLZO1LP

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exateccontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTA**	**ISENTA**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. **17.14**

Construção Civil

Advocacia

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
4,0369%	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 532,87**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos

RECEBI(EMOS) DE **SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **86** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TLMXH689X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 109,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E71.F6D.2DC.6CF.213

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000014947 FL. 1 /1
SÉRIE 001

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL.

CHAVE DE ACESSO
3522 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0149 4711 5902 7021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135221423445329 17/10/2022 18:08.32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTR**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	17/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		18:08.25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,(

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUC ICMS
7899882313833	VENTILADOR MONDIAL MESA 30CM 127V	84145110	060	5929	UN/1	1,000	109,000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref :(3522 1001 9063 6000 0110 5900 0631 8430 9907 1817 4662) Contabil: 109,00 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 201 / Cupom: 157179 / Data: 17/10/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	LANÇADO.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2022 18:08:46 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:02
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 147,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B8B.DF4.F16.DA4.28F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000043896 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1044 6880 5900 0190 5500 1000 0438 9610 0074 6866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe fazenda gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221433769157 19/10/2022 10:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:41:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/11/2022	147,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	147,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41802	TORNEIRA ELETRICA LOREN EASY 220V 5500W	85167990	0500	5405	PC	1,0000	146,92	11,78	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23362	OLEO LUBRIF.SPRAY WHITE LUB 300ML	38249941	0102	5102	PC	1,0000	13,20	1,06	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1025383, 1026434 DESTINATARIO/REMETENTE. 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 28, 58 Fed e 39, 10 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 19/10/2022 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 147,28		NF-e **Nº 000043896** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:23
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 409,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.986.E09.0B8.B37.E05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL. (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000043929 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1044 6880 5900 0190 5500 1000 0439 2910 0074 7407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221456189333 24/10/2022 09:09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:10:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2022	409,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	409,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47734	DISCO CORTE ACO INOX 04.1/2 X 3/64 X 7/8 CLASSIC BASIC	68042211	0500	5405	PC	10,0000	3,57	2,52	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47781	DISCO DESBASTE 04 1/2 X 1/4 X 7/8 D-19831-5 BLISTER	68042219	0500	5405	PC	2,0000	8,87	1,25	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29170	ESMALTE GL B.AGUA BRANCO	32091010	0500	5405	GL	2,0000	138,70	19,59	257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	LIXA FERRO 100	68051000	0102	5102	PC	10,0000	4,08	2,88	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37810	PINCEL TIGRE 695 A 1/2 ECON	96034090	0102	5102	PC	2,0000	2,31	0,33	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38210	PINCEL TIGRE 695 H 3 ECON	96034090	0102	5102	PC	1,0000	11,97	0,85	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	ROLO ESPUMA 1341/05 ESP. AMARELA	96034010	0102	5102	PC	3,0000	3,72	0,79	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37041	THINNER ANJO 2750 1/4 (900ML)	38140090	0102	5102	PC	1,0000	21,32	1,51	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	ELETRODO VONDER 6013 3.25 MM 34 PC/KG	83111000	0500	5405	KG	0,5000	38,75	1,37	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1027397 DESTINATARIO/REMETENTE 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR. 42-GABRIELA FURCIN DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 59, 90 Fed e 79, 17 Est Fonte. IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/10/2022 - DEST / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 409,00		NF-e **Nº 000043929** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:50
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 16,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.971.D4A.D3A.A98.665

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL. (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000044096 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0440 9610 0075 0124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe.fazenda.gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221529102276 07/11/2022 11:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44 690 238/0001-61	07/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	07/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:49:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2022	16,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	16,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3951	REBITE POP (REPUXO) 312	83082000	0102	5102	PC	20,0000	0,18	0,35	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38049	CANTONEIRA MOVEIS METAL 20 X 20MM ZINCADA 006.014.019	94039900	0102	5102	PC	20,0000	0,44	0,85	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47578	BROCA ACO RAPIDO 03.0 43141/113	82075011	0500	5405	PC	1,0000	6,31	0,61	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1029301 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 2, 73 Fed e 2, 94 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 07/11/2022 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 16,90		NF-e **Nº 000044096** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000005-0 02680080001-8
10315346488-0 10224221103-9
Data do pagamento 14/11/2022
Valor Total 502,68

DOCUMENTO: 111442
AUTENTICACAO SISBB: 6.F86.B75.D2D.708.B6D

vivo

Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 10/2022
Período: 11/09/2022 a 10/10/2022
Data de emissão: 12/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ILIMITADO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/11/2022

Total a Pagar - R$
502,68

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	479,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			479,10

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.623m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		91m18s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		25m42s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			23,58
Subtotal			**23,58**

TOTAL A PAGAR **502,68**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

CANCELADO

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	**03/11/2022**	**502,68**

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **10/2022**

846500000050 | 026800800018 | 103153464880 | 102242211039

Pagar via Pix

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CPF/CNPJ: 44690238000161
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0315346488

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 179677452/10/2022 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 11/09/2022 a 10/10/2022 **Emissão:** 12/10/2022
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	3	18,00%	401,88
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					401,88

Informações Complementares

ICMS 18,00%	**Base de Cálculo** R$ 401,88	**Valor ICMS** R$ 72,34	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor PIS** R$ 2,14	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor COFINS** R$ 9,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$3,14 e FUNTTEL 0,5% = R$1,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 4086.3783.a56b.8138.0fb2.a746.c373.ce1c

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99682-7321	SMART EMPRESAS 30GB TE	166,87
14-99894-9200	SMART EMPRESAS 30GB TE	154,17

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 479,10

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s
14-99894-9200	00m00s

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99848-0583	00m00s

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

LANÇADO

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:42
019800198 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081732280429940662970009391700000040000
BENEFICIARIO:
WEBLINE
NOME FANTASIA:
WEBLINE
CNPJ: 07.673.796/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
CNPJ: 07.673.796/0001-92
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.443
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.561.C9E.0B3.E11.BDA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000035021 - 1
Autenticidade
0313-O1EC
Data de Emissão
01/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** webline@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** 14 3662-1000
Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000
Município: BARIRI **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos "Web" de informática para cadastramento de informações, hospedagem, manutenção de website e e-mail.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 64,60 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

CANÇADO

Código do Serviço
107 - SUPORTE TéCNICO EM INFORMáTICA, INCLUSIVE INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E MANUTENçãO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**400,00**	**5,0000%**	**20,00**	**400,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 400,00

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 17322.804299 40662.970009 3 91700000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 15/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	**Núm. do documento** 173228		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 28/10/2022	**Nosso Número** 109/00173228-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61**

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 17322.804299 40662.970009 3 91700000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 15/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	**Núr. do documento** 173228		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 28/10/2022	**Nosso Número** 109/00173228-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61**

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211141849552252970 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.410,75
DATA: 14/11/2022 - 15:50:15

PAGO PARA: Xcenter. Solucoes e Servicos de Impr
CNPJ: 6.198.789/0001-13
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000578878
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 15:50:15

==========

DOCUMENTO: 111444
AUTENTICACAO SISBB: 8.606.EFF.0F4.C73.A4A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

XCENTER SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

XCENTER SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
RUA RIO BRANCO, 32-06
JARDIM PAULISTA - BAURU /SP
CNPJ: 06.198.789/0001-13
TELEFONE: (14) 4009-1400

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 18/24

Emissão: 31/10/2022

DESTINATÁRIO

Razão Social	CNPJ / CPF		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
BARIRI	ISENTO	(14) 3662-6522	

CONTRATO FIRMADO

EM 20/04/2021

PAGAMENTO

VENCIMENTO EM 10/11/2022 (BANCO DO BRASIL, AG 0037-X, C/C 57887-8)

DADOS DA LOCAÇÃO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO	4	R$250,00	R$1.000,00
PRODUÇÃO MENSAL	28.215	R$0,05	R$1.410,75

Valor Total da Fatura: **R$2.410,75**

DISPENSADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LC Nº 116/2003 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) ATIVIDADE NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 30 DA LEI 10833/04. NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO IR NA FONTE CONFORME ARTIGO 647 DO RIR 99.

RECEBI(EMOS) DE **XCENTER** AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 18/24

LANÇADO

XCENTER
SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

xerox | hp

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Locação: XEROX 3335 e Phaser 3320 e HP M432
Relatório: Outubro / 2022

MODELO	SÉRIE	MEDIDOR EM 30/09/2022	MEDIDOR EM 31/10/2022	PRODUÇÃO MENSAL	VALOR DA PRODUÇÃO	VALOR POR PÁGINA
3335 FINANCEIRO	5BT706580	64.960	67.557	2.597	R$ 129,85	R$ 0,05
3320 RECEPÇÃO CENTRAL	LA2584375	90.618	91.170	552	R$ 27,60	
M432 POSTO II	BRBSN935FM	126.068	132.045	5.977	R$ 298,85	
M432 FATURAMENTO	BRBSNDK8ZW	195.613	200.727	5.114	R$ 255,70	
M432 PRONTO SOCORRO	BRBSNDK8XY	121.172	135.147	13.975	R$ 698,75	
				28.215	**R$ 1.410,75**	

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO. R$ 1.410,75
TOTAL DO MÊS: R$ 2.410,75
(Dois mil, quatrocentos e dez reais, setenta e cinco centavos)

LANÇADO

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:53:17
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.187,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DF8.980.9BC.1F6.C69

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
408

Código de Verificação de Autenticidade
S5L4EGYWJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 12:14:24

Chave de Acesso
8871183GB47T4A35Q3DPFY48J6UL7NG9

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**01 - Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.629.846/0001-10		**6340**	**000012833**	FAIOLLI & FAIOLLI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 199		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ambulatório SUS de Outubro/2022	5.121,60	R$ 5.121,60
1,00	UN	SUS internação de Agosto/2022	66,12	R$ 66,12

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.09**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico	**2,01%**	**0000040000009**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.187,72	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.187,72**	**R$ 104,27**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.187,72

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$697,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$111,02

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **408** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S5L4EGYWJ.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:14
019800198 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 3.412,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.944.320.B4A.82B.561

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16539
Código de Verificação de Autenticidade
ANL0HNZ82
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 16:15:32
Chave de Acesso
8857262E8QJ7D4QUO9YWKL1GTHEC2QJN

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS REF. 08/2022	3.636,04	R$ 3.636,04

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.636,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.636,04	R$ 72,72	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.636,04 x 0,65%)	COFINS (3.636,04 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.636,04 x 1,50%)	CSLL (3.636,04 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 23,63	R$ 109,08	R$ 0,00	R$ 54,54	R$ 36,36	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.412,43

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$489,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$97,81

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16539** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ANL0HNZ82.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:48
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 3.106,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F69.A2A.7A7.0F3.140

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16538

Código de Verificação de Autenticidade
N3B7QT8J1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 16:13:21

Chave de Acesso
885723YUD51MP6DHS2QXS871E35ZQPMS

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS REF. 09/2022	3.310,47	R$ 3.310,47

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.310,47	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.310,47**	**R$ 66,21**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.310,47 x 0,65%)	COFINS (3.310,47 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.310,47 x 1,50%)	CSLL (3.310,47 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 21,52	**R$ 99,31**	**R$ 0,00**	**R$ 49,66**	**R$ 33,10**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.106,88

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$445,26 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$89,05

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16538** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N3B7QT8J1.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:25
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 7.559,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.3AE.4D3.FAC.A61.A28

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16537
Código de Verificação de Autenticidade
BCBQJ5M2W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 16:11:25
Chave de Acesso
88572144EX3DBUQ7IPW9SD7MU2AEQGAL

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF. 09/2022	8.054,83	R$ 8.054,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi		**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.054,83	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.054,83**	**R$ 161,10**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (8.054,83 x 0,65%)	COFINS (8.054,83 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.054,83 x 1,50%)	CSLL (8.054,83 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 52,36	**R$ 241,64**	**R$ 0,00**	**R$ 120,82**	**R$ 80,55**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.559,46

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,55%) R$1.083,47 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$216,67

CANCELADA

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16537** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BCBQJ5M2W.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:10
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.191,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.8DE.09A.739.C0B.9B3

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16536

Código de Verificação de Autenticidade
J06KXGD45

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 16:10:24

Chave de Acesso
885720RG0JNRECYYNRX5VNBAL8UTWLBJ

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF.09/2022	4.465,93	R$ 4.465,93

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.465,93	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.465,93**	**R$ 89,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.465,93 x 0,65%)	COFINS (4.465,93 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.465,93 x 1,50%)	CSLL (4.465,93 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 29,03	**R$ 133,98**	**R$ 0,00**	**R$ 66,99**	**R$ 44,66**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.191,27

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$600,67 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$120,13

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16536** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J06KXGD45**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:45
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.4CA.1A2.1B0.1E5.35B

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16535

Código de Verificação de Autenticidade
LFSXIQVNT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 16:08:01

Chave de Acesso
885716Q38JMU0RPZV4K63URA6WJ2VIU5

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF 31 PLANTOES REF 10/2022	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 100,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	**R$ 150,00**	**R$ 0,00**	**R$ 75,00**	**R$ 50,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16535** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LFSXIQVNT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:23
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 362,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.163.EFA.64E.210.875

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16534

Código de Verificação de Autenticidade
NL1HD0LRX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 16:06:08

Chave de Acesso
8857129EXNBYLCBJRP1LNKIIWLDGSG2F

Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO	380,00	R$ 380,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi			**2,00%**	**0000040000002**			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R$ 380,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 380,00**	**R$ 7,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

PIS (380,00 x 0,65%)	COFINS (380,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (380,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,47	**R$ 11,40**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 362,33

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$51,11 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$10,22

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16534** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NL1HD0LRX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:50
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 507,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.695.EAA.128.B90.985

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16533

Código de Verificação de Autenticidade
QE57HTC4U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 16:04:23

Chave de Acesso
885710ODAR8CJ7BYGAY2KMA8TCCNZENY

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO	531,90	R$ 531,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 531,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 531,90**	**R$ 10,64**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (531,90 x 0,65%)	COFINS (531,90 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (531,90 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 3,46	**R$ 15,96**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5,32**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 507,16

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$71,54 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$14,31

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16533** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QE57HTC4U.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:27
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 553.407.000.094.635
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.E95.2C8.E37.93E.842

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 10/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	469	31/10/2022

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP 17018-901
CNPJ/CPF:25.231.624/0001-40 Inscr. Estadual/RG.
Email. contato@iscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação Prestação de Serviços
Município da Prestação: null - null
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência. Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
RUA ANTONIO CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP. 17250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança.

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		5.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	100,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00	0,00	4.692,50

Esta é a chave de validação: HURJ-QNIR
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 935,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.12A.E04.01F.4C6.E42

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755
RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia
Jaú - SP - CEP 17208-720
Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 143

Emissão: Jaú, 1 de novembro de 2022

Cliente. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO	IM.
Cidade: Bariri - SP	Telefone:
Cep: 17250-000	E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
LOCAÇÃO KIT CILINDRO OXIGÊNIO G	6,00	55,00	0,00	330,00
LOCAÇÃO KIT CILINDRO OXIGÊNIO T	2,00	55,00	0,00	110,00
LOCAÇÃO CILINDRO CO^2 USP G	2,00	55,00	0,00	110,00
LOCAÇÃO CIL OXIDO NITROSO G	2,00	55,00	0,00	110,00
LOCAÇÃO CILINDRO CO^2 USP T	5,00	55,00	0,00	275,00
			Valor Total	935,00

Retenções

ISS (0.00%):	IRRF (0.00%):	INSS (0.00%):	Pis (0.00%):	Cofins (0.00%):	CSLL (0.00%):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido do Recibo 935,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/11/2022	935,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:23
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.CFC.6A1.FD5.BCC.D1F

Nº:3617

SÉRIE: 1

O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3617

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3522 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0036 1710 9664 7270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe.fazenda.gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221394084009 11/10/2022 15:02.36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	11/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
26/10/2022
345.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 7 LTS.	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	

O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP

Gestão Empresarial
Gerenciamento online

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02507.340004 00000.200170 1 91500000034500**

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Data de Vencimento
O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA		09.592.977/0001-10		26/10/2022

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Agência / Código do Beneficiário
25073400000000200	17	R$			6932-9/00001540-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Valor Documento
11/10/2022	3617/1	DM	N	11/10/2022	345,00

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409
17250-000 - CENTRO - Bariri SP

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02507.340004 00000.200170 1 91500000034500**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente em agência do Banco do Brasil.

Vencimento: 26/10/2022

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP	09.592.977/0001-10	6932-9/00001540-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/10/2022	3617/1	DM	N	11/10/2022	25073400000000200

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			345,00

Instruções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Multa de 2,00% após o vencimento.

Juros de 1,00% por dia de atraso.

LANÇADO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409
17250-000 - CENTRO - Bariri SP

Sacador/Avalista — CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:46
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9B0.0F3.49A.379.0C7

RECEBEMOS DE O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº:3620
SÉRIE: 1

O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 3620
Série 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0036 2010 9694 9948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221419549169 17/10/2022 10:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690 238/0001-61	17/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
01/11/2022
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
11	CILINDRO OXIGENIO MED 7LTS	28044000	0102	5102	M	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.114.1.A50A50

O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP

Gestão Empresarial
Gerenciamento online

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02507.340004 00000.202176 6 91560000034500**

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Data de Vencimento
O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10		01/11/2022

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Agência / Código do Beneficiário
25073400000000202	17	R$			6932-9/00001540-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Valor Documento
17/10/2022	3620/1	DM	N	17/10/2022	345,00

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409
17250-000 - CENTRO - Bariri SP

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02507.340004 00000.202176 6 91560000034500**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente em agência do Banco do Brasil.

Vencimento: 01/11/2022

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA Av Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP	09.592.977/0001-10	6932-9/00001540-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/10/2022	3620/1	DM	N	17/10/2022	25073400000000202

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			345,00

Instruções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Multa de 2,00% após o vencimento.
Juros de 1,00% por dia de atraso

LANÇADO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409
17250-000 - CENTRO - Bariri SP

SacadorAvalista — CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:11
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.76D.E19.038.718.747

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3643
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3643
Série 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0036 4310 9814 5352

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221495981224 31/10/2022 14:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	31/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
15/11/2022
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 7 LTS.	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI Aprox Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.114.1.AF0A50

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP

Gestão Empresarial
Gerenciamento online

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02507.340004 00002.313179 6 91700000034500**

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Data de Vencimento
O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10		15/11/2022

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Av Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Agência / Código do Beneficiário
25073400000002313	17	R$			6932-9/00001540-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor Documento
31/10/2022	3643/1	DM	N	31/10/2022	345,00

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409
17250-000 - CENTRO - Bariri SP

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02507.340004 00002.313179 6 91700000034500

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente em agência do Banco do Brasil.

Vencimento: 15/11/2022

Beneficiário: O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP
CNPJ/CPF: 09.592.977/0001-10
Agência / Código do Beneficiário: 6932-9/00001540-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
31/10/2022	3643/1	DM	N	31/10/2022	25073400000002313

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			345,00

Instruções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Multa de 2,00% após o vencimento.
Juros de 1,00% por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409
17250-000 - CENTRO - Bariri SP

LANÇADO

Sacador/Avalista — CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:34
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.B5B.B4C.EAE.274.107

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº:3632
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP. 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3632
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0036 3210 9767 9848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221465351228 25/10/2022 13:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09,592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44 690 238/0001-61	25/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
09/11/2022
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 7 LTS.	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI. Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12.	

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP

Gestão Empresarial
Gerenciamento online

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02507.340004 00002.303170 8 91640000034500**

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Data de Vencimento
O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10		09/11/2022

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Agência / Código do Beneficiário
25073400000002303	17	R$			6932-9/00001540-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Valor Documento
25/10/2022	3632/1	DM	N	25/10/2022	345,00

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409
17250-000 - CENTRO - Bariri SP

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02507.340004 00002.303170 8 91640000034500**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente em agência do Banco do Brasil.

Vencimento: 09/11/2022

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914, Jardim Olímpia 17208-720 - Jaú - SP	09.592.977/0001-10	6932-9/00001540-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód do Documento
25/10/2022	3632/1	DM	N	25/10/2022	25073400000002303

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			345,00

Instruções:
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
Multa de 2,00% após o vencimento.
Juros de 1,00% por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGADO

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409
17250-000 - CENTRO - Bariri SP

Sacador/Avalista — CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:05
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EAB.A75.457.D24.06E

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3650
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 3650
Série. 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0036 5010 9851 4291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221518277886 04/11/2022 14:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44 690.238/0001-61	04/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
19/11/2022
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 7 LTS.	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.11E.1.25806

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8A6.419.23A.E14.705

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3653
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3653
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0036 5310 9864 7676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221530375230 07/11/2022 14:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	07/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
22/11/2022
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 7 LTS	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.115.1.2E80C

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 18

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			127.609,25 C
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.801	3.864,30 D	
				18/11 11:23 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.802	10.000,00 D	
				18/11 11:24 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.803	2.839,31 D	
				18/11 11:25 FUND HOSPITAL AMARAL CARV			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.804	443,50 D	
				18/11 11:28 FURLAN DOCE E FESTA			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.805	1 884,00 D	
				18/11 11:29 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.806	3.219,20 D	
				18/11 11:30 JOFRAN PROD HIG LTDA			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.807	485,00 D	
				18/11 11:32 LAZZARI E MEDEIROS			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.808	230,00 D	
				18/11 11:34 O2 GASES DO AR C E T LT			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.809	100,00 D	
				18/11 11:35 REFRILYNE REFRIGERACAO LTD			
18/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	111.810	1 400,00 D	
				18/11 11:37 R.A. TECMED			
18/11/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	111.811	1 100,00 D	
				PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA			
18/11/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	111.812	1.100,00 D	
				PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA			
18/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			100.943,94 C

Saldo	100.943,94 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Pagamento SUS	TCV 01-2019	C.C. 23.679-9	Ofício 219-2022					
Fornecedores A PAGAR								
Nome/Empresa	**Data**	**Valor**	**PIX**	**Bco**	**Agência**	**C/C**	**CNPJ**	**Documento**
Bariri Comercio de Embalagens e Brinquedos Ltda	18/11/2022	R$ 3.864,30	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79	7051
CPFL Acordo **(Parcela 35 de 60)**	18/11/2022	R$ 10.000,00		Bradesco 0237	2002	267000-3	33.050.196/0001-88	35/60
Fundação Doutor Amaral Carvalho	18/11/2022	R$ 2.839,31		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35	43697
Furlan Doces e Festa	18/11/2022	R$ 443,50						374
Hdl Logistica Hospitalar (MG)	18/11/2022	R$ 1.884,00	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0001-10	381077
Jofran Comercio e Prod . Para Higienização Ltda	18/11/2022	R$ 3.219,20		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	39870
Lazzari e Medeiros Ind e Com. De	18/11/2022	R$ 485,00		B.B. 0001	0027-2	75717-9	29.462.570/0001-85	6237
O2 Saude Comercio e Transportes	18/11/2022	R$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3662
Papemax Soluçoes Digitais (boleto)	18/11/2022	R$ 1.100,00					44.690.238/0001-61	5844
Papemax Soluçoes Digitais (boleto)	18/11/2022	R$ 1.100,00					44.690.238/0001-61	5844
Refrilyne Refrigeração Ltda ME	18/11/2022	R$ 100,00		Bradesco 0237	0060-4	46476-7	00.304.751/0001-00	5256
Richard Antonholi	18/11/2022	R$ 1.400,00	30.131.497/0001-48	Santander 033	3423	13003384-8	30.131.497/0001-48	536
	TOTAL	R$ 26.665,31						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.16
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181422510700399 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.864,30
DATA: 18/11/2022 - 11:23:11

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000 26611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:23:14

==========

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: D.541.322.5E4.240.792

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	28/10/2022	ORIGEM DO PROCESSO	OTIMIZAÇÃO E COTAÇÃO

FORNECEDOR (RS)	**BARIRI- COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**
FORNECEDOR (NF)	**BARIRI- COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	07.641.105/0001-79
NOTA FISCAL	7051

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA MATERIAL DE EMBALAGENS

VENCIMENTO: 26/11/2022	**FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito**
VALOR BRUTO: R$ 4.372,00	**VALOR LÍQUIDO: R$ 4.372,00**

Pâmela J. C. L.

Responsável

Diretor Administrativo

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

BARIRI - COMERCIO DE EMBALGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone (14) 3662-2883 - CEP 17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.051
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-22/10-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.051-120.221.028-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe fazenda gov br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135221482943745 28/10/2022 09:15:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641 105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/10/2022
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP / DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 28/10/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	19989492009984 8		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7051	3864 30	0 00	3864 30

PARCELAS

7051-1/2	26/11/2022	R$3 315,40	7051-2/2	26/11/2022	R$548,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	507,70	0,00	0,00	3 864 30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11743	POTE DE 100 ML C/ 2000 UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	CX	3	114,00	342,00	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39241000	0102	5102	CX	3	142,00	426,00	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16693	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 100 M	76071990	0102	5102	UN	2	58,00	116,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	3	82,00	246,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	3	54,00	162,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	MARMITEX N.08 MANUAL CX 100 UN	76071110	0102	5102	CX	10	44,00	440,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA/TAMPA R-02 750ML 100UN	39231090	0102	5102	PC	15	54,00	810,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 12X25 GR 06 - KG	39232190	0102	5102	KG	2	30,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL - ABNT	39241000	0102	5102	CX	15	118,00	1 770,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reserva

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 1579,3(36,12%) - tributos federais R$ 792,34(18,12%) - tributos estaduais R$ 786,96(18,00%) - tributos municipais. R$ 0,00(0,00%) - LEI 12 741/2012 Fonte IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123	LANÇADO

entrada ff 4594

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/10/2022 09 15 22 - ELIZA

Wise Sistemas Integrados

SANTA CASA BARIRI

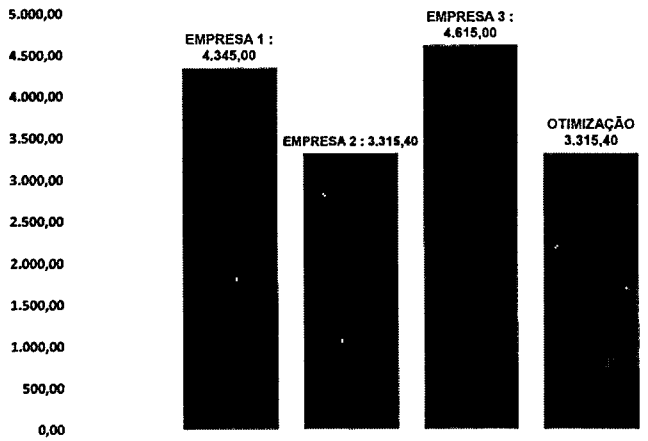
INTERVENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE BARIRI

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	Hospital Geral

		EMPRESA 1 :	SÓ EMBALAGENS		EMPRESA 2 :	BARIPEL		EMPRESA 3 :	DESCARTAVEL E CIA		OTIMIZAÇÃO		
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
COPO 180 ML	15	100,00	1.500,00		99,00	1.485,00		116,00	1.740,00		99,00	1.485,00	EMPRESA 2
POTE 100 ML	3	200,00	600,00		108,30	324,90		180,00	540,00		108,30	324,90	EMPRESA 2
TAMPA POTE 100 ML	3	313,00	939,00		134,90	404,70		320,00	960,00		134,90	404,70	EMPRESA 2
PAPEL ALUMINIO 30CM 100 MT	2	65,00	130,00		55,60	111,20		72,00	144,00		55,60	111,20	EMPRESA 2
COLHER REFEIÇÃO C/ 1000	3	72,00	216,00		70,00	210,00		75,00	225,00		70,00	210,00	EMPRESA 2
COLHER SOBREMESA C/ 1000	3	51,00	153,00		50,00	150,00		65,00	195,00		50,00	150,00	EMPRESA 2
MARMITEX ALUMINIO Nº8	10	43,00	430,00		38,00	380,00		45,00	450,00		38,00	380,00	EMPRESA 2
FOSFORO C/ 10 UNID	10	AUSENTE	AUSENTE		AUSENTE	AUSENTE		3,60	36,00		AUSENTE	AUSENTE	EMPRESA 2
CUMBUCA C/ TAMPA C/ 100	400	69,00	276,00		49,90	199,60		280,80	280,80		49,90	199,60	EMPRESA 2
SACO PLASTICO 12X25	2	25,00	50,00		25,00	25,00		32,50	65,00		25,00	50,00	EMPRESA 2
		TOTAL	4.345,00		TOTAL	3.315,40		TOTAL	4.615,00		TOTAL	3.315,40	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA

RESPONSÁVEL PELA ÁREA

Computado

3196

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 619, , CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07641105000179 Insc. Est: 201083045113
E-Mail: Site:

ID: 3196	**Nº Pedido:** 3196	**Nº Pedido Cli:**	**Data:** 25/10/2022	**Prev.Saída:** 25/10/2022	**Status:** ORÇAMENTO
Cliente: 653 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR			**Email:**		**CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61**
Transportadora:			**Frete Transp.:** SEM FRETE		**Tel. Transp.:**
Redespacho:			**Frete Rede.:**		**Tel.Redesp:**
Vendedor: STEFANO					
Entrega: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP 17250-000					**Fone:** 99894-9200/ 99848-0
Condição Pagto: 30 DIAS	**Forma Pagamento:** A PRAZO		**Carteira:** CARTEIRA		**Centro Custo:** GERAL

Id	*Descrição NF*	*Qtde. Fat.*	*Un. Fat.*	*Pr. Un. Líq.*	*Pr Total Liq*
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	3,00	CX	70,00	210,00
210	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.	3,00	CX	50,00	150,00
97	COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL - ABNT	15,00	CX	99,00	1.485,00
14724	CUMBUCA/TAMPA R-2 200X65 MM 750 ML - FD 100UN	4,00	PC	49,90	199,60
231	MARMITEX N.08 MANUAL CX 100 UN.	9,00	CX	38,00	342,00
16693	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 100 M	2,00	UN	55,60	111,20
11743	POTE DE 100 ML. C/ 2000 UN - CRISTALCOPO	3,00	CX	108,30	324,90
46	SACO PLÁSTICO PE - KG	2,00	KG	25,00	50,00
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	3,00	CX	134,90	404,70

Peso Bruto	0,000	(+) Frete/Seg/Outras	0,00
Peso Líquido	0,000	(-) Bonificações	0,00
Qtde Itens	9	(-) Descontos	472,60
Qtde Unidades	44,000	(-) Desconto SUFRAMA	0,00
Volume M³	0,000	(-) Itens Não Fin	0,00
QtdeEmbalagens		Total do Pedido	3.277,40
Valor Mercadorias	3.750,00	Valor IPI	0,00
		Valor ST	0,00
		Valor FCP ST	0,00
		Total + ST + IPI	3.277,40

SÓ EMBALAGENS

QTD:	PEDIDO DE COTAÇÃO DIA 25/10/2022		
15 CX	COPO 180 ML	R$ 100,00	R$ 1500,00
3 CX	POTE 100 ML	R$ 200,00	R$ 600,00
3 CX	TAMPA P/ POTE DE 100 ML	R$ 313,00	R$ 990,00
2	PAPEL ALUMINIO C/ 100 MT	R$ 65,00	R$ 130,00
3 CX	COLHER REFEIÇÃO C/ 1000 UM	R$ 72,00	R$ 216,00
3 CX	COLHER SOBREMESA C/ 1000 UN	R$ 51,00	R$ 153,00
9 CX	MARMITEX ALUMINIO N°8	R$ 43,00	R$ 387,00
10 CX	FOSOFORO C/ 10 UM – não tenho		
300	CUMBUCA C/ TAMPA C/100 UM	R$ 69,00	R$ 207,00
2	SACO PLASTICO 12 X 25	R$ 25,00	R$ 50,00

DESCARTÁVEL & Cia

Santa Casa Bariri

QTD:	PEDIDO DE COTAÇÃO DIA 25/10/2022
15 CX	COPO 180 ML R$ 116,00 R$ 1740,00
3 CX	POTE 100 ML #c/3000 # R$ 180,00 R$ 540,00
3 CX	TAMPA P/ POTE DE 100 ML #c/3000# R$ 320,00 R$ 960,00
2	PAPEL ALUMINIO C/ 100 MT R$ 72,00 R$ 144,00
3 CX	COLHER REFEIÇÃO C/ 1000 UM R$ 75,00 R$ 225,00
3 CX	COLHER SOBREMESA C/ 1000 UM R$ 65,00 R$ 195,00
9 CX	MARMITEX ALUMINIO N°8 R$ 45,00 R$ 405,00
10 CX	FOSOFORO C/ 10 UM R$ 3,60 R$ 36,00
300	CUMBUCA C/ TAMPA C/100 200 ml UM R$ 260,00 R$ 260,00
2	SACO PLASTICO 12 X 25 R$ 32,50 R$ 65,00

Condições de pagamento: 28 dias

Prazo de entrega: Até 10 dias

Bauru, 25/10/2022.

QTD:	PEDIDO DE COMPRA DIA 27/10/2022
15 CX	COPO 180 ML
3 CX	POTE 100 ML
3 CX	TAMPA P/ POTE DE 100 ML
2	PAPEL ALUMINIO C/ 100 MT
3 CX	COLHER REFEIÇÃO C/ 1000 UN
3 CX	COLHER SOBREMESA C/ 1000 UN
10 CX	MARMITEX ALUMINIO N°8
400	CUMBUCA C/ TAMPA C/100 UN
2	SACO PLASTICO 12 X 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.16
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181424028460820 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 18/11/2022 - 11:24:27

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2002 - CONTA: 000000000000026700 03
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:24:30

==========

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: F.DF9.C93.F37.8D2.E2E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741292

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 35 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE
60004578 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI
17250-000 - SP

Conta Contrato - 320001261472

Histórico:
O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000001582.

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R$)	Vencimento
35 de 60	10.000,00	12.08.2022

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
35 de 60	10.000,00	12.08.2022

836100001004 000000403022 801741292032 200012614729

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181424589664741 5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.839,31
DATA: 18/11/2022 - 11:25:27

PAGO PARA: Fundacao Doutor Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 000000000000000320382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:25:27

==========

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 6.05F.B93.B3B.3E2.FE1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
43.697/NFE
Data e Hora de Emissão
22/08/2022 13:53:25
Código de Verificação
2A3ABECA29BD3AEC8A89
Página 1 / 1

PRESTADOR ISENÇÃO / IMUNIDADE

HOSPITAL AMARAL CARVALHO

CNPJ : 50.753.755/0001-35 IE: Isenta IM: 1458
Razão Social: FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO
Endereço : RUA DONA SILVERIA - Num: 150. Bairro: CENTRO - CEP: 17.210-080
Município : JAU - SP Telefone: 3602-1200
E-mail : contabilidade nfe@amaralcarvalho.org.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço : Avenida Coronel Antônio José de Carvalho - Num. 409
Bairro : CENTRO - CEP: 17.250-071
Município : BARIRI - SP
E-mail : contabilidade@santacasabariri.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço RUA DONA SILVERIA - Num. 150. Bairro: CENTRO - CEP: 17.210-080
Municipio JAU - SP

Discriminação do Serviço

EXAMES COMPLEMENTARES R$ 157,67
PACOTES R$ 2.681,64

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.839,31

Código do Serviço:.04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	2.839,31	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Recebi(emos) de FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 43.697/NFE
Emissão 22/08/2022 13:53:25
Código de Verificação 2A3ABECA29BD3AEC8A89

LANÇADO

FUNDAÇÃO

Agência Transfusional

Comprovante de transfusão e/ou exames Imunohematológico

Pedido: 250809 **Data Solic.:** 18/08/2022 **Atend.:** 5808570 **Data atend.:** 18/08/2022

Paciente: 711151 - MARINA ANTOGNOLI IDALGO **Tipo:** AMBULATORIO

Convênio: SANTA CASA DE BARIRI **Setor.** HEMONUCLEO AGENC TRANSFUSIONAL

Médico solicitante: NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI

Obs:

Procedimento	Qtde
06018261 - PACOTE CUSTOS OPERACIONAIS DO CONCENTRADO DE HEMACIAS	2
06018264 - PACOTE CUSTOS OPERACIONAIS DO PLASMA FRESCO CONGELADO	2

Responsável _____

31/08/2022

FUNDAÇÃO AMARAL CARVALHO
Hospital Amaral Carvalho

HOSPITAL AMARAL CARVALHO - AGÊNCIA TRANSFUSION
RUA DONA SILVÉRIA, 150 - JAÚ - CEP 17.210-080
FONE: (14) 3602-1200 / (14) 3602-1254

REQUISIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

Entidade ou Hospital de Origem: Santa Casa de Misericórdia de Bauru
Nome do paciente completo: Mariana Antagnoli Fidalgo
Sexo: ( ) Masc. (x) Fem. Data de Nascimento: 23/03/1998 Idade: 24
Filiação: Mãe: Maria Joana de Antagnoli Fidalgo
Pai: [illegible]
Endereço completo do paciente: (Rua/Av.) [illegible] Nº [illegible]
Bairro: [illegible] Cidade: [illegible]
RG: [illegible] CPF: [illegible]
Data da Internação: 16/12/2022 Convênio: [illegible]
Clínica: [illegible] Quarto / Leito: UTI
Diagnóstico Principal: [illegible]
Indicação Clínica da Transfusão: Anemia

Exames pré-transfusionais: Hb 7,6 g/dl Ht 20 % Plaquetas 118.000 /mm³
Peso 79 Kg PA 130/90 mmHg FC 108 bpm FR 18 rpm

Suspeita de Contaminação Bacteriana/Viral? ( ) Sim (x) Não
Transfusões anteriores? (x) Sim ( ) Não
Data aproximada da última transfusão: 18/08/2022
Já apresentou alguma reação transfusional? ( ) Sim (x) Não Qual? [illegible]
Antecedentes Hemorrágicos: (x) Sim ( ) Não Qual: coagulopatia de consumo em POI de cirurgia ortopédica

Solicitação de Hemocomponentes

Quant.	Hemocomponentes
02	Concentrado de Hemácias
	Concentrado de Hemácias Irradiadas
02	Plasma Fresco Congelado
	Crioprecipitado
	Concentrado de Plaquetas
	Plaquetas por Aférese

Tipo de transfusão	
Programada	16/12/22
Não Urgente	
Urgente	x
Extrema Urgência	
Reserva Cirúrgica	___/___/___

Data do Pedido: ___/___/___ Horário do encaminhamento: [illegible]
Nome ou Carimbo do Solicitante: Dr. [illegible]
C.R.M.: [illegible] Assinatura: [illegible]
Recebimento (Obs: A requisição incompleta, inadequada ou ilegível não será aceita.)
Data: ___/___/___ Horário: [illegible] Responsável: [illegible]

HOSPITAL AMARAL CARVALHO
Fundação Amaral Carvalho

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
HOSPITAL AMARAL CARVALHO

EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS

NOME: MARINA ANTOGNOLI IDALGO

Data: 18/08/2022 **Procedência: BARIRI**

TIPAGEM SANGUÍNEA: VÁLIDA

Anti-A	Anti-B	Anti-D	CTL Rh	HA1	HB	ABO/RH:

PAI: VÁLIDO

CARTÃO LISS COOMBS IgG-C3d

I **II**

BOLSAS LIBERADAS

HEMOCOMP.	N.°	DATA COLETA	VOLUME	RETIPAGEM	PCM
CH	503595	06/08/2022	312ML	O+	NEG
CH	503600	06/08/2022	312ML	O+	NEG
PFC	1579	08/03/2022	167ML	O+	
PFC	1901	08/03/2022	174ML	O+	

Rafael Turcarelli
Biomédico
CRBM: 43154

BIOMÉDICO: _____

DATA DA LIBERAÇÃO: 18/08/2022 HORA: 20:15H (enf. Pamela)
RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE: _____ HORA: 22:00

FUNDAÇÃO

Agência Transfusional

Comprovante de transfusão e/ou exames Imunohematológico

Pedido: 250756 **Data Solic.:** 17/08/2022 **Atend.:** 5806964 **Data atend.:** 17/08/2022

Paciente: 711151 - MARINA ANTOGNOLI IDALGO **Tipo:** AMBULATORIO

Convênio: SANTA CASA DE BARIRI **Setor:** HEMONUCLEO AGENC TRANSFUSIONAL

Médico solicitante: CARLOS EDUARDO NEGRAO

Obs:

Procedimento	Qtde
27040240 - PROVA DE COMPAT.PRE TRANSFUSIONAL COMPLETA	2
27040194 - PESQ.ANTICORPOS/SERICOS IRREGULARES	1
06018264 - PACOTE CUSTOS OPERACIONAIS DO PLASMA FRESCO CONGELADO	3
06018261 - PACOTE CUSTOS OPERACIONAIS DO CONCENTRADO DE HEMACIAS	2
27040151 - GRUPO SANGUINEO ABO/RH	1

Responsavel _____

SIG2011000!

250756

FUNDAÇÃO AMARAL CARVALHO
Hospital Amaral Carvalho

HOSPITAL AMARAL CARVALHO - AGÊNCIA TRANSFUSION
RUA DONA SILVÉRIA, 150 - JAÚ - CEP 17.210-080
FONE: (14) 3602-1200 / (14) 3602-1254

REQUISIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

Entidade ou Hospital de Origem: Irmandade Santa Casa de Bauru
Nome do paciente completo: Marina Antognoli Idalgo
Sexo: ( ) Masc. (X) Fem. Data de Nascimento: 23/03/1998 Idade: 2
Filiação: Mãe: Maria Aparecida Antognoli Idalgo
Pai: Jouvenir Martins Idalgo.
Endereço completo do paciente: (Rua/Av.) Rua Brod Costa Nº 58
Bairro: Vila Americana Cidade: Bauru - SP.
RG: 49 782 837 - 0 CPF: 465.467.058 - 00.
Data da Internação: 16/08/2022 Convênio: Particular.
Clínica: Medica Quarto / Leito:
Diagnóstico Principal: Distúrbios de Coagulação
Indicação Clínica da Transfusão: Distúrbios de Coagulação

Exames pré-transfusionais: Hb 5,7 g/dl Ht 17 % Plaquetas 161.000 /mm³
Peso 80 Kg PA 100x60 mmHg FC 120 bpm FR 18 rpm

Suspeita de Contaminação Bacteriana/Viral? ( ) Sim (X) Não
Transfusões anteriores? ( ) Sim (X) Não
Data aproximada da última transfusão: ____/____/____
Já apresentou alguma reação transfusional? ( ) Sim ( ) Não Qual?
Antecedentes Hemorrágicos: ( ) Sim (X) Não Qual:

Solicitação de Hemocomponentes

Quant.	Hemocomponentes
	Concentrado de Hemácias
	Concentrado de Hemácias Irradiadas
03	Plasma Fresco Congelado
	Crioprecipitado
	Concentrado de Plaquetas
	Plaquetas por Aférese

Tipo de transfusão	
Programada	____/____/____
Não Urgente	
Urgente	
Extrema Urgência	X
Reserva Cirúrgica	____/____/____

Data do Pedido: 18/08/2022 Horário do encaminhamento: 00:40
Nome ou Carimbo do Solicitante: Dr. Juliana do A. Silveira
C.R.M.: 68462 Assinatura:

Recebimento (Obs: A requisição incompleta, inadequada ou ilegível não será aceita.)

Data: 18/08/22 Horário: 2 hrs Responsável:

FUNDAÇÃO AMARAL CARVALHO
Hospital Amaral Carvalho

HOSPITAL AMARAL CARVALHO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
RUA DONA SILVÉRIA, 150 - JAÚ - CEP 17.210-080
FONE: (14) 3602-1200 / (14) 3602-1254

REQUISIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

Entidade ou Hospital de Origem: Irmandade Santa Casa de Bariri
Nome do paciente completo: Marina Antognoli Idalgo
Sexo: ( ) Masc. (X) Fem. Data de Nascimento: 23/03/1998 Idade: 24 anos
Filiação: Mãe: Maria Aparecida Antognoli Idalgo
Pai: Sauvimar Martins Idalgo
Endereço completo do paciente: (Rua/Av.) Rua Boa Vista Nº 58
Bairro: Vila Americana Cidade: Bariri - SP
RG: 49782.837-0 CPF: 465.467.058-00
Data da Internação: 16/08/2022 Convênio: Particular
Clínica: Anemia Quarto / Leito: Q1
Diagnóstico Principal: Anemia
Indicação Clínica da Transfusão: Anemia

Exames pré-transfusionais: Hb 9,1 g/dl Ht 28 % Plaquetas 261.000 /mm³
Peso 80 Kg PA 90x60 mmHg FC 140 bpm FR 22 rpm

Suspeita de Contaminação Bacteriana/Viral? ( ) Sim (X) Não
Transfusões anteriores? ( ) Sim (X) Não
Data aproximada da última transfusão: ____/____/____
Já apresentou alguma reação transfusional? ( ) Sim ( ) Não Qual?
Antecedentes Hemorrágicos: ( ) Sim ( ) Não Qual:

Solicitação de Hemocomponentes

Quant.	Hemocomponentes
02	Concentrado de Hemácias
	Concentrado de Hemácias Irradiadas
	Plasma Fresco Congelado
	Crioprecipitado
	Concentrado de Plaquetas
	Plaquetas por Aférese

Tipo de transfusão	
Programada	____/____/____
Não Urgente	
Urgente	X
Extrema Urgência	
Reserva Cirúrgica	____/____/____

Data do Pedido: 17/08/2022 Horário do encaminhamento:
Nome ou Carimbo do Solicitante: Dr.
C.R.M.: 31021 Assinatura:

Recebimento (Obs: A requisição incompleta, inadequada ou ilegível não será aceita.)

Data: 18/08/22 Horário: Responsável:

HOSPITAL AMARAL CARVALHO
Fundação Amaral Carvalho

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
HOSPITAL AMARAL CARVALHO

EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS

NOME: MARINA ANTOGNOLI IDALGO

Data: 18-08-2022 **Procedência: BARIRI**

TIPAGEM SANGUÍNEA:

Anti-A	Anti-B	Anti-D	CTL Rh	HA1	HB	ABO/RH:
0	0	4+	0	4+	4+	**O+**

PAI:

CARTÃO LISS COOMBS IgG-C3d

I	II
NEG	NEG

BOLSAS LIBERADAS

HEMOCOMP.	N.°	DATA COLETA	VOLUME	RETIPAGEM	PCM
CH	504001	30-07-2022	283	O+	NEG
CH	501581	30-07-2022	311	O+	NEG

Carolina Othero Corrêa
Biomédica
CRBM: 45840

BIOMÉDICO: Jessica Herculano Mide
Biomédica
CRBM 27849

DATA DA LIBERAÇÃO: 18 / 08 / 2022 HORA: 00:40 Daiane

RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE: Maria de Jesus Gilmar HORA: 00:42

HOSPITAL AMARAL CARVALHO
Fundação Amaral Carvalho

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
HOSPITAL AMARAL CARVALHO

EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS

NOME: MARINA ANTOGNOLI IDALGO

Data: 18-08-2022 **Procedência: BARIRI**

TIPAGEM SANGUÍNEA: AMOSTRA VÁLIDA

Anti-A	Anti-B	Anti-D	CTL Rh	HA1	HB	ABO/RH:

PAI:

CARTÃO LISS COOMBS IgG-C3d

I **II**

BOLSAS LIBERADAS

HEMOCOMP.	N.º	DATA COLETA	VOLUME	RETIPAGEM	PCM
PFC	1564	07-03-2022	152	O+	
PFC	1886	09-03-2022	174	O+	
PFC	1574	09-03-2022	178	O+	

BIOMÉDICO: [illegible]shero Corrêa Biomédica CRBM 15840 — Jéssica Herculano Mide Biomédica CRBM 27849

DATA DA LIBERAÇÃO 18/08/2022 HORA: 2.00.

RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE: [illegible] HORA: 2hrs

Agrupamento: 4 - AMBULATORIO Tipo de Agrupamento: CONTA AMBULATORIAL

Remessa: **16208** Competência: **08/2022** Entrega: **22/08/2022**

Convênio: **123** **SANTA CASA DE BARIRI**

Nota Fiscal:

Período Início	Término	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Origem	Valor
17/08/2022	17/08/2022			494049	5806964	MARINA ANTOGNOLI IDALGO	HEMONUCLEO AGE	1.647,47
18/08/2022	18/08/2022			494071	5808570	MARINA ANTOGNOLI IDALGO	HEMONUCLEO AGE	1 191,84
						Total :	2	2 839,31
						Total Geral :	2	2.839,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181428411961591 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 443,50
DATA: 18/11/2022 - 11:28:52

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000213296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:28:55

==========

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 7.45A.9EF.C10.DA4.E59

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	15/07/2022	**ORIGEM DO PROCESSO**	COTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

FORNECEDOR (RS)	**FURLAN DOCE E FESTA – REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI**
FORNECEDOR (NF)	**FURLAN DOCE E FESTA – REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI**
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	39.816.944/0001-77
NOTA FISCAL	374

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS

VENCIMENTO: 20/07/2022	**FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito**
VALOR BRUTO: R$ 443,50	**VALOR LÍQUIDO: R$ 443,50**

Responsável

Diretor Administrativo

Denise Sgavioli Gutierrez
Enfermeira
COREN/SP 46.173

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055
CENTRO 17250-000
BARIRI (SP) Telefone.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nr. **000.374**
Série: **001** Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35220739816944000177550010000003741010003742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
201063522116		39.816.944/0001-77

PROTOCOLO DA NF-E
135220939882709 - 15/07/2022 15:05:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR			44.690.238/0001-61	15/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Antonio Jose de Carvalho, 409	CENTRO		00000-000	15/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI		SP		15:04:19

FATURA(S)

Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	482,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	**443,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7898930672472	ROLO DE ALUMINIO 7,5X0,45 WYDA	76071110	0102	5405	UN	2,0	7,85	15,70			0,00		0,0
	Desconto							-1,26					
798190057309	SACO PLASTICO 10X15X6MM PCT 1KG ZP P	39232190	0102	5405	PCT	8,0	26,90	215,20			0,00		0,0
	Desconto							-17,23					
7899660115482	SACO PLASTICO 12X30X6 PCT 1KG ZPP	39232190	0102	5405	UN	8,0	26,90	215,20			0,00		0,0
	Desconto							-17,23					
7896279200103	FOSFORO GABOARDI C/10UN	36050000	0102	5405	UN	10,0	3,60	36,00			0,00		0,0
	Desconto							-2,88					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

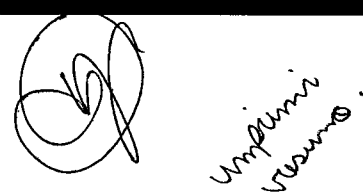
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional

Valor aproximado dos tributos federais R$ 70,94 (16,00%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 8,56 (1,93%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA GERAÇÃO: 15/07/2022 - 15:05:52

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" - Registro: PRM00224

FS 4309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181429272899835 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.884,00
DATA: 18/11/2022 - 11:29:46

PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 00000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:29:46

==========

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: 6.5B2.E74.431.3E4.7A1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (R$ 1 884,00 - hum mil e oitocentos e oitenta e quatro reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 381.077
PED 1233135

LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 381.077
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3810 7718 3447 3336

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131225051111309 17/11/2022 15:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=17/11/2022 Valor=1.884,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.884,00	226,08	0,00	0,00	1.884,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**1.884,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00			1233135	5,3600 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
2089	CEFAZOLINA [GEN] 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IM / IV | 1302128 | 1006302470020 | BIOCHIMICO | Lote: 009603 D.Fab 23/08/22 D.Val: 31/07/24 | 0,0000Referencia:1302128	30042059	500	6108	UN	2	220,00	0,00	0,00	440,00	440,00	52,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3927	SCALP 21G LOCK C/100 UN | 0421201 | 10330660220 | DESCARPACK | Lote: SEIAAA018B D.Fab: 01/04/22 D Val: 31/03/27 | 0,0000Referencia:0421201	90183929	700	6108	UN	2	32,00	0,00	0,00	64,00	64,00	7,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1614	TRAMADOL (A2 | [GEN] 100 MG 2 ML C/ 60 AMP - IM / IV / SC | 9069 | 1037005020063 | TEUTO | Lote. 9069462 D.Fab: 19/08/22 D.Val: 19/08/24 | 0,0000Referencia.9069	30049039	500	6108	UN	5	276,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	165,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC ISSQ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00 | () () () () ()
(Icms-Difal nao devido ate 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Aiuizado Mandado de Seguranca n 1011249-97 2022 8 26 0053)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181430251850545l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.219,20
DATA: 18/11/2022 - 11:30:57

PAGO PARA: Jofran Produtos Para Higienizacao
CNPJ: 59.902.262/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000445932
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:30:57

==========

DOCUMENTO: 111806
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE8.7C0.D07.7B8.4F2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	31/10/2022	ORIGEM DO PROCESSO	COMPRA DIRETA

FORNECEDOR (RS)	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
FORNECEDOR (NF)	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	59.902.262/0001-94
NOTA FISCAL	39870

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA MATERIAL LAVANDERIA

VENCIMENTO: 30/10/2022	FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito
VALOR BRUTO: R$ 3.219,20	VALOR LÍQUIDO: R$ 3.219,20

Responsável

Diretor Administrativo

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAU / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 39.870
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0398 7016 8753 5234

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221496950648 - 31/10/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	31/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	16:29:34

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
30/11/2022
3.219,20
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FERNANDO DE LUCIO	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				150.400	150.400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
0001010002411	TEXSPAR DTA (50 LTS)	34029090	0500	5.405	BB	1	959,20	959,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000393	DISCO VERDE 410	68053090	0500	5.405	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Resumo

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 483,82 Fed. 579,46 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**Nº 39.870**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

STI3 Soluções em TI (14) 3411-3333 - www.sti3.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181431382299338 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 485,00
DATA: 18/11/2022 - 11:32:18

PAGO PARA: Servlimp
CNPJ: 29.462.570/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000757179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:32:18

==========

DOCUMENTO: 111807
AUTENTICACAO SISBB: 9.A0B.792.6D7.5F5.AD9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	26/10/2022	ORIGEM DO PROCESSO	OTIMIZAÇÃO E COTAÇÃO

FORNECEDOR (RS)	**LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT**
FORNECEDOR (NF)	**LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT**
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	29.462.570/0001-85
NOTA FISCAL	6237

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA MATERIAL LIMPEZA

VENCIMENTO: 10/11/2022	**FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito**
VALOR BRUTO: R$ 485,00	**VALOR LÍQUIDO: R$ 485,00**

Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 034.006.341-03

Pamela S. C. Lino

Responsável | **Diretor Administrativo**

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

AZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A ADO
EMISSÃO 26/10/2022 - DEST / REM IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - ALOR TOTAL R$ 485,00

DATA DE SAÍDA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006237
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT
AV JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA -
CEP.17215-022 - JAU - SP
TEL. (14)3418-4105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006237 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4625 7000 0185 5500 1000 0062 3710 0000 0147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221471275260 26/10/2022 11:30:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		11:30:16

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 006237	485,00	0,00	485,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2022	485,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,91	485,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200013609	SACO LIXO 105 LTS C/100 UND BRANCO	39232990	0102	5102	PCT	10,00	48,50	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123 2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia SANTA CASA BARIRI ENDERECO ENTREGA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO CENTRO MUNICIPIO BARIRI	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181432452281083 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 230,00
DATA: 18/11/2022 - 11:34:10

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 000000000000000 15407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:34:10

==========

DOCUMENTO: 111808
AUTENTICACAO SISBB: F.1B1.25C.D73.94B.C62

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3662
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3662
Série 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0036 6210 9947 9997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221590945613 17/11/2022 15:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	17/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
07/12/2022
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12	

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085844011020121710700002491910000110000

BENEFICIARIO:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
NOME FANTASIA:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
CNPJ: 56.134.877/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
CNPJ: 56.134.877/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.811
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.208.E0D.B38.BFE.972

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085844029020121710700002792190000110000
BENEFICIARIO:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
NOME FANTASIA:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
CNPJ: 56.134.877/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
CNPJ: 56.134.877/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.812
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO A.4F7.CB4.CC2.495.358

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	08/11/2022	**ORIGEM DO PROCESSO**	COTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

FORNECEDOR (RS)	**PAPEMAX SOLUÇOES DIGITAIS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS**
FORNECEDOR (NF)	**PAPEMAX SOLUÇOES DIGITAIS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS**
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	56.134.877/0001-20
NOTA FISCAL	5844

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA DE PAPEL A4

VENCIMENTO: 06/12/2022	**FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito**
VALOR BRUTO: R$ 2.200,00	**VALOR LÍQUIDO: R$ 2.200,00**

Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03

Responsável | **Diretor Administrativo**

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

RECEBEMOS DA PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL ELETRONICA 5844 SÉRIE:1
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPEMAX
Soluções Digitais
impressoras e multifuncionais

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5844
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1156 1348 7700 0120 5500 1000 0058 4410 0007 6862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
ENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
01036935116		56.134.877/0001-20	135221535646470

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI			44.690.238/0001-61	08/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
UA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -		CENTRO	17250000	08/11/2022
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARIRI		14998949200	SP	10:07:13

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/12/2022	1.100,00	002	03/01/2023	1.100,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emit/1-Dest/3-Ram/9-Sem Frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				230,000	230,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL IP
	PAPEL SULFITE A4 210X297MM MAGNUM - CX 10 RESMAS	48025610	0102	5102	UN	10,0000	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: SANTA CASA DE BARIRITel.Transp: (14)36211269Pedido: 7686Valor Da ST: 0,00|

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 58440.110201 21710.700002 4 91910000110000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - 56.134.877/0001-20 RUA OCTÁVIO PACHECO ALMEIDA PRADO, 301 CEP:17203-440	0202/17107-0	DM		109/005844011

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5844-1	56.134.877/0001-20	06/12/2022	1.100,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI 44.690.238/0001-61
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

VALOR DA MULTA: 22,00
VALOR DO JUROS DIÁRIOS: 0,37
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A COBRANCA VIA CARTORIO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 58440.110201 21710.700002 4 91910000110000

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	**06/12/2022**
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - 56.134.877/0001-20 RUA OCTÁVIO PACHECO ALMEIDA PRADO, 301 CEP:17203-440	0202/17107-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
08/11/2022	5844-1	DM	N		109/005844011

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.100,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

VALOR DA MULTA. 22,00
VALOR DO JUROS DIÁRIOS: 0,37
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A COBRANCA VIA CARTORIO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI 44.690.238/0001-61
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 58440.290201 21710.700002 7 92190000110000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - 56.134.877/0001-20 RUA OCTÁVIO PACHECO ALMEIDA PRADO, 301 CEP:17203-440	0202/17107-0	DM		109/005844029

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5844-2	56.134.877/0001-20	03/01/2023	1.100,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI 44.690.238/0001-61
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

VALOR DA MULTA: 22,00
VALOR DO JUROS DIÁRIOS: 0,37
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A COBRANCA VIA CARTORIO

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 58440.290201 21710.700002 7 92190000110000

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	**03/01/2023**
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - 56.134.877/0001-20 RUA OCTÁVIO PACHECO ALMEIDA PRADO, 301 CEP:17203-440	0202/17107-0

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
08/11/2022	5844-2	DM	N		109/005844029

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.100,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

VALOR DA MULTA: 22,00
VALOR DO JUROS DIÁRIOS: 0,37
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A COBRANCA VIA CARTORIO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI 44.690.238/0001-61
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

INTERVENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

NOSSA SANTA CASA BARIRI — MUNICÍPIO DE BARIRI

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	Hospital Geral

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA
PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS	10

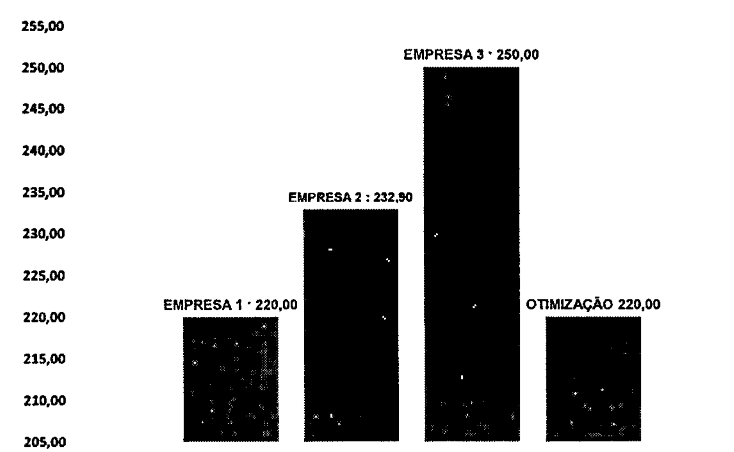
EMPRESA 1: PAPEMAX		
PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
220,00	220,00	
TOTAL	220,00	

EMPRESA 2: PAPELARIA FERNANDO		
PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
232,90	232,90	
TOTAL	232,90	

EMPRESA 3: PAPERMIX		
PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
250,00	250,00	
TOTAL	250,00	

OTIMIZAÇÃO		
PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
220,00	220,00	EMPRESA 1 -
TOTAL	220,00	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA

RESPONSÁVEL PELA ÁREA

PAPEMAX
Soluções Digitais
impressoras e multifuncionais

À SANTA CASA DE BARIRI

ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE

10- CAIXAS **COM 10 RESMAS - PAPEL SULFITE A4 210X297MM MAGNUM**
R$ 220,00 CADA

TOTAL: R$ 2.200,00

Jaú, 08 de novembro de 2022.

Comprado

PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME CNPJ 56.134.877/0001-20
RUA OCTÁVIO PACHECO A. PRADO, N° 301 JARDIM ESTÁDIO JAÚ – SP CEP 17203-440
FONE: 14 3621-2882 e 14 3624-7462

Jaú,08 de novembro 2022

RAZÃO SOCIAL: Luiz Fernando Melgar –EPP
NOME FANTASIA: FERNANDO PAPELARIA & INFORMÁTICA
ENDEREÇO: Wadith Atique,599 - BAIRRO: Jardim Odete
CEP: 17.204.286 CIDADE: JAU ESTADO: SP
CNPJ: 08.915.595-0001/17 – I.E: 401.195.129.118

ORÇAMENTO:

*SULFITE A4 MAGNUM CX C/5.000 folhas ------ R$232,90CX

PAPELARIA & INFORMÁTICA

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITORIO

EMERSON CANO ME

CNPJ: 09.424.131/0001-70

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO

(14) 3624-7564

ORÇAMENTO

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
10	PAPEL SULFITE MAGNUM DIGITAL 75G 500FLS	R$ 25,00	R$ 250,00

JAÚ, 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

$5.100

THAINA VITORIA IGNACIO DO NASCIMENTO
346.547.258.65.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181435411762171OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 100,00
DATA: 18/11/2022 - 11:35:52

PAGO PARA: Refrilyne Refrigeracao Ltda
CNPJ: 304.751/0001-00
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000000464767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:35:54

==========

DOCUMENTO: 111809
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD4.D90.0DA.814.7CE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	26/10/2022	**ORIGEM DO PROCESSO**	COMPRA DIRETA

FORNECEDOR (RS)	**REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME**
FORNECEDOR (NF)	**REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME**
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	00.304.751/0001-00
NOTA FISCAL	5256

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA MATERIAL PARA SELADORA

VENCIMENTO: 26/10/2022	**FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito**
VALOR BRUTO: R$ 100,00	**VALOR LÍQUIDO: R$ 100,00**

Responsável

Diretor Administrativo

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Fitas para seladora	1

SETOR SOLICITANTE: S.N.B URGENCIA: SIM [ ] NÃO [X]

NOME DO SOLICITANTE: Maria Eugênia Pastrelli FUNÇÃO: Nutricionista

JUSTIFICATIVA: fitas para seladoras de embalagens de pão, frutas e bolacha. Trocada a 6meses.

Bariri, 21 de Outubro de 2022

Dra. Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista - CRN3 65289

ADMINISTRATIVO

AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO: [ ] APROVADO [ ] NÃO APROVADO

Bariri, _____ de _____ de _____

RODRIGO FELÍCIO ZANUTO DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo

FINANCEIRO

RECURSO DISPONIVEL PARA A COMPRA: [ ] SIM [ ] NÃO

Bariri, _____ de _____ de _____

LIA PAULA BOLLINI
Gerente Financeiro

LANÇADO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: [ ] APROVADO [ ] NÃO APROVADO

Bariri, _____ de _____ de _____

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
Diretor Administrativo

RECEBEMOS DE Refrilyne Refrigeracao Ltda ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO 26/10/2022 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 100,00		Nº 000005256
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Refrilyne Refrigeracao Ltda ME R. Quintino Baocauva, 1054 - Vl Nova - CEP 17202-120 - Jau - SP TEL. (14)3622-7930	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005256** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1000 3047 5100 0100 5500 1000 0052 5615 3012 4109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe fazenda gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221472944253 26/10/2022 15.32 43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF
401071615118		00.304 751/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44 690 238/0001-61	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri		SP		15 31 01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21225	658965 FITA TEFLON SELADORA	75052290	0102	5102	PC	5,00	20,00	0 00	100 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 10/11/2022 - FAVOR DEPOSITAR - BANCO BRADESCO - BANCO 237 - AGENCIA 0060-4 - CONTA CORRENTE 46476-7 Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI	

Projeto ACBr www.projetoacbr.com.br

Refrilyne
Refrigeração
Fazendo seu dia muito mais facil

Jaú, 25 de outubro de 2022

Á SANTA CASA DE BARIRI

ORÇAMENTO

Fita Teflon para seladora .....R$20,00 metro

Atenciosamente
LAÍS JACON
CPF – 373.007.448-26

REFRILYNE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ: 00.304.751/0001-00
I.E.: 401071615118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211181436485332852 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.400,00
DATA: 18/11/2022 - 11:37:01

PAGO PARA: R.a. Tecmed
CNPJ: 30.131.497/0001-48
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000130033848
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 11:37:05

==========

DOCUMENTO: 111810
AUTENTICACAO SISBB: B.926.B18.074.8A1.373

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	Prefeitura do Município de Jahu Prefeitura do Município de Jahu **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**	Número da Nota/Série 536/NFE Data e Hora de Emissão 17/11/2022 14:53:22 Código de Verificação 614EB10D96E9FC404B1D Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

TECMED

CNPJ : 30.131.497/0001-48 IE: 401.259.410.111 IM: 54811
Razão Social: RICHARD ANTONHOLI 29034520838
Endereço : Rua Luiz Teixeira - Num: 28. Bairro: Vila Hilst - CEP: 17.207-022
Município : JAU - SP Telefone: (14)3621-4510
E-mail : contato.ratecmed@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço : Avenida Antônio José Carvalho - Num: 409
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Avenida Antônio José Carvalho - Num: 409. Bairro: Centro - CEP: 17.250-000
Municipio :BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

Manutenção em autoclave Sercon.
Serviço realizado de acordo com Orç. N° 3189/2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.400,00	2,00	28,00	0,00

Total Tributos: 28,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de RICHARD ANTONHOLI 29034520838
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 536/NFE
Emissão 17/11/2022 14:53:22
Código de verificação 614EB10D96E9FC404B1D

TECMED
assistência técnica de equipamentos odontológicos e hospitalares

Orçamento de manutenção em equipamento

Jaú Sp. 16 de novembro de 2022.

Cliente: Santa Casa de Bariri Cpf / Cnpj:

Referência: OS Nº 3189/2

,

Equipamentos: Autoclave Marca: Sercon

Mod: HS05-0364 Nsº: 123590 PI: NC

Seviços a serem realizados no equipamento:

- Troca da guarnição vulcanizada da porta
- Troca dos cordões de borracha de ajuste da porta
- Ajuste da porta deslizante
- A juste das pressões de fechamento
- Testes de funcionamento

Valor total geral ----------R$ 1.400,00

Forma de pagamento:

Dados para pagamentos. Banco: Santander. Agencia: 3423 Cc: 13003384-8
PIX. CNPJ: 30.131.497/0001-48

Prazo de entrega---------- -- 01Dias
Validade da proposta:---------- 10 Dias
Garantia de peças ----------90Dias

Agradecemos vosso contato e aguardamos sua resposta.

Att: Richard.

Rua Luiz Teixeira, 28 – Vila Hilst – CEP: 17.207-022 – Jaú/SP

Fone (14) 36214510 Cel: (14) 981230409 Richard CNPJ: 30.131.497/0001-48 E-mail: contato.ratecmed@gmail.com

Pagamento SUS	TCV 01-2019	C.C. 23.679-9	Ofício 219-2022					
Fornecedores A PAGAR								
Nome/Empresa	**Data**	**Valor**	**PIX**	**Bco**	**Agência**	**C/C**	**CNPJ**	**Documento**
Bariri Comercio de embalagens e briquedos ltda	22/11/2022	R$ 379,30	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79	6798
Clinica Ultramed	22/11/2022	R$ 2.430,71		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	789
Godoy & Paulino Contabilidade Ltda Me	22/11/2022	R$ 6.500,00		B.B. 0001	0198-8	12200-9	08.662.746/0001-72	2110
Manzutti Utilidades Domesticas e Decorações Ltda EPP	22/11/2022	R$ 347,20	12.188.505/0001-00	BB 001	0198-8	140951-4	12.188.505/0001-00	1280
Marcos Antonio Vicarri	22/11/2022	R$ 220,00	032.323.858-00	Itaú 0341	424	186997	27.745.771/0001-64	566
Med Clinica Jorge S/S Ltda	22/11/2022	R$ 2.027,16		B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90	1242
Roselaine da Silva Barbosa	22/11/2022	R$ 419,64		Santander 033	646	01016681-1	381.452.348.24	Adiantamento 11-2022
	TOTAL	R$ 12.324,01						

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221520444281017
22/11/2022 15:42 22

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100 943 94 C
22/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.201	419,64 D	
				22/11 08:34 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA			
22/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.202	379,30 D	
				22/11 15:32 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
22/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.203	2 430 71 D	
				22/11 15.33 CLINICA ULTRAMED LTDA			
22/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.204	6 500,00 D	
				22/11 15:34 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
22/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.205	347 20 D	
				22/11 15:35 MANZUTTI UTILIDADES DOMEST			
22/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.206	220,00 D	
				22/11 15.39 MARCOS ANTONIO VICCARI			
22/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.207	2 027 16 D	
				22/11 15:41 MED CLINICA JORGE S C LTD			
22/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			88 619 93 C

Saldo	88 619,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221831559819721 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 379,30
DATA: 22/11/2022 - 15:32:30

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 15:32:31

==========

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 3.5D3.356.732.926.198

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 11/07/2022 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:379,30 (SANTA CASA DE BARIRI)		**DANFe** **Nº: 000.006.798** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO	

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.798
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-22/07-07.641.105/0001-79-55-001-000.006.798-120.220.711-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135220913140269 11/07/2022 14:50:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690 238/0001-61	11/07/2022
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP / DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 11/07/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	99894920099848		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6798	379.30	0.00	379.30

PARCELAS

6798-1/1	13/07/2022	R$379,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9.80	0.00	0,00	379,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12632	SACOLA PLASTICA 40X50 PB LRNJ - MILHEIRO	39232990	0102	5102	ML	2	74,90	149,80	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	POTE RET ART 500 ML - P90 -C/ 10 UN	39239000	0102	5102	UN	2	8,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	COPO PLASTICO 400 ML C/ 50 UN. - COPOBRAS	39241000	0500	5405	UN	4	9,50	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.209.0001	TAMPA 200 ML (200/250 400/500) PCT 50UN	39235000	0102	5102	PC	1	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.209.0001	POTE DE 200 ML. TRANSL.C/50 UN - CRISTALSUL	39239000	0102	5102	PC	1	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.334.0006	CANUDO MILK SHAKE 205X5MM 100UN CA-501	39173229	0102	5102	PC	2	3,20	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.0001	GUARDANAPO 18 X 22 C/ 100 - ANEPEL	48183000	0500	5405	PC	1	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9324	SACO DE PAPEL KRAFT MIX 4 KG. C/ 500 UN.	48193000	0102	5102	UN	4	40,00	160,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 133(34,18%) - tributos federais: R$ 64,13(16,48%) - tributos estaduais: R$ 68,87(17,70%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

CANCELADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221133037824321 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 419,64
DATA: 22/11/2022 - 08:34:19

PAGO PARA: Roselaine S Barboza
CPF: ***.452.348-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10166811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 08:34:20

==========

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: B.B4E.E07.2D8.7DC.8FC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AF.31/10/2022(P2)-RET.01/11/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/11/2022 A 30/11/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306085	**ROSELAINE DA SILVA BARBOZA**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010166811

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96	I.R.R.F.	7,50		34,03
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	25,00	453,67	
			453,67	**34,03**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**419,64**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	0,00	0,00	0,00	2 758,39	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00001/00001 22/11/2022 TERCA-FEIRA

AF 31/10/2022(P2)-RET 01/11/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306085	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	001	00028	00028	00028	1

C/C 033006460000010166811

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96	I.R.R.F.	7,50		34,03
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	25,00	453,67	
			453,67	34,03
		Dependentes	Valor Líquido	419,64

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	0,00	0,00	0,00	2 758,39	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00001/00001 22/11/2022 TERCA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221833031443893O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.430,71
DATA: 22/11/2022 - 15:33:28

PAGO PARA: Clinica Ultramed Ltda
CNPJ: 13.722.229/0001-81
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000139297
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 15:33:28

==========

DOCUMENTO: 112203
AUTENTICACAO SISBB: 4.762.F18.C21.688.FF3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
789
Código de Verificação de Autenticidade
FAJVP643Z
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2022 às 16:15:04
Chave de Acesso
893320AWW5CJ3BYXDVJZXQBK9C2ZHRNY

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.590,00	R$ 2.590,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.590,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.590,00**	**R$ 51,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.590,00 x 0,65%)	COFINS (2.590,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.590,00 x 1,50%)	CSLL (2.590,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 16,84	**R$ 77,70**	**R$ 0,00**	**R$ 38,85**	**R$ 25,90**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.430,71

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$348,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$69,67 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **789** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FAJVP643Z**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221833561039259 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.500,00
DATA: 22/11/2022 - 15:34:21

PAGO PARA: Godoy & Paulino Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.662.746/0001-72
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000122009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 15:34:21

==========

DOCUMENTO: 112204
AUTENTICACAO SISBB: 7.23F.8D9.514.6EA.5E1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2110
Código de Verificação de Autenticidade
PGKUOPHVK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2022 às 17:30:12
Chave de Acesso
887804MOT45UZPXCOH3MAP1DDVZOI8JY

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.662.746/0001-72		**8266**	**000014374**	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE BONIFACIO, 627		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTABEIS REF 10/2022	6.500,00	R$ 6.500,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	**0,00%**	**0000170000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.500,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$874,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$265,85

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0198-8
C/C: 12.200-9
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2110** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PGKUOPHVK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221835121986805555
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 347,20
DATA: 22/11/2022 - 15:35:36

PAGO PARA: Manzutti Utilidades Domesticas e Dec
CNPJ: 12.188.505/0001-00
CHAVE PIX: 12188505000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001409514
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 15:35:37

==========

DOCUMENTO: 112205
AUTENTICACAO SISBB: 7.360.E6C.3D0.1D6.13A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001280 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP RUA TIRADENTES, 315 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6583	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001280** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3522 1112 1885 0500 0100 5500 0000 0012 8010 2589 4186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221598164030 18/11/2022 15:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000497118		12.188.505/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		15:24:27

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	18/11/2022	347,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	347,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898378691424	CAIXA MULTIUSO 06 LITROS TRANSPARENTE REF 89	39249000	0102	5102	PC	4,000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919089222	MALETA NEW BOX 2000 - 19 REF 25368CS	39249000	0102	5102	PC	4,000	66,9000	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL - AG. 0198-8 - C/C. 140951-4 CHAVE PIX. 12.188.505/0001-00 (CNPJ) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente. R$ 67,88 de tributos federais, R$ 62,50 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316341	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221839208468718 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 220,00
DATA: 22/11/2022 - 15:39:46

PAGO PARA: Marcos A Viccari
CPF: ***.323.858-**
CHAVE PIX: 03232385800
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000186997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 15:39:48

==========

DOCUMENTO: 112206
AUTENTICACAO SISBB: 1.D1F.444.985.CD5.3C5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000566 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MARCOS ANTONIO VICCARI - ME RUA TIRADENTES, 423 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000566 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0005 6610 7895 8081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221606410512 21/11/2022 10:20:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201045143115		27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	21/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		10:19:48

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	21/12/2022	220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	220,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1173	REFIL PARA BEBEDOURO CANOVAS PRE FILTRO PF-5	84219999	0102	5102	PC	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	REFIL PARA BEBEDOURO CANOVAS FILTRO T-S3	84219999	0102	5102	PC	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF ART 412 DO RICMS/2000 Lei n 12.741/12. Voce pagou aproximadamente: R$ 40,46 de tributos federais, R$ 39,60 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316341	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221841210986498887
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.027,16
DATA: 22/11/2022 - 15:41:57

PAGO PARA: Med Clinica Jorge S/s Ltda
CNPJ: 4.990.426/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000070190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 15:41:57

==========

DOCUMENTO: 112207
AUTENTICACAO SISBB: 6.039.CFA.585.A30.42A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1242

Código de Verificação de Autenticidade
53V09NC5S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2022 às 10:53:04

Chave de Acesso
8870231FY9J98KXGTZYZGYCFBF4LZIJN

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		7153	000013455	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		JARDIM PARAISO

CEP/Cod.Postal	Cidade Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO MÊS 10/2022	2.160,00	R$ 2.160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01 Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.160,00	R$ 43,20	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.160,00 x 0,65%)	COFINS (2.160,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.160,00 x 1,50%)	CSLL (2.160,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 14,04	R$ 64,80	R$ 0,00	R$ 32,40	R$ 21,60	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e R$ 2.027,16 — Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **1242** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **53V09NC5S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

RELAÇÃO EXAMES REALIZADOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI MÊS 10/2022

01 – Waldenir Francisco do Nascimento – 03/10/22

- ultrasson renal 120 ✓

02 – Rafaela Pereira dos Santos da Silva – 04/10/22

- ultrasson abdomen total 200 ✓

03 – Olívio Barbosa da Silva – 05/10/22

- Doppler arterial MID 250 ✓
- Doppler venoso MID 250 ✓

04 – Tâmara Camila Marino Correa – 07/10/22 (maternidade)

- ultrasson obstétrico 130 ✓

05 – Helena Apparecida Dala Pria Foliene – 07/10/22

- ultrasson renal 120 ✓

06 – Zilda Aparecida Barboza Bachega – 11/10/22 (Pronto Socorro)

- ultrasson renal 120 ✓

07 – Leonildo Antonelli – 24/10/22

- ultrasson abdomen total 200 ✓

08 – Olívio Feliciano Rosa – 24/10/22

- ultrasson cervical 250 ✓

09 – Nivaldo Milani – 24/10/22

- ultrasson renal 120 ✓

10 – Luis Claudio Venerando – 24/10/22

- ultrasson abdomen total 200 ✓

11 – Any Gabriely Silva – 31/10/22 ✓

- ultrasson abdomen total 200

2160,00 bruto
2027,16 líquido

LANÇADO

Pagamento SUS	TCV 01-2019	C.C. 23.679-9	Ofício 219-2022					
Fornecedores A PAGAR								
Nome/Empresa	**Data**	**Valor**	**PIX**	**Bco**	**Agência**	**C/C**	**CNPJ**	**Documento**
Hdl Logistica Hospitalar (SP)	23/11/2022	R$ 5.190,70	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0002-00	43361
Hdl Logistica Hospitalar (MG)	23/11/2022	R$ 25.358,30	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0001-10	381805
Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	23/11/2022	R$ 1.561,90	00.339.246/0001-92	B.B. 0001	2755-3	121550-7	00.339.246/0001-92	351480
S.J Materiais para Construção Ltda	23/11/2022	R$ 70,00	02.239.287/0001-32	Caixa 104	0287	164-0	02.239.287/0001-32	17557
Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	23/11/2022	R$ 930,00		Santander 033	3327	13000529-3	06.189.855/0001-99	15950
Lazzari e Medeiros Ind e Com. De Produt	23/11/2022	R$ 210,00		B.B. 0001	0027-2	75717-9	29.462.570/0001-85	6179
Cirurgica Olímpio Eireli	23/11/2022	R$ 1.836,00		B.B. 0001	4482-2	1735-3	01.140.868/0001-50	148.795
Wmed Comercio e manutenção de Equip. Hospitarales	23/11/2022	R$ 870,00	07.346.530/0001-35	B.B. 0001	6841-1	1473-7	07.346.530/0001-35	2.575
Supermed Com e Imp de Prod Med Hospitalar (Sp)	23/11/2022	R$ 4.987,73	11.206.099/0001-07	Bradesco 0237	3398-7	0029357-1	11.206.099/0004-41	439.598
	TOTAL	R$ 41.014,63						

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 23

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.619,93 C
23/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 23/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	5 190,70 D	
23/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 23/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	25 358,30 D	
23/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 23/11 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	1.561,90 D	
23/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 23/11 15:10 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR	112.301	70,00 D	
23/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 23/11 15:12 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	112.302	930,00 D	
23/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 23/11 0027 75717-9 LAZZARI E MEDE	550.027.000.075.717	210,00 D	
23/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 23/11 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM	554.482.000.001.735	1.836,00 D	
23/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 23/11 6841 1473-7 WMED-COMERCIO	556.841.000.001.473	870,00 D	
23/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 23/11 15:25 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	112.303	4 987 73 D	
23/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			47 605 30 C

Saldo	47.605 30 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.16
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211231809570776712 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 70,00
DATA: 23/11/2022 - 15:10:15

PAGO PARA: S.j. Materiais Para Construcao Ltda
CNPJ: 2.239.287/0001-32
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000001640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 15:10:17

==========

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: A.70E.6C6.612.9AC.CBE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017557 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017557 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1102 2392 8700 0132 5500 1000 0175 5713 7364 5383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221621814473 23/11/2022 10:11:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	23/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:11:29

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	23/12/2022	70,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	74,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10707	PINO 3 ENTRADA TE COMPOLUX/ DEPLAST	96020090	0102	5102	UN	20,000	3,7000	74,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12. Voce pagou aproximadamente: R$ 9,41 de tributos federais, R$ 12,60 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316341	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.17
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211231824220892142 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.987,73
DATA: 23/11/2022 - 15:25:08

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 00000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 15:25:09

==========

DOCUMENTO: 112303
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A6.57D.9A4.5DB.07C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 439598
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 439598
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4395 9810 0134 2971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135221619145461 22/11/2022 22:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970 117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA C.D MISER.DE BARIRI (3415)	44 690.238/0001-61	22/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 22/11/2022 4.987,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.360,64	612,19	0,00	0,00	4.987,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.987,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	CAIXA			174,73	174,73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10866	AGUA P/ INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 22I10875D (20) 09/2024 (Fornecedor 2385, Lote: 22I10875D, Qtde. 20 ,Data Fab. 01/09/2022, Data Val 30/09/2024)	30039099	000	5102	CX	20	69,1730	1.383,46	1.383,46	184,00		13,30	
9426	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML-PRATI DONADUZZI LT 22H61I (20) 08/2024 (Fornecedor 9706, Lote: 22H61I, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30044990	500	5102	FR	20	1,6000	32,00	32,00	3,84		12,00	
9414	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK LT 0422 (20) 04/2025 (Fornecedor 7740, Lote: 0422, Qtde 20 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2025)	90189099	040	5102	PCT	20	31,3545	627,09					
12089	DICLOFEN SODICO(DICLOFARMA) 75MG 10-0AMP 3ML-FARMACE LT DC22I104 (4) 09/2024 (Fornecedor 2385, Lote DC22I104, Qtde. 4 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039047	300	5102	CX	4	119,0000	476,00	476,00	85,68		18,00	
29581	SOL DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFLAC BRA LT 22386528D2 (6) 09/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote 22386528D2, Qtde 6 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val 30/09/2025)	30049099	500	5102	CX	6	167,0000	1.002,00	1.002,00	133,27		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V29;R0P3V3;!!
ITEM 3 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 438015
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,54

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 439598
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4395 9810 0134 2971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221619145461 22/11/2022 22:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
26715	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 240ML-EMS LT 2Y48-44 (40) 10/2024 (Fornecedor 3279, Lote: 2Y4844, Qtde: 40 ,Data Fab 01/10/2022, Data Val. 31/10/2024)	30049099	500	5102	CX	40	4,0000	160,00	160,00	19,20		12,00	
21430	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C/24-PROCA LT 41522051 (3) 05/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 41522051, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	30061090	200	5102	CX	3	32,0800	96,24	96,24	17,32		18,00	
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C/24-PROCA LT 41822042 (6) 04/2027 (Fornecedor 2080, Lote 41822042, Qtde 6 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	30061090	200	5102	CX	6	32,0800	192,48	192,48	34,65		18,00	
28593	NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G GEN-EMS LT 2S2450 (100) 03/2024 (Fornecedor 3279, Lote: 2S2450, Qtde. 100 ,Data Fab 01/03/2022, Data Val 31/03/2024)	30042069	500	5102	TB	100	2,4607	246,07	246,07	29,53		12,00	
3997	NIFEDIPINO(NEO FEDIPINA) 10MG 30CPR-NEO QUIMICA LT B21H2472 (4) 08/2024 (Fornecedor: 1113, Lote. B21H2472, Qtde. 4 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val. 31/08/2024)	30049062	500	5102	CX	4	3,2525	13.01	13,01	2,34		18.00	
28871	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-EUROFARMA LT 785940 (8) 08/2023 (Fornecedor: 2164, Lote: 785940, Qtde. 8 ,Data Fab. 01/02/2022, Data Val 31/08/2023)	30049079	500	5102	CX	8	11,9025	95,22	95,22	11,43		12,00	
11828	CETOPROFENO 50MG 24CAPS GEN-EMS LT 3B9399 (10) 08/2024 (Fornecedor. 3279, Lote 3B9-399, Qtde: 10 ,Data Fab 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049029	500	5102	CX	10	3,8300	38,30	38,30	4,59		12,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0882 (20) 05/2027 (Fornecedor 918, Lote: SSSLAA0882, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val. 31/05/2027)	90183119	200	5102	CX	20	27,9900	559,80	559,80	74,45		13,30	
10732	SONDA END.PVC N 7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29022042 (2) 04/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 29022042, Qtde. 2 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val 30/04/2027)	90183929	200	5102	CX	2	33,0300	66,06	66,06	11,89		18,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.16
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211231812181483241l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 930,00
DATA: 23/11/2022 - 15:12:56

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 6.189.855/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 000000000000130005293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 15:12:57

==========

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: E.D6B.42E.B0F.856.750

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **15950**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

CHAVE DE ACESSO
3522 1106 1898 5500 0199 5500 1000 0159 5012 5130 8278

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669522980118		06.189.855/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221597350889 18/11/2022 13:42:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/12/2022	930,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
930,00	167,40	0,00	0,00	930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRO5073	VALVULA RED CIL 1 MAN C/FLUX CB LG O2 PROTEC	90262090	000	5102	UN	3,0000	310,0000	930,00	930,00	167,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 - Ref: Venda 1353 no total R$930,00 Parcelamento: 1/1 - 18/12/2022 - R$930,00 - Referente ao pedido/OS nº 16401 - ORC: 77382 - Trib. aprox. R$: 125,09 Federal, 123,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:18
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 5.190,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CDE.84D.672.28D.740

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - [RS
5.190,70 (cinco mil e cento e noventa reais e setenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 43.361 **PED 1237883**

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43.361
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0433 6115 4889 8500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135221616351743 22/11/2022 14:40:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	22-11-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		14:40:15

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=22/11/2022 Valor=5.190,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.742,70	771,96	0,00	0,00	5.190,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**5.190,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				1237883	131,1450 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
3467	CATETER INTRAVENOSO 20G X 32MM C/100 UN | 0363401 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote SCTPAA071C D Fab: 01/05/22 D Val: 30/04/27 | 0,0000Referencia:0363401	90183929	200	5102	UN	1	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	14,58	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3468	CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM C/100 UN 0363501 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote SCTPAA067K D Fab. 01/03/22 D.Val. 28/02/27 | 0,0000Referencia:0363501	90183929	200	5102	UN	4	82,00	0,00	0,00	328,00	328,00	59,04	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3469	CATETER INTRAVENOSO 24G X 19MM C/100 UN | 0363601 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote. SCTPAA071D D.Fab. 01/05/22 D Val: 30/04/27 | 0,0000Referencia:0363601	90183929	200	5102	UN	4	85,00	0,00	0,00	340,00	340,00	61,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2938	CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,5% C/12 FR 1L SOLUCAO ALCOOLICA | 0510101601 | 0000000000000 | RIOQUIMICA | Lote: 2202855 D Fab: 28/07/22 D.Val: 28/07/25 | 0,0000Referencia: 0510101601	30049047	000	5102	UN	1	107,28	0,00	0,00	107,28	107,28	19,31	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 13,3%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP CONF DECRETO 65 253/2020 | ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST
() () () () () (Icms-Difal nao devido ate 31/12/2022 (art 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Seguranca n 1011249-97.2022 8.26 0053)

RESERVADO AO FISCO

LOGÍSTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 43.361
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0433 6115 4889 8500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135221616351743 22/11/2022 14:40:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
3694	EQUIPO MACRO C/25 UN C/FILTRO IL L.SLIP 1,50M | 0410201 | 0010330669065 | DESCARPACK | Lote: SEMAAA0479 D.Fab: 01/08/22 D.Val: 31/07/27 | 0,0000Referencia:0410201	90189010	200	5102	UN	40	30,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3188	ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) CX 108 UN 22ML - USO AD/PED | 0510105247 | 0000000000000 | RIOQUIMICA | Lote: 2203439 D Fab 15/09/22 D.Val: 01/09/24 | 0,0000Referencia:0510105247	30049099	000	5102	UN	1	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	39,85	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3188	ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) CX 108 UN 22ML - USO AD/PED | 0510105247 | 0000000000000 | RIOQUIMICA | Lote: 2203439 D Fab: 15/09/22 D.Val: 01/09/24 | 0,0000Referencia:0510105247	30049099	000	5102	UN	1	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	39,85	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3459	ESCOVA SECA + ESPONJA (NAO ESTERIL) C / 80 UN | 0510400310 | 0000000000000 | RIOQUIMICA | Lote: 2202190 D.Fab: 22/06/22 D.Val: 14/06/27 | 0,0000Referencia:0510400310	96032900	060	5405	UN	4	112,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35 BOLSA PVC SF | 5043 | 1049100700029 | JP IND | Lote: 295122 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 25/10/24 | 0,0000Referencia:5043	30049099	000	5102	UN	1	193,18	0,00	0,00	193,18	193,18	25,69	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
3905	FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35 BOLSA PVC SF | 5043 | 1049100700029 | JP IND | Lote: 295122 D Fab: 01/10/22 D.Val: 25/10/24 | 0,0000Referencia:5043	30049099	000	5102	UN	8	193,18	0,00	0,00	1.545,44	1.545,44	205,54	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
4107	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,5 C/50 PARES C/TALCO | 0212301 | 0010330660204 | DESCARPACK | Lote: SACCAA109D D.Fab: 01/11/21 D.Val: 31/10/24 | 0,0000Referencia:0212301	40151200	200	5102	UN	8	63,12	0,00	0,00	505,00	505,00	90,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:18
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 25.358,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.F18.65E.B5D.A8B.C0A

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (RS 25.358,30) (vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 381.805 PED 1237881

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 381.805
SÉRIE 1 FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3818 0512 5855 6766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131225060698809 22/11/2022 16:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	22-11-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		16:31:54

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=22/11/2022 Valor=25.358,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.171,50	2.778,50	0,00	0,00	25.358,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**25.358,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				1237881	196,6150 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL. ICMS	AL. IPI
696	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UN | E0007ABAB | 81453139001 | ESTILO | Lote: 18222A771 D.Fab: 30/07/22 D.Val: 30/07/25 | 0,0000Referencia:E0007ABAB	44219900	000	6108	UN	20	4,05	0,00	0,00	81,00	81,00	9,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3416	ALBUMINA HUMANA (ALBUREX) 20% F/A 50 ML | G8771 | 1015101220026 | CSLBEHRING | Lote. P100316228 D.Fab: 11/09/20 D.Val 10/09/23 | 0,0000Referencia:G8771	30021236	700	6108	UN	14	137,00	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00	230,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3416	ALBUMINA HUMANA (ALBUREX) 20% F/A 50 ML | G8771 | 1015101220026 | CSLBEHRING | Lote: P100316228 D.Fab: 11/09/20 D Val: 10/09/23 | 0,0000Referencia:G8771	30021236	700	6108	UN	6	137,00	0,00	0,00	822,00	822,00	98,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
899	ATADURA CREPE 10CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN | F06179 | 008003400027 | POLARFIX | Lote: 52832 D.Fab: 26/10/21 D.Val: 26/10/26 | 0,0000Referencia:F06179	30059090	500	6108	UN	20	6,60	0,00	0,00	132,00	132,00	15,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
896	ATADURA CREPE 15CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN | F06181 | 8003400027 | POLARFIX | Lote: 62045 D.Fab: 29/08/22 D.Val: 29/08/27 | 0,0000Referencia:F06181	30059090	500	6108	UN	20	10,20	0,00	0,00	204,00	204,00	24,48	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54 INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF. DECRETO 65 253/2020 | ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% | CONVENIO 01/99 - ANEXO I, ITEM 107, PARTE 13, RICMS-MG | CONVENIO 126/10 - ANEXO I, ITEM 30, PARTE 2, RICMS-MG
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()
(Icms-Difal nao devido ate 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Seguranca n. 1011249-97.2022.8.26.0053)

RESERVADO AO FISCO

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 381.805
SÉRIE 1 FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3818 0512 5855 6766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131225060698809 22/11/2022 16:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
898	ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN | F06182 | 008003400027 | POLARFIX | Lote: 62528 D.Fab: 14/09/22 D.Val: 14/09/27 | 0,0000Referencia:F06182	30059090	500	6108	UN	12	22,20	0,00	0,00	266,40	266,40	31,97	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
900	ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M C/20 UN | F00233 | 8003400035 | POLARFIX | Lote: 63577 D.Fab: 24/10/22 D.Val: 24/10/26 | 0,0000Referencia:F00233	90211020	040	6108	UN	2	34,60	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M C/20 UN | F00237 | 8003400035 | POLARFIX | Lote: 63638 D.Fab: 25/10/22 D Val: 25/10/26 | 0,0000Referencia:F00237	90211020	040	6108	UN	2	50,80	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M C/20 UN | F00240 | 0008003400035 | POLARFIX | Lote: 63637 D.Fab: 25/10/22 D.Val: 25/10/26 | 0,0000Referencia:F00240	90211020	040	6108	UN	2	63,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	BENZILPENICILINA (BEPEBEN) 1.200.000UI C/ 50 F/A S/ DIL - IM | 2505 | 1037001000092 | TEUTO | Lote: 2505696 D.Fab: 12/07/22 D.Val: 12/07/24 | 0,0000Referencia:2505	30041013	500	6108	UN	6	575,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	414,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
849	BUPIVACAINA PESADA 0,5% (NEOCAINA) 5 MG/ML - 4 ML C/ 40 AMP | 413081 | 1029800770025 | CRISTALIA | Lote: 22050147 D.Fab: 01/05/22 D.Val: 01/05/24 | 0,0000Referencia:413081	30049061	500	6108	UN	2	284,00	0,00	0,00	568,00	568,00	68,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1366	CAMPO OPERATORIO 45X50CM 26G C/50 NAO ESTERIL DELICATO C/FIO RX | 261127 | 0080245210069 | CREMER | Lote: 127502211 D.Fab: 08/03/22 D Val: 07/03/27 | 0,0000Referencia:261127	30059090	500	6108	UN	8	95,75	0,00	0,00	766,00	766,00	91,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4155	CATETER INTRAVENOSO 20G C/100 UN (1,1 X 32 MM) ROSA | 5200100036 | INJEX | Lote: 10900538 D.Fab. 30/10/21 D.Val: 30/10/26 | 0,0000Referencia:5200100036	90183929	200	6108	UN	3	81,00	0,00	0,00	243,00	243,00	9,72	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
709	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS 1,40M C/20 UN | 662870 | 80245210268 | EMBRAMED | Lote: 2200024413 D.Fab: 30/09/22 D.Val: 31/07/25 | 0,0000Referencia:662870	90183929	000	6108	UN	5	19,00	0,00	0,00	95,00	95,00	11,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2089	CEFAZOLINA [GEN] 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IM / IV | 1302128 | 1006302470020 | BIOCHIMICO | Lote: 009603 D.Fab: 23/08/22 D.Val. 31/07/24 | 0,0000Referencia:1302128	30042059	500	6108	UN	4	195,00	0,00	0,00	780,00	780,00	93,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1498	CEFTRIAXONA (AMPLOSPEC) 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IV | 1302001 / 513511 | 1006300030058 | BIOCHIMICO | Lote: 009598 D Fab. 15/08/22 D.Val: 31/07/25 | 0,0000Referencia:1302001 / 513511	30042059	500	6108	UN	6	175,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
690	CETOPROFENO [GEN] 100 MG 2 ML C/ 25 AMP - IM | 524485 | 1029802760051 | CRISTALIA | Lote: 22060287 D Fab 01/06/22 D.Val: 01/06/24 | 0,0000Referencia:524485	30049039	500	6108	UN	10	64,81	0,00	0,00	648,10	648,10	77,77	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1440	DIPIRONA [GEN] 1 GR 2 ML C/ 120 AMP - IM / IV | 2658 | 1037004700052 | TEUTO | Lote: 26584699 D.Fab: 29/06/22 D.Val: 29/06/24 | 0,0000Referencia:2658	30049069	500	6108	UN	17	249,60	0,00	0,00	4.243,20	4.243,20	509,18	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 381.805
SÉRIE 1 FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3818 0512 5855 6766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131225060698809 22/11/2022 16:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
2624	EFEDRINA (GEN) 50MG/ML 1 ML C/ 50 AMP - USO AD/PED - VIA IV/IM/SC | 10010043 | 1134301850026 | HIPOLABOR | Lote: AM01022 D.Fab: 04/07/22 D.Val: 30/04/24 | 0,0000Referencia:10010043	30049099	500	6108	UN	1	273,16	0,00	0,00	273,16	273,16	32,78	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
713	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M | Ref. 257199 | 663006 | 80245219058 | PROCITEX | Lote: 1993228G D.Fab: 04/07/22 D.Val: 03/07/24 | 0,0000Referencia:663006	30051030	000	6108	UN	36	8,77	0,00	0,00	315,72	315,72	37,89	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
710	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M | 162486 | 0000000000000 | CREMER | Lote: 248670228G D.Fab: 05/07/22 D Val: 04/07/25 | 0,0000Referencia:162486	48114110	500	6108	UN	20	7,00	0,00	0,00	140,00	140,00	16,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2403	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL PDA DERM 30 GR C/ 10 BISNAGAS | 462057 | 1029805050101 | CRISTALIA | Lote: 22070483 D.Fab: 01/07/22 D.Val: 01/07/24 | 0,0000Referencia:462057	30049019	500	6108	UN	2	125,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4300	LIDOCAINA 2% [GEN] 20 MG/ML 20 ML C/ 25 F/A S/ VASO | 10010016 | 1134301020015 | HIPOLABOR | Lote: LL14522 D.Fab: 01/09/22 D.Val: 30/08/24 | 0,0000Referencia:10010016	30039053	500	6108	UN	4	140,00	0,00	0,00	560,00	560,00	67,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4258	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 6,5 C/50 PARES C/TALCO | 0212101 | 10330660310 | DESCARPACK | Lote: SACCAA105B D Fab: 01/10/21 D.Val: 30/09/24 | 0,0000Referencia:0212101	40151200	200	6108	UN	4	65,00	0,00	0,00	260,00	260,00	10,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2317	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50 PARES | 0212201 | 0010330330204 | DESCARPACK | Lote: SACTAA003C D.Fab: 01/06/22 D.Val: 31/03/27 | 0,0000Referencia:0212201	40151200	200	6108	UN	8	65,00	0,00	0,00	520,00	520,00	20,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
4257	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 8,5 C/50 PARES C/TALCO | 0212501 | 10330660204 | DESCARPACK | Lote: SACCAA105F D.Fab: 01/10/21 D.Val: 30/09/24 | 0,0000Referencia:0212501	40151200	200	6108	UN	4	57,00	0,00	0,00	228,00	228,00	9,12	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2088	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO TRIPLA PACOTE C/ 50 UN | 0110701 | 10330669038 | DESCARPACK | Lote: SMAMAA017 D.Fab: 01/08/22 D.Val: 31/07/24 | 0,0000Referencia:0110701	63079010	200	6108	UN	50	5,50	0,00	0,00	275,00	275,00	11,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
822	METARAMINOL (ARAMIN) 10 MG/ML - 1 ML C/ 25 AMP - IM / IV | 405005 | 1029801020070 | CRISTALIA | Lote: 22090255 D Fab: 01/09/22 D.Val: 01/09/24 | 0,0000Referencia:405005	30049099	500	6108	UN	2	148,46	0,00	0,00	296,92	296,92	35,63	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
396	MORFINA (A1) (DIMORF) 10 MG/ML - 1 ML C/ 50 AMP - IV /IM | 490022 | 1029800970032 | CRISTALIA | Lote: 22070289 D.Fab: 01/07/22 D.Val: 01/07/24 | 0,0000Referencia:490022	30044990	500	6108	UN	2	106,00	0,00	0,00	212,00	212,00	25,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
751	NOREPINEFRINA (GEN) 8MG C/50 AMP 4ML USO AD - VIA IV | 41010265 | 1038700600021 | HYPOFARMA | Lote: 22050477 D.Fab: 01/07/22 D.Val: 31/05/24 | 0,0000Referencia 41010265	30039099	000	6108	UN	2	160,00	0,00	0,00	320,00	320,00	38,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 381.805
SÉRIE 1 FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3818 0512 5855 6766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131225060698809 22/11/2022 16:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
692	OMEPRAZOL [GEN] 40 MG C/ 25 F/A C/ DIL - IV | 523666 | 1029803270066 | CRISTALIA | Lote: 22090365 D.Fab: 01/09/22 D.Val: 01/09/24 | 0,0000Referencia:523666	30049069	500	6108	UN	4	217,25	0,00	0,00	869,00	869,00	104,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1514	ONDANSETRONA (GEN) 4MG C/50 AMP 2ML - USO AD/PED | MES - IV/IM | 41010216 | 1038700580045 | HYPOFARMA | Lote: 22030146 D.Fab: 04/05/22 D.Val: 31/03/24 | 0,0000Referencia:41010216	30039079	000	6108	UN	6	102,50	0,00	0,00	615,00	615,00	73,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1896	RHOPHYLAC MBR 300G 2ML BR (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) | 43327 | 1015101210012 | CSLBEHRING | Lote: P100351329 D.Fab: 26/05/21 D.Val: 25/05/24 | 0,0000Referencia:43327	30021590	700	6108	UN	3	236,00	0,00	0,00	708,00	708,00	84,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3927	SCALP 21G LOCK C/100 UN | 0421201 | 10330660220 | DESCARPACK | Lote: SEIAAA018B D.Fab: 01/04/22 D.Val: 31/03/27 | 0,0000Referencia:0421201	90183929	700	6108	UN	6	22,00	0,00	0,00	132,00	132,00	15,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3227	SCALP 23G PVC C/ 100 UN LUER LOCK POLYBAG | 006401 | 80495510031 | MEDIX | Lote: 211103 D Fab: 01/09/21 D.Val: 01/09/26 | 0,0000Referencia:006401	90183929	700	6108	UN	4	22,00	0,00	0,00	88,00	88,00	10,56	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2640	SERINGA DOSADORA ORAL 10 ML AZUL C/ 100 UN | 5100300032 | 10160619001 | INJEX | Lote: 5350 D.Fab: 30 04/22 D.Val: 30/04/27 | 0,0000Referencia:5100300032	90183119	000	6108	UN	3	44,00	0,00	0,00	132,00	132,00	15,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
566	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL POLIURETANO 12FR AD C/GUIA 490084 | 265866 | 0010252420036 | EMBRAMED | Lote: 2200024636 D.Fab: 27/09/22 D.Val: 27/08/25 | 0,0000Referencia:265866	90183921	040	6108	UN	20	10,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	TELA BARD MESH POLIPROP 7,6 X 15CM | 0112680 | 80689090038 | BD/SURGE | Lote: HUGR0112 D.Fab: 29/04/22 D.Val: 28/03/27 | 0,0000Referencia:0112680	30061090	240	6108	UN	6	115,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS | 0661101 | 0010330660228 | DESCARPACK | Lote. 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 | 0,0000Referencia:0661101	38221940	700	6108	UN	10	90,00	0,00	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1614	TRAMADOL (A2) [GEN] 100 MG 2 ML C/ 60 AMP - IM / IV / SC | 9069 | 1037005020063 | TEUTO | Lote: 9069462 D.Fab. 19/08/22 D Val: 19/08/24 | 0,0000Referencia:9069	30049039	500	6108	UN	5	276,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	165,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1603	VANCOMICINA [GEN] 500 MG C 25 F/A S/ DIL - IV | 749 | 1556200410035 | ABL | Lote: 110168C D.Fab: 07/06/22 D.Val: 31/05/24 | 0,0000Referencia:749	30042071	500	6108	UN	4	107,50	0,00	0,00	430,00	430,00	51,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:42
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.561,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D93.36A.59A.B8D.36D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.351.480
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1100 3392 4600 0192 5500 1000 3514 8019 2231 0496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141220280458438 22/11/2022 11:49:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 22/11/22	R$ 1.561,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.561,90	62,48	0,00	0,00	466,07	1.561,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Rem (CIF)				44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219	SAO JOSE DOS PINHAIS			PR	906.17064-77

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2115999 Qtd=2 Fab=01/05/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	2	311,20	622,40	622,40	24,90	4	185,72
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2178759 Qtd=2 Fab=01/07/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	2	469,75	939,50	939,50	37,58	4	280,35

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$218,67. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 709792 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: TATIANE BARBOSA Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 466,07 (29,84%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(24464, 24465) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 218,67. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/11/2022,Valor Total: R$1.561,90, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.351.480
SÉRIE: 1

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:10
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.717
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAZZARI E MEDEIROS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.717-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.56B.E3F.0AD.8B2.C6E

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/10/2022 - DEST / REM IRMANDADE DA STA CASA DE MIS DE BARIRI - 000014 VALOR TOTAL R$ 210,00		NF-e Nº 000006179 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA -
CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006179 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4625 7000 0185 5500 1000 0061 7910 0000 0141

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO	135221448153479 21/10/2022 14:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	21/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	21/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		14:43:39

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	006179	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2022	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	210,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001370	SACO LIXO 60 LTS C/100 UND LEVE	39232910	0500	5405	PCT	10,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI SAT ENDERECO ENTREGA: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2022
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 1.836,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.861.C30.13C.4F0.3C1

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 23/11/2022 DESTINATARIO 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF 1.836,00 Volume 1 Número Pedido 1741391	NF-e Nº: 148795 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 148.795
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.1101.1408.6800.0150.5500.1000.1487.9510.1741.4795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221622289560 - 23/11/2022 11:03:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
647.262.336.117		01.140.868/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	23/11/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	(014)3662-6522	SP		11:03:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Bariri		SP	(01)43662-6522

FATURA/DUPLICATAS

148795/1 - 23/11/22 - 1836,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.836,00	277,92	0,00	0,00	1.836,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
466 30039019	(+) POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Principio Ativo: POLIVITAMINICO Lote: 22060492 - 30/06/2024 Qtde: 300.00 - CFST 13.003.00	000 5102	AMP	300.0000	3,2000	0,0000 0,0000 %	960,00	960,00	172,80 0,00	0,00	18,00	0,00
7669 30039086	(+) FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Principio Ativo: FUROSEMIDA Lote: 22070663 - 31/07/2024 Qtde: 200.00 / CEST 13.002.00	000 5102	AMP	200.0000	4,3800	0,0000 0,0000 %	876,00	876,00	105,12 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS. BANCO BRADESCO: AGENCIA. 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade. BARIRI-SP. Bairro: CENTRO, CEP. 17250000. AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro 409 Complemento. / Tributo aproximado R$. 246.94 Federal R$. 220.32 Estadual Fonte IBPT /	

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:54
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.841.000.001.473
VALOR TOTAL 870,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WMED-COMERCIO M DE E HOS
AGENCIA: 6841-1 CONTA: 1.473-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.BCC.005.4D7.0C8.C67

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Número da Nota
00000002575

Data e Hora de Emissão
23/11/2022 00:00

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
11/2022	407	Bauru/SP	RYWA-IBDS	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
CPF/CNPJ: **07.346.530/0001-35** Inscrição Municipal: **85484**
Endereço: **17051-330 - RUA ALFREDO RODRIGUES DE SOUZA, 1-55, - VILA ROCHA - CEP: 17051-330**
Complemento: Telefone: **(14)3239-8776**
Município: **3506003 - Bauru/SP** UF: **SP** e-mail: **ESCARCOIRIS@TERRA.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000**
Complemento: Telefone: **(14)3662-9393**
Município: **3505203 - Bariri/SP** UF: **SP** e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 CALIBRACAO E MANUT. PREV EM OTOASCUSTICA OTOREAD N/S 8011439 870,00 ** *** Forma de Recebimento: A VISTA: 870,00 - *** - -
REF. ORC. 1627 FORMA DE PAGAMENTO A VISTA BANCO DO BRASIL AG. 6841-1 C/C. 1473-7 - - CODIGO DE SERVICO. 14.01

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	870,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**870,00**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
1 - Microempresa municipal

Opção Simples Nacional	Sim
Incentivador Cultural	Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	870,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	870,00
(x) Alíquota (%)	2,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**17,40**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 870,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Pagamento SUS	TCV 01-2019	C.C. 23.679-9	Ofício 219-2022					
Mat/Med								
Nome/Empresa	**Data**	**Valor**	**PIX**	**Bco**	**Agência**	**C/C**	**CNPJ**	**Documento**
Supermed Com e Imp de Prod Med Hospitalar (MG)	24/11/2022	R$ 1.875,34	11.206.099/0001-07	Bradesco 0237	3398-7	0029357-1	11.206.099/0001-07	654.526
	TOTAL	R$ 1.875,34						

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	de 24 / 11 / 2022 até 24 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.605,30 C
24/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.401	1.875,34 D	
				24/11 13:50 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
24/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			45.729,96 C

Saldo	45.729 96 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.17
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211241650177448451 03
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.875,34
DATA: 24/11/2022 - 13:50:50

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 13:50:51

==========

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: F.5C5.EB5.0A8.F5E.C93

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 654526
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 654526
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 2060 9900 0107 5500 1000 6545 2610 0097 8005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131225065047643 24/11/2022 11:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIRI (3415)	44.690.238/0001-61	24/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV.ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 24/11/2022 1.875,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.875,34	214,96	0,00	0,00	1.875,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.875,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			6,92	6,92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13478	INSUNORM REG 100UI 10ML 2 A 8 C -ASPEN LT BF21001600 (6) 06/2023 (Fornecedor: 58, Lote: BF21001600, Qtde 6 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2023)	30043100	800	6108	FR	6	21,0000	126,00	126,00	5,04		4,00	
24309	FERROPURUM IV 5AMP 5ML-BLAU (2-8G) LT 220-51494 (10) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22051494, Qtde. 10 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049099	000	6108	CX	10	57,0000	570,00	570,00	68,40		12,00	
8067	CORTISONAL 100MG 50FAM-U QUIMICA LT 22333-18 (4) 08/2024 \ LT 2233571 (2) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote 2233318, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024 / Fornecedor: 1390, Lote: 2233571, Qtde 2 ,Data Fab 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30043290	500	6108	CX	6	196,5567	1 179,34	1 179,34	141,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P3V2;R20P1V1;!;
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 122,60
Pedido: 622520
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Pagamento SUS	TCV 01-2019	C.C. 23.679-9	Ofício 219-2022					
Fornecedores A PAGAR								
IBG Cryo Indus. De Gases (boleto)	25/11/2022	R$ 753,10		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	46
Rute Cristiane de Souza (Rescisão)	25/11/2022	R$ 9.916,00		Santander 033	3423	01007061-7	314.407.988-00	rescisão
Fcmed Tecnologia Medica Eireli	25/11/2022	R$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	loc622
Fcmed Tecnologia Medica Eireli	25/11/2022	R$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	2840
Ricardo Alexandre da Silva Telecomunicações	25/11/2022	R$ 150,00	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42	4567
Popstyl Papelaria Grafica e Informatica	25/11/2022	R$ 60,00	40.084.750/0001-03				40.084.750/0001-03	327
	Total	**R$ 13.379,10**						

Mat/Med								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		R$ 824,64	02.786.436/0001-83	B.B. 0001	0037-X	363151-6	02.786.436/0001-83	62389
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		R$ 5.218,32	06.065.614/0001-38	B.B. 0001	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	207961
	TOTAL	**R$ 6.042,96**						

GERAL	**R$**	**19.422,06**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336251412177914027
25/11/2022 14:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 25

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			45 729,96 C
25/11/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	112.501	753.10 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
25/11/2022		0198	00198	393 TED Transf Eletr Disponiv	112.502	9 916.00 D	
				033 3423 31440798800 RUTE CRISTIANE DE			
25/11/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	112.503	1 250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
25/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.504	150,00 D	
				25/11 09:51 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
25/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.505	60,00 D	
				25/11 09:53 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
25/11/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	112.506	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
25/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	824 64 D	
				25/11 0037 HUMANA AL 00044690238000161			
25/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	5.218.32 D	
				25/11 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
25/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			26 307 90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
30/11/2022	Canc.Agend	113.001	R$	1 250,00 C	
30/11/2022	PAG BOLETO	113.001	R$	1 250,00 D	0,00 C
	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI				

Saldo	26 307 90 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009232700000331007080000491830000075310
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	753,10
VALOR COBRADO	753,10

==========

NR.AUTENTICACAO B.726.441.27B.39B.EE5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 46

Data/Hora da Emissão: 22/11/2022 19:10:45
Chave de Verificação: **0A98-98B9**

Prestador de Serviços

Nome:	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço:	ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade:	DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone:	Optante pelo Simples Não
E-mail:	roberto@ibg.com.br
CPF/CNPJ:	74.481.011/0001-77 RG/Inscr Estadual. 285.034.723.116 CCM 11.576
Atividade:	2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço:	1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$.	Vencimento.
	46	753,10	28/11/2022

Tomador

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço:	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, NR 409 - CENTRO
Cidade	Bariri, SP - CEP: 17250-182
CPF/CNPJ:	44690238000161 RG/IE: ISENTO CCM:
Telefone	14991095667
E-mail:	financeiro@santacasabariri.com.br

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento:28/11/2022 Boleto: 007525 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	789,8200	789,82

Desc. Condicional	0,00	Desc. Incondicional	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço	O ISSQN devido em	Resultado	Código A.R.T.:	Matricula CEI
Descalvado - SP	DESCALVADO, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	5,13	23,69	7,90	0,00	0,00

Total da Nota	789,82
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	789,82
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	15,79
Total Retenções	36,72
Valor Líquido	753,10

Data/Hora da Emissão: 22/11/2022 19:10:45

Número da Nota: 46

Chave de Verificação: 0A98-98B9

Recebi da empresa, IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 92327.000003 31007.080000 4 91830000075310**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 28/11/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ. 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3
Data do Doc. 22/11/2022	Nº do documento 0007525	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 23/11/2022	Nosso Número 009 / 23270000031- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 753,10

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 92327.000003 31007.080000 4 91830000075310**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 28/11/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ. 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3
Data do Doc. 22/11/2022	Nº do documento 0007525	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 23/11/2022	Nosso Número 009 / 23270000031- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 753,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO... 2,51
REF A NF SER-007525 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.54
0198800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE M CONVENIO SUS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3423-1 - PA AMARAL GURGEL JAU SP
CONTA: 1.007.061-7

FAVORECIDO: RUTE CRISTIANE DE SOUZA
CPF/CNPJ: 314.407.988-00
VALOR: R$ 9.916,00
DEBITO EM: 25/11/2022
==========
DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 9.BEB.7EA.78B.2CD.2BB

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome			
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03-Endereço				04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				CENTRO
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI	SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
20363698552	000306118-RUTE CRISTIANE DE SOUZA	CONTA CORRENTE: 033034230000010070617

12-Endereço	13-Bairro
RUA VIRGINIO ANDRIOTTI 00284	JARDIM NOVA JAU

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
JAU	SP	17213510	03144079/8800/SP

18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
314.407.988-00	11/07/1985	DORALICE PEDROSO DE SOUZA

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
3.409,77	16/07/2021	18/11/2022	18/11/2022
27-Codigo de Afastamento	**28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)**	**29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)**	**30-Categoria do Trabalhador**
NAO	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS — **FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.**

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR	DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			83,21	0090 I.N.S.S.		8,78	248,65
0252 AD. NOTURNO 40%		39,22	332,84	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		9,80	381,94
0526 DIF. SAL. CONV. 2022-2023		1,00	249,79	0096 I.R.R.F.		27,50	592,12
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	409,17	7008 BANCO HORAS - SALDO NEGAT		15,33	290,40
7037 CESTA BASICA		18,00	107,94	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		0,70	19,81
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		18,00	2.045,86	9043 DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL		30,00	3.409,77
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	04/12		1.498,11				
9037 1/3 FERIAS PROPORCION	04/12		499,37				
9038 FERIAS VENCIDAS		1,00	4.300,52				
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS		1,00	1.433,51				
9074 13.SALARIO RESCISAO	11/12	11,00	2.488,13				
9598 SAL.MATERNIDADE 13.SALARO			1.410,24				

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**14.858,69**	**TOTAL DAS DEDUCOES**	**4.942,69**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 1,0 13o.SAL: 0,0		**VLR.RESCISORIO LIQUIDO**	**9.916,00**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2022

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador	153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1º.,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data _____ Carimbo/Ass.Assistente _____

155-Digital do Trabalhador	156-Digital do Responsável Legal

157-Identificação do Orgão Homologador	158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000000490101011191850000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 112.503
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.357.7D2.79C.2C1.08B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 622**	FCMed	FABIANO SILVA CHAIN -ME CNPJ: 22.716.553/0001-88 RUA JOAO NASCIMENTO ,633 VILA SANTANA, SOROCABA, SP CEP:18080-695 FONE/FAX: 15-3234 3490
DATA DA EMISSÃO 15/11/2022		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP:** 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	**30/11/2022**			
VALOR	R$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 10/2022	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

LANÇADO

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 622	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/11/2022	0062-0 / 7357729	2373	000000000490 1
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22 716 553/0001-88 Autenticação Mecânica
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Santander | 033-7 | 03399.73570 72900.000000 00490.101011 1 91850000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2022
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 15/11/2022	Número do Documento 2373	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/11/2022	Nosso Número 000000000490 1
Uso do Banco	Carteira COB SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https.//www.medsystemhospitalar com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:54
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000000489801019191850000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	112.506
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO E.781.5EA.075.A38.9CA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: W4OCIThID
RPS nº. 104
Série NFSe. 1
Nº NFSe· 2840
Data Emissão. 15/11/2022 - 03:27:07

DADOS DO PRESTADOR

FCMed

Razão Social: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
Inscrição Municipal: 339574
Telefone: (15)3234-3490
Endereço: Roque Gabriel, 957, Quadrag Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP - 18085-645

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: Email: Financeiro@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,00%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/11/2022, competência 11/2022 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

Venda Recorrente 102 com parcelas no valor de R$1.250,00

Engenharia Clínica R$1.250,00 (R$1.250,00 x 1)

LANÇADO

Contrato de engenharia clínica referente a Outubro (50%)

Tipo de tributação:
Código do Serviço: 1701
Município de prestação do serviço: Bariri
Código tributário no município: CNAE: 712010001

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.250,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.250,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	1.250,00	(=) Valor do ISS:	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagado

Vencimento	Agência/Codigo do Beneficiario	Número do Documento	Nosso Número
30/11/2022	0062-0 / 7357729	2337	000000000489 8
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 00489.801019 1 9185000012500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**30/11/2022**
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 15/11/2022	Número do Documento 2337	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/11/2022	Nosso Número 000000000489 8
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.54
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211251250481090049 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 150,00
DATA: 25/11/2022 - 09:51:06

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013000 9346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 09:51:08

==========

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: 3.3A2.53D.CB9.DEB.0F2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4567

Código de Verificação de Autenticidade
26OZHUJCR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2022 às 15:07:33

Chave de Acesso
897504Q9SLZUQW6D8QLRWJJJ3ZT9HACH

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI - SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
921	UNICA	RPS	24/11/2022	11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LC Telecom

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.794.388/0001-42	201031807117	10033	000010033	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕE

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-4133	ricardo@lctelecomunicacoes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV: ANTONIO JOSE DE CARVALHO,, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PUXOU RAMAL - R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **14.01**

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
2,9142%	0000140000001	9512600

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 4,37	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liq. NFSe: R$ 150,00

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOM O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4567 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 26OZHUJCR

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211251253213166509 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 60,00
DATA: 25/11/2022 - 09:53:46

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 09:53:48

==========

DOCUMENTO: 112505
AUTENTICACAO SISBB: 8.2EF.7C9.372.115.B8A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
327

Código de Verificação de Autenticidade
WR5GAJO32

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2022 às 11:25:15

Chave de Acesso
897461WZXWMZDRVH2VOZUXHM85VJNUL

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	*Número do Processo*	*Município de Incidência do ISS*	*Local da Prestação*
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Encadeação folhas A4	60,00	R$ 60,00

LAMINADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	**2,00%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 60,00**	**R$ 1,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 60,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:07
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2022
NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297
VALOR TOTAL 5.218,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.F5B.5F0.059.393.477

Transação efetuada com sucesso por JG289367 MARINA PREARO.

NF-e 000.207.961 Nº: 001 Série:

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 495552

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.207.961
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5222 1106 0656 1400 0138 5500 1000 2079 6112 2209 5450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225721895234 23/11/2022 08:49:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA		06.065.614/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
106039750	809011270115	

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	23/11/2022 08:49
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000 / 23/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO** / **HORA DA SAIDA**
BARIRI	(14) 3662-6522 / SP	ISENTO

001	23/11/2022	5.218,32																

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.364,27	516,19	0,00	0,00	5.218,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,32

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. NATALINO FAUST 591	LONDRINA			PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				29,000	29,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0006218	CIPROFLOXACINO INJ.400MG 200ML C/32 (CIPROBACTER) | Desconto de desoneracao 0 | marcar ISOFARMA	2070148	31/07/2024	30049069	020	6.108	CX	3	0,00	1.469,4400	0,00	4.408,32	3.673,60	440,83	0,00	12,00	0,00
0005317	TUBO A VACUO 04ML VD ROXO EDTA K3 C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar VACUPLAST	220513	31/05/2024	90183999	200	6.108	CX	2	0,00	47,0000	0,00	94,00	94,00	3,76	0,00	4,00	0,00
0013178	VITAMINA C INJ 500MG 100X5ML | Desconto de desoneracao 0 | marcar SANTISA	21504622	31/08/2024	30045090	020	6.108	CX	2	0,00	358,0000	0,00	716,00	596,67	71,60	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020". A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR. Reducao BC do ICMS conforme 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Valor ICMS UF destinatario R$ 320,62 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 320,62 PEDIDO 0496552 N NOTA 0209545 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X SANTA CASA DE BARIRI	

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:37
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 824,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO B.A6C.392.DA6.CD4.A8F

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e Nº 62389 Série 0 FL 1/1

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

AVENIDA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100, VILA REGINA
17012-648 BAURU SP
Telefone(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 62389
Série 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1102 7864 3600 0183 5500 0000 0623 8911 5361 4157

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
209248284110		02.786.436/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221636621497 25/11/2022 12:38:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	25/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	25/11/2022
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	1436626522	SP	12:37

FATURA

0 - A vista 1 - A prazo 1	30/11/2022	824,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
824,64	148,44	0,00	0,00	0,00	253,57	824,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES	0-CIF				15066184000160
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			44,000	44,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1348	TROPHIC SOYA - 1 LITRO Lote 220180758 Val 29-08-23 Qtd 24,00 Vlr aprox. tributos RS 139,18 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	24,000	18,8600	452,64		452,64	81,48		18.0	
2136	DIAMAX IG 1000 ML Lote 220102324 Val 03-09-23 Qtd 12,00 Vlr aprox. tributos RS 114,39 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	12,000	31,0000	372,00		372,00	66,96		18.0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 **ICMS FCP p/UF dest** **Vlr ICMS Inter. p/destino** **Vlr ICMS Inter. p/remetente** **Vlr IPI devol.** 0,00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

.DIG FERNANDA, SOLICITADO POR EMAIL

RESERVADO AO FISCO

Pagamento SUS	TCV 01-2019	C.C. 23.679-9	Ofício 219-2022 Mat e Med / Rescisão					
Nome/Empresa	**Data**	**Valor**	**PIX**	**Bco**	**Agência**	**C/C**	**CNPJ**	**Documento**
Luiz Fernando Melgar	29/11/2022	R$ 358,50	08.915.595/0001-17	B.B. 0001	6932-9	1330-7	08.915.595/0001-17	28207
Andrea Paula Rabesco Valverde (Rescisão)	29/11/2022	R$ 9.937,34		Santander	0646	01015661-6	264.550.098-60	rescisão
HDL Logistica Hospitalar (MG)	29/11/2022	R$ 4.413,00	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0001-10	382826
HDL Logistica Hospitalar (SP)	29/11/2022	R$ 5.077,00	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0002-00	43775
Jofran Comer de prod para higienização	29/11/2022	R$ 4.516,16		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	40087 parcial
Ronaldo Marcos Budin ~~(boleto)~~	29/11/2022	R$ 89,90	10.222.448/0001-03	Banco Bradesco	0061-2	1869-4	10.222.448/0001-03	286
V.M.F Comercio de produtos medicos ltda	29/11/2022	R$ 1.916,00	06.072.940/0001-72	B.B. 0001	6919-1	1745-0	06.072.940/0001-72	3254
	TOTAL	R$ 26.307,90						

Consultas - Extrato de conta corrente

G332291520467385027
29/11/2022 15:46:59

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.307,90 C
29/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.330	358,50 D	
				29/11 6932 1330-7 LUIZ FERNANDO			
29/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.901	9.937,34 D	
				29/11 15:38 ANDREA PAULA RABESCO VALVE			
29/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.413,00 D	
				29/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
29/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	5.077,00 D	
				29/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
29/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	4.516,16 D	
				29/11 0027 44593-2 JOFRAN PROD HI			
29/11/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	112.902	89,90 D	
				29/11 15:44 RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
29/11/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	556.919.000.001.745	1.916,00 D	
				29/11 6919 1745-0 VMF COM PROD M			
29/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.42
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211291838192549013 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.937,34
DATA: 29/11/2022 - 15:38:34

PAGO PARA: Andrea P R Valverde
CPF: ***.550.098-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010156616
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 15:38:36

==========

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 8.F8C.915.B08.C9D.BD4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome			
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03-Endereço				04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				CENTRO
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI	SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
12632099147	000306017-ANDREA PAULA RABESCO VALVERDE	CONTA CORRENTE: 033006460000010080995

12-Endereço	13-Bairro
RUA BOA VISTA 00157	VILA AMERICANA

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
BARIRI	SP	17250000	02645500/9860/SP

18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
264.550.098-60	11/01/1975	CLEUSA BUDIN RABESCO

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

RETORNO AFASTAMENTO: 18/11/2022(Z5)

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
1.814,68	15/04/2020	07/11/2022	21/11/2022

27-Codigo de Afastamento	28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
NAO	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			322,16
0252 AD. NOTURNO 40%		15,93	73,11
0526 DIF. SAL. CONV. 2022-2023		1,00	169,84
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		70,63	1.215,54
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	250,64
7037 CESTA BASICA		21,00	125,93
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		21,00	1.270,28
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	07/12		1.602,98
9037 1/3 FERIAS PROPORCION	07/12		534,33
9038 FERIAS VENCIDAS		1,00	2.952,36
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS		1,00	984,12
9074 13.SALARIO RESCISAO	11/12	11,00	2.492,04

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		9,24	305,18
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		8,35	208,04
0096 I.R.R.F.		27,50	551,83
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		0,70	23,11
9043 DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL		16,00	967,83

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**11.993,33**	**TOTAL DAS DEDUCOES**	**2.055,99**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0		**VLR.RESCISORIO LIQUIDO**	**9.937,34**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 30/11/2022

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador	153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1º.,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data _____ Carimbo/Ass.Assistente _____

155-Digital do Trabalhador	156-Digital do Responsável Legal

157-Identificação do Orgão Homologador	158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)
	LANÇADO

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.42
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211291843578108633l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 89,90
DATA: 29/11/2022 - 15:44:13

PAGO PARA: Ronaldo Marcos Budin - Me
CNPJ: 10.222.448/0001-03
CHAVE PIX: 10222448000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 15:44:15

==========

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: F.191.52E.E24.4E9.FF0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RONALDO MARCOS BUDIN

HELPTEC

R FLORIANO PEIXOTO, 873 - JARDIM
UMUARAMA - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-4151 - CEP:17250-000

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.286
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-22/11-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.286-120.221.124-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221628505836 24/11/2022 09:24:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/11/2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 24/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
286	89.90	0.00	89.90

PARCELAS

286-1/1	28/11/2022	R$89,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	FONTE C3 TECH ATX 200W	85044021	0102	5102	UN	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 25,48(28,34%) - tributos federais: R$ 13,52(15,04%) - tributos estaduais: R$ 11,96(13,30%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT Empresa Optante pelo Simples Nacional	LANÇADO

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.330
VALOR TOTAL 358,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERNANDO MELGAR
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.330-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.204.63A.003.5A8.C21

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/11/2022 - DEST / REM.: IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 358,50		NF-e **Nº 000028207** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETTE - CEP:17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000028207** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1108 9155 9500 0117 5500 1000 0282 0710 0004 5104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135221651929516 28/11/2022 10.41.05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401195129118		08.915.595/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI			44.690.238/0001-61	28/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		28/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:41:02

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1066685	358,50	0,00	358,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2022	358,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	358,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000796609	ETIQUETA COUCHE 35X17 3C S/ESPACAMENTO 30 METROS	48211000	0102	5102	UN	15,00	23,90	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS SAT	

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:37
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 4.413,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.0DC.1B5.30D.B27.380

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (RS
4.413,00)(quatro mil e quatrocentos e treze reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 382.826
PED 1246249

LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 382.826
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3828 2616 2124 8903

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131225075397654 29/11/2022 13:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

DADOS/ DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=29/11/2022 Valor=4.413,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.413,00	498,60	0,00	0,00	4.413,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**4.413,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				1246249	12,8900 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL. IPI
3416	ALBUMINA HUMANA (ALBUREX) 20% F/A 50 ML | G8771 | 1015101220026 | CSLBEHRING | Lote: P100316228 D Fab: 11/09/20 D Val: 10/09/23 | 0,0000Referencia:G8771	30021236	700	6108	UN	20	145,00	0,00	0,00	2 900,00	2.900,00	348,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
389	FENTANILA (AI) (FENTANEST) 0,05 MG/ML - 10 ML C/ 25 F/A - IM / IV | 404815 | 1029800810280 | CRISTALIA | Lote: 22040197 D.Fab: 01/04/22 D.Val: 01/04/24 | 0,0000Referencia:404815	30049069	000	6108	UN	4	82,50	0,00	0,00	330,00	330,00	39,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
167	FIO DE NYLON PRETO 4-0 45CM AG 3/8 TRI 1,9CM CE19 C/24 UN | CE1944-NT | 80160840028 | ATRAMAT | Lote: 4223021 D.Fab: 23/06/22 D.Val: 22/06/27 | 0,0000Referencia:CE1944-NT	30061090	200	6108	UN	1	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00	5,08	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2308	LANCETA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 0,36MM X 1,8MM - 28G | 0600101 | 0010330660235 | DESCARPACK | Lote: SLAKAA018C D.Fab: 01/06/21 D.Val: 31/05/26 | 0,0000Referencia:0600101	90183999	200	6108	UN	20	13,00	0,00	0,00	260,00	260,00	10,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

LANÇADO

CALC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. \| () () () () ()
(Icms-Difal nao devido ate 31/12/2022 (art 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Seguranca n. 1011249-97.2022.8.26.0053)

RESERVADO AO FISCO

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 382.826
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3828 2616 2124 8903

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131225075397654 29/11/2022 13:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4200	MASCARA SEM VALVULA PFF 2 N95 P/TUBERCULOSE NUTRIEX | 3077211 | 82149310003 | NUTRIEX | Lote: 0105852209 D.Fab: 03/10/22 D.Val: 02/10/24 | 0,0000Referencia:3077211	63079010	000	6108	UN	100	0,72	0,00	0,00	72,00	72,00	8,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
400	MIDAZOLAM (GEN) (B1) 50MG HIPOLABOR C/100 AMP 10ML - USO AD/PED-VIA IV/IM/RT | 10010021 | 11343014300086 | HIPOLABOR | Lote: AP00422M D.Fab: 18/02/22 D.Val: 31/01/24 | 0,0000Referencia:10010021	30049099	500	6108	UN	1	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	32,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1603	VANCOMICINA [GEN] 500 MG C/ 25 F/A S/ DIL - IV | 749 | 1556200410035 | ABL | Lote: 110234C D.Fab: 19/07/22 D.Val: 30/06/24 | 0,0000Referencia:749	30042071	500	6108	UN	4	113,75	0,00	0,00	455,00	455,00	54,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:22
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 5.077,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AE7.941.25E.753.417

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (RS 5.077,00)(cinco mil e setenta e sete reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 43.775
PED 1246252

LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43.775
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0437 7514 4507 5648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135221659661979 29/11/2022 12:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

À VISTA | OUT=001 Venc=29/11/2022 Valor=5.077,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.077,00	725,53	0,00	0,00	5.077,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5.077,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				1246252	121,6500 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
3463	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 21G C/100 UN | 0353501 | 0010330669063 | DESCARPACK | Lote: SAGAAA164F D Fab: 01/06/22 D.Val: 31/05/27 | 0,0000Referencia:0353501	90183219	200	5102	UN	30	7,60	0,00	0,00	228,00	228,00	30,32	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
3405	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 18G C/100 UN | 0353601 | 0010330669063 | DESCARPACK | Lote: SAGAAA159F D.Fab: 01/05/22 D.Val. 30/04/27 | 0,0000Referencia:0353601	90183219	200	5102	UN	30	8,10	0,00	0,00	243,00	243,00	32,32	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
2741	AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA TNT 30 G C/ 10 UN PUNHO ELASTICO STANDARD 1,10X1,40 M | 022/788 | 80175349006 | ANADONA | Lote: 11022 D Fab: 01/10/22 D.Val: 31/10/24 | 0,0000Referencia:022/788	62101000	000	5102	UN	50	17,00	0,00	0,00	850,00	850,00	153,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3906	FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/50 BOLSA PVC SF | 5045 | 10491007000010 | JP IND | Lote: 299822 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 29/10/24 | 0,0000Referencia:5045	30049099	000	5102	UN	13	272,00	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	470,29	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF. DECRETO 65 253/2020 | ICMS ALIQUOTA 13,3%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020
() () () () () (Icms-Difal nao devido ate 31/12/2022 (art 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Seguranca n. 1011249-97.2022.8.26.0053)

RESERVADO AO FISCO

ANCADO

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43.775
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0437 7514 4507 5648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135221659661979 29/11/2022 12:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
3446	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO TRIPLA PACOTE C/50 UN | 0110701 | 10330660322 | DESCARPACK | Lote: SMAFAA0075 D.Fab: 01/01/22 D.Val: 31/12/26 | 0,0000Referencia:0110701	63079010	200	5102	UN	40	5,50	0,00	0,00	220,00	220,00	39,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:43
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 4.516,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D70.4F2.F26.693.903

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 40.087
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1159 9022 6200 0194 5500 1000 0400 8715 3354 1544

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221657992626 - 29/11/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690 238/0001-61	29/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	09:07:13

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

29/11/2022
5.555,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ			SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
499	UND			443,100	443,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
0001010001310	SACO XADREZ	63071000	0500	5.405	UN	60	2,80	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000126	SACO PLAST PRETO 20 LTS (100 UNDS) 05	39232190	0500	5.405	PCT	50	12,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000139	SACO PLAST PRETO 100 LTS (100 UNDS) 08	39232190	0500	5.405	PCT	20	46,80	936,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	PCT	25	49,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001842	DETERGENTE AMONIACAL AZULIM SANSÃO (5 LTS)	34029039	0500	5.405	GL	22	54,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010003181	ESPONJA DUPLA FACE 100X71X21	73231000	0102	5.102	UN	200	0,90	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000113	FIBRA LIMPEZA PESADA	68053090	0500	5.405	UN	60	2,10	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002484	VASSOURA NYLON MOLE	96039000	0102	5.102	UN	12	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	PCT	10	49,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000275	SACO PLAST LEITOSO 60 LTS (100 UNDS) 05	39232190	0500	5.405	PCT	10	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000125	SACO PLAST PRETO 60 LTS (100 UNDS) 05	39232190	0500	5.405	PCT	10	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000306	REFIL PARA RODO (40 CM)	96039000	0500	5.405	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000173	REFIL PARA RODO (60 CM)	96039000	0500	5.405	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 922,30 Fed, 999,90 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342
- ESPONJA DUPLA FACE E SACO 20LTS FORAM ENTREGUES NO DIA 23/11 PELO MARCIO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

pagamento parcial R$ 516,16 29/11/22

pagamento final R$ 1038,84 caixa 30/11/22

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 40.087
Série 1
FL 1 / 1

HOSPITALLIS

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - HOSPITALLIS

RUA EZEQUIEL RAMOS, 10-23 - CHACARA DAS FLORES
17013-111 BAURU - SP
FONE: (14) 3232-7856

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.003.254
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1106 0729 4000 0172 5500 1000 0032 5413 2117 7516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135221658686021 29/11/2022 10:17:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
209.370.150.116		06.072.940/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	29/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**29/11/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-6522		**10:13:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 3254 Valor Orig: 1.916,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.916,00

001 29/11/2022 1.916.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,53	**1.916,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	4				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2	EQL FOTO EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO MARCA LIFEMED - LOTE 11108839 Trib aprox R$: 140,42 Federal,138,85 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316341	90183929	0102	5102	UN	40	26.10	1.044,00	0,00	0.00	0	279,27
12	EQL FREE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO MARCA LIFEMED - LOTE 1991755-11105490 Trib aprox R$: 117.28 Federal.115.98 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316341	90183929	0102	5102	UN	40	21,80	872,00	0.00	0.00	0	233,26

VALIDAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES BANCARIAS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 6919-1 CC 1745-0. Voce pagou aproximadamente: R$ 257.70 de tributos federais R$ 254.83 de tributos estaduais R$ 1.403.47 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 316341 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2022 VALOR TOTAL: 1.916,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.003.254** **SÉRIE 1**

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:33
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.919.000.001.745
VALOR TOTAL 1.916,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VMF COM PROD MED LTDA ME
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 1.745-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7B0.DF4.96A.FBB.62C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.