Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE - (SUS – R$ 222.686,67)

NOVEMBRO 2024

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 064/ 2024

Venho pelo presente solicitar envio de recursos financeiros a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 – Convênio SUS

VALOR SOLICITADO: R$ 222.686,67 (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 23.679-9 referente a parcela Novembro/2024

Atenciosamente,

Bariri, 04 de Novembro de 2024.

Solicito:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338030907372983011
03/12/2024 09:13:28

Cliente - Conta atual

Agência	198-8	
Conta corrente	23679-9	IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.854.346	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.113.350	400,00 D	
				07/11 16:09 A A C M EQUI AUDIOLOGICO			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.046,01 D	
				07/11 15:06 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.392	220,00 D	
				07/11 15:37 DELSI JOSE JUGEICK			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.732	660,00 D	
				07/11 15:08 MAURICIO CESAR BOTURA			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
				07/11 15:33 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	180,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	180,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	589,25 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	112,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	217,30 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.707	7.145,00 D	
				07/11 15:27 Mariluci Germano Gabas Fel			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.708	27,94 D	
				07/11 15:31 CIRURGICA JAHU LTDA ME			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.709	1.864,89 D	
				07/11 15:32 GERSON AUGUSTO ROSA			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.710	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.711	1.825,95 D	
				07/11 15:38 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.712	2.500,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.713	350,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.714	269,50 D	
				07/11 15:52 EPIS COM LTDA			

07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.715	13.200,00 D	
			07/11 15:59 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL				
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.716	11.788,00 D	
			07/11 16:07 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL				
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.717	1.000,21 D	
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA				
07/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	169.471,50 D	0,00 C
			Rende Facil				
08/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI		700.964.423.214	161.000,00 D	
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.801	270,20 D	
			08/11 15:10 56102851 AMANDA BOZZA				
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.802	2.815,50 D	
			08/11 15:11 CONTROL MED				
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.803	4.692,50 D	
			08/11 15:12 GALLO GALLO SERVICOS MEDI				
08/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	168.778,20 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593		326,00 D	
			12/11 15:13 JOFRAN PROD HIG LTDA				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825		132,12 D	
			12/11 11:12 VINICIUS FERRARI E CIA L				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825		62,51 D	
			12/11 11:13 VINICIUS FERRARI E CIA L				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825		202,40 D	
			12/11 11:13 VINICIUS FERRARI E CIA L				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019		3.772,77 D	
			12/11 15:05 MED CLIN JORGE S-C LTDA				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154		62,98 D	
			12/11 11:30 SUPERMERCADO PEGORIN LTD				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154		67,92 D	
			12/11 11:31 SUPERMERCADO PEGORIN LTD				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818		134,79 D	
			12/11 14:40 TITAO PECAS LTDA ME				
12/11/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.027.484		760,18 D	
			12/11 15:39 CARLOS E N S MEDICOS LTD				
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.201	672,00 D	
			12/11 10:41 DULIMP				
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.202	1.632,30 D	
			12/11 10:42 DULIMP				
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.203	2.900,00 D	
			12/11 10:43 DULIMP				
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.204	314,80 D	
			12/11 10:45 DULIMP				
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.205	89,00 D	
			CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP				
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.206	3.516,40 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME				
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.207	1.183,95 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA				
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.208	2.265,45 D	
			12/11 11:16 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR				
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.209	2.000,00 D	
			12/11 11:17 MURILO GUTIERREZ SCARRE				

12/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	111.210	46,70 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 11:29 COMERCIAL PREGON DE MATERI	111.211	2.830,40 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 12:02 27.745.771 MARCOS ANTONIO	111.212	95,00 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 12:08 CIRURGICA JAHU LTDA ME	111.213	485,00 D
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WEBLINE	111.214	400,00 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:05 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA	111.215	210,00 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:06 AQUILANTE E CIA LTDA	111.216	25,30 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:09 AQUILANTE E CIA LTDA	111.217	15,98 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:09 AQUILANTE E CIA LTDA	111.218	6,90 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:11 AQUILANTE E CIA LTDA	111.219	43,70 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:14 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO	111.220	250,00 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:26 IVANA DISTRIBUIDORA DE ALI	111.221	428,75 D
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	111.222	1.001,72 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:29 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN	111.223	50,00 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:32 POPSTYL	111.224	54,00 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:33 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE	111.225	1.776,88 D
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	111.226	107,00 D
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 14:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.227	6.693,23 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.228	93,25 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.229	309,67 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.230	308,49 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.231	307,32 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.232	306,14 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.233	304,96 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.234	316,40 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.235	315,17 D
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.236	323,09 D

			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.237	442,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.238	467,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.239	359,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.240	327,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.241	325,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.242	324,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.243	322,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.244	320,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.245	456,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.246	338,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.247	336,41 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.248	415,16 D
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.249	794,99 D
			12/11 15:09 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.250	41,70 D
			12/11 15:09 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.251	48,65 D
			12/11 15:11 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.252	25,05 D
			12/11 15:11 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.253	4.480,00 D
			12/11 15:14 ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQ		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.254	13.200,00 D
			12/11 15:17 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.255	272,00 D
			12/11 15:33 52595080 SOLENE BORGES DE		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.256	630,80 D
			S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.257	1.540,00 D
			12/11 15:38 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.258	600,00 D
			12/11 15:38 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.259	2.881,39 D
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.260	3.500,00 D
			12/11 16:08 HOXTEL		
12/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	693,61 C
			Rende Facil		
12/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C
			BB CDB DI		

12/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42,20 D	
				Rende Facil			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.964.423.214	52,44 C	52,44 C
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	40,00 D	
				13/11 15:13 OFICINA MECANICA ZAPPAROLL			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	1.031,80 D	
				13/11 15:16 EPIS COM LTDA			
13/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,20 C	
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22,84 D	
				Rende Facil			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.964.423.214	1,14 C	1,14 C
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.700,99 D	
				14/11 15:51 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.092,30 D	
				14/11 15:52 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.075.717	345,00 D	
				14/11 16:10 LAZZARI E MEDEIROS			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	186,96 D	
				14/11 15:54 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	690,00 D	
				14/11 16:11 CLINICA M C & FRANCO LTD			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	467,27 D	
				FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	5.370,00 D	
				Sinconecta Tecnologia Da Infor			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	698,00 D	
				DRIELLY KAREN MELLO LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	300,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.405	3.400,00 D	
				14/11 16:15 ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 4			
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22,84 C	
				Rende Facil			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	273,46 D	
				Rende Facil			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.964.423.214	22,33 C	22,33 C
18/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.960,00 D	
				19/11 14:52 WAGNER VENDRAMETTO			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	34,95 D	
				19/11 11:31 DULIMP			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	825,60 D	
				19/11 11:33 DULIMP			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	580,00 D	
				19/11 11:34 31900094 ANDERSON RODRIGO			

19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 11:35 31900094 ANDERSON RODRIGO	111.905	320,00 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 11:35 31900094 ANDERSON RODRIGO	111.906	1.200,00 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 11:36 31900094 ANDERSON RODRIGO	111.907	360,00 D
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	111.908	814,60 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 11:57 CIRURGICA JAHU LTDA ME	111.909	635,00 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.910	162,98 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 12:00 VERSATIL COM ROTULOS AD EI	111.911	833,00 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 13:39 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG	111.912	3.200,27 D
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.913	490,30 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.914	421,82 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.915	431,28 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.916	429,75 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.917	428,22 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.918	641,11 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.919	502,08 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.920	513,30 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.921	494,79 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.922	484,69 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.923	476,85 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.924	488,16 D
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.925	486,43 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 14:42 L P MORETTI BAURU ME	111.926	580,24 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 14:43 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	111.927	414,75 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 14:45 Juliana Bianchini Paschoal	111.928	10.000,00 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 14:51 EDUARDO CARLOS KALAUSKAS J	111.929	12,68 D
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	295,80 C
19/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C

				BB CDB DI			
19/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	322,95 D	
				Rende Facil			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.964.423.214	72,45 C	72,45 C
21/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72,45 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.501	486,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	395,41 C	
				Rende Facil			
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
25/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	408,93 D	
				Rende Facil			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.964.423.214	1,73 C	1,73 C
26/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.278	787,96 D	
				26/11 10:50 LIA PAULA BOLLINI			
26/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.306	5.338,56 D	
				26/11 10:50 MARINA PREARO			
26/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	408,94 C	
				Rende Facil			
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	284,15 D	
				Rende Facil			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.964.423.214	23,16 C	23,16 C
27/11/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	271.623.341.712.012	130,00 C	
				27/11 16:23 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	959,22 D	
				27/11 15:45 COMERCIAL PREGON DE MATE			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	996,00 D	
				27/11 15:46 COMERCIAL PREGON DE MATE			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	101,22 D	
				27/11 15:47 COMERCIAL PREGON DE MATE			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	977,00 D	
				27/11 15:48 COMERCIAL PREGON DE MATE			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	75,01 D	
				27/11 15:34 VINICIUS FERRARI E CIA L			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	110,30 D	
				27/11 15:35 VINICIUS FERRARI E CIA L			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	42,00 D	
				27/11 15:35 VINICIUS FERRARI E CIA L			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	133,20 D	
				27/11 15:36 VINICIUS FERRARI E CIA L			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	925,59 D	
				27/11 15:49 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.670.000.012.080	2.995,44 D	
				27/11 08:23 MARISA APARECIDA ALVES			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	94,00 D	
				27/11 16:00 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	253,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	3.225,30 D	

			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	200,00 D
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.704	660,00 D
			27/11 15:37 31900094 ANDERSON RODRIGO		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.705	510,00 D
			27/11 15:38 31900094 ANDERSON RODRIGO		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.706	150,00 D
			27/11 15:39 31900094 ANDERSON RODRIGO		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.707	300,00 D
			27/11 15:52 27.745.771 MARCOS ANTONIO		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.708	100,00 D
			27/11 15:52 27.745.771 MARCOS ANTONIO		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.709	1.800,00 D
			27/11 15:53 MEDICAL MARTINS COMERCIO D		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.710	9.500,00 D
			27/11 15:55 MEDICAL MARTINS COMERCIO D		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.711	15,98 D
			27/11 15:56 AQUILANTE E CIA LTDA		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.712	50,94 D
			27/11 15:57 AQUILANTE E CIA LTDA		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.713	140,00 D
			27/11 15:58 DELSI JOSE JUGEICK		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.714	240,00 D
			27/11 15:59 GRAFICA BARIRI LTDA		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.715	1.200,00 D
			27/11 16:03 SANDOCUMENT SERVICOS DE SO		
27/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.716	498,92 D
			VIVO SP		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.717	414,75 D
			27/11 16:07 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.718	100,00 D
			27/11 16:10 20 174 177 VITOR PINHEIRO		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.719	900,00 D
			RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.720	110,00 D
			27/11 16:18 VIDRACARIA MANTOVANI		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.721	770,00 D
			27/11 16:20 EPIS COM LTDA		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.722	1.325,00 D
			27/11 16:22 DAIANA P 37723466854		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.723	130,00 D
			27/11 16:23 LUCI HELENA LIMONI TOMIATT		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.724	130,00 D
			27/11 16:24 LUCI HELENA LIMONI TOMIATT		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.725	600,00 D
			27/11 16:25 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.726	160,00 D
			27/11 16:32 DUNA TINTAS		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.727	950,00 D
			27/11 16:35 TEMPLAKA SINALIZACAO EIREL		
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.728	600,00 D
			27/11 16:35 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI		

27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.729	361,00 D	
				27/11 16:39 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
27/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	284,16 C	
				Rende Facil			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	133,45 D	
				Rende Facil			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.964.423.214	137,80 C	137,80 C
28/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.588,45 D	
				28/11 15:40 LABORATORIO ANALISES CLI			
28/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	119,92 D	
				28/11 14:21 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
28/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	936,00 D	
				28/11 14:22 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
28/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	763,40 D	
				28/11 14:18 LONDRICIR COM MAT HOSP			
28/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.006.590	1.440,00 D	
				28/11 14:36 MANFRIN CASSEB E CIA LTD			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	219,30 D	
				28/11 11:48 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	229,62 D	
				28/11 11:55 EDUARDO TERUO FUKUE			
28/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,45 C	
				Rende Facil			
28/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.964.423.214	27,84 C	2,40 C
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	2,26 D	
				29/11 14:53 LABORATORIO ANALISES			
29/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,14 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336031450916596207
03/12/2024 15:07:08

Dados consultados

Agência 198-8

Conta 23679-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		0,00
08/11		Aplicação	- 0700964423214	
		valor capital		161.000,00
12/11		Resgate	- 0700964423214	
		valor capital		69.000,00
		valor juros no mês		52,44
		valor líquido		69.052,44
13/11		Resgate	- 0700964423214	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,14
		valor líquido		1.001,14
14/11		Resgate	- 0700964423214	
		valor capital		14.500,00
		valor juros no mês		22,33
		valor líquido		14.522,33
19/11		Resgate	- 0700964423214	
		valor capital		31.500,00
		valor juros no mês		72,45
		valor líquido		31.572,45
25/11		Resgate	- 0700964423214	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,73
		valor líquido		501,73
26/11		Resgate	- 0700964423214	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		23,16
		valor líquido		6.023,16
27/11		Resgate	- 0700964423214	
		valor capital		32.500,00
		valor juros no mês		137,80
		valor líquido		32.637,80
28/11		Resgate	- 0700964423214	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		27,84
		valor líquido		6.027,84
29/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 07/11/2024 ATÉ 07/11/2024

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1869-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			PLACA WIFI UTI NOVA	R$180,00
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	HOSPITAL GERAL		PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R$589,25
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	HOSPITAL GERAL		PLACA WIFI UTI NOVA	R$180,00
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA	R$112,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.061,25 - TOTAL: R$1.061,25

CONTA FINANCEIRA: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA ALUGUEL E ASSIST TEC (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		11/2024	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	HOSPITAL GERAL		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	R$846,72

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$846,72 - TOTAL: R$846,72

CONTA FINANCEIRA: FAIOLLI & FAIOLLI (BB 001 AG.0198 CC.5.100-4 PIX 02.629.846/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		11/2024	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 479 FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	R$5.046,01

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.046,01 - TOTAL: R$5.046,01

CONTA FINANCEIRA: MAURICIO CESAR BOTURA (AG. CC.-) (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.119.732-0 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		caçamba 12303/12461/12554/12631	R$660,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$660,00 - TOTAL: R$660,00

TERMO DO CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MEDICAMENTOS E MATERIAS	R$217,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$217,30 - TOTAL: R$217,30

CONTA FINANCEIRA: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME. (BRADESCO 237 AG.1381 CC. 4263-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	FILMES RADIOLÓGICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	FILMES RADIOLÓGICOS	R$7.145,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$7.145,00 - TOTAL: R$7.145,00

CONTA FINANCEIRA: CIRURGICA JAHU LTDA (SANTANDER 033 AG.0030 CC.1300.8368-0-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R$27,94

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$27,94 - TOTAL: R$27,94

CONTA FINANCEIRA: GERSON AUGUSTO ROSA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA	HOSPITAL GERAL	LAVANDERIA	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	R$1.864,89

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.864,89 - TOTAL: R$1.864,89

CONTA FINANCEIRA: TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA (BANCO DO BRASIL AG.3407 CC.94635-4 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	HOSPITAL GERAL	RADIOLOGIA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	R$4.692,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$4.692,50 - TOTAL: R$4.692,50

CONTA FINANCEIRA: BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		11/2024	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		PROVEDOR DE INTERNET	R$99,90

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$99,90 - TOTAL: R$99,90

CONTA FINANCEIRA: DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO) (B.B. 001 AG.0198 CC.16392-9) (B.B. 001 AG.0198 CC.16392-9 PIX 14.760.085/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HOSPITAL GERAL		COPIA CHAVE COPIA	R$220,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$220,00 - TOTAL: R$220,00

CONTA FINANCEIRA: AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIP. AUDIOLOGICOS (AG. CC.-) (banco do brasil AG.37 CC.113350-0 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		11/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL		calibração teste da orelhinha	R$400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$400,00 - TOTAL: R$400,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (Bradesco 0237 AG.1431 CC.45210-6) (BRADESCO AG.1431 CC.452106- PIX 07.369.213/0001-34)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)	CME (CENTRAL MATERIAL ESTERILIZAÇÃO)		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - AUTOCLAVE	R$1.825,95

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.825,95 - TOTAL: R$1.825,95

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1869-4 PIX 09.592.977/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
RECORRENTE	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$2.500,00
RECORRENTE	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		SOFTWARE FIREWALL	R$350,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.850,00 - TOTAL: R$2.850,00

CONTA FINANCEIRA: EPIS.COM LTDA (ITAU AG.0424 CC.99772-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	UNIFORMES/EPI	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	EPI'S	R$269,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$269,50 - TOTAL: R$269,50

CONTA FINANCEIRA: OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	HONORARIOS ADVOCATICIOS	HOSPITAL GERAL		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$11.788,00
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	HONORARIOS ADVOCATICIOS	HOSPITAL GERAL		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$13.200,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$24.988,00 - TOTAL: R$24.988,00

CONTA FINANCEIRA: MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	07/11/2024		10/2024	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	SOFTWARE DE GESTAO	R$1.000,21

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.000,21 - TOTAL: R$1.000,21

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$53.215,17 - TOTAL GERAL: R$53.215,17

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102522000186902199010000018000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.701
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.029.244.0D8.008.2F9

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 29/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:180,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.444
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.444
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.444-120.241.029-6

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
VENDA		**135242442834394 29/10/2024 10:09:43**
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	29/10/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409			JARDIM PARAISO	17250-071 / 29/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250071

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
444	180,00	0,00	180,00

PARCELAS

444-1/1	18/11/2024	R$180,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

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
230	PLACA DE WI-FI	85235190	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	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
No Pedidos Venda: 237	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 22000.186902 1 99010000018000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	15/11/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010222-1	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/10/2024	444-1/1	DM	N	29/10/2024	180,00

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,59 de juros ao dia e multa de R$ 3,76

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 22000.186902 1 99010000018000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA — CNPJ / CPF: 10.222.448/0001-03

Agência / Código do Beneficiário: 0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/10/2024	444-1/1	DM	N	29/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000010222-1

(=) Valor do Documento: **180,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,59 de juros ao dia e multa de R$ 3,76

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -
JARDIM PARAISO
17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102519000186908199010000018000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.702
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.CEC.A4A.7D1.C6B.8C7

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 24/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:180,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.441
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.441
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.441-120.241.024-3

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
VENDA		**135242402278818 24/10/2024 08:41:19**
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	24/10/2024
ENDEREÇO				**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409				JARDIM PARAISO	17250-071 / 24/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
BARIRI	SP	(14) 99824-9200			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250071

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
441	180.00	0.00	180.00

PARCELAS

441-1/1	15/11/2024	R$180,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

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
230	PLACA DE WI-FI	85235190	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	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
No Pedidos Venda: 233	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 19000.186908 1 99010000018000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**15/11/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010219-1	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
24/10/2024	441-1/1	DM	N	24/10/2024	**180,00**

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,59 de juros ao dia e multa de R$ 3,76

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 19000.186908 1 99010000018000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/10/2024	441-1/1	DM	N	24/10/2024	09/00000010219-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**180,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,59 de juros ao dia e multa de R$ 3,76

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

HELPTEC
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI
Fone: (14) 3662-4151 E-mail: ronaldo@grupohelptec.com.br

Bariri (SP), 10 de outubro de 2024.

Á
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri

Orçamento

Produto/Serviço	Quantidade	Vlr Unit.
Placa WIFI	2	180,00
Valor Total: R$360,00		

VALIDADE DA PROPOSTA:

5 (cinco) dias

Sendo o que se oferece para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

DE ACORDO _____/_____/_____

_____
Nome:
RG...:
Cargo:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

barrainfo
PAPELARIA E INFORMATICA
(14)3662-5232

TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME 02.236.052/0001-97
ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI SP 1436625232

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 17/10/2024

EM ABERTO 50030093400000

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D CÓDIGO: 934 CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO RG/IE:
BARIRI SP 17250-000 TEL: 36626522
INF. ADICIONAL:

** ITENS **

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD X VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL (R$)
3881	PLACA WIRELESS PCI-EX TP-LINK ARCHER T4E	2 UN x 189,90 =	379,80
ITENS: 1		**QTD 2**	**SUB-TOTAL 379,80**

IMPRESSÃO 10/10/2024 06:47:15 TOTAL: R$ 379,80

PARCELAS:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Only
SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

BARIRI

À
SANTA CASA DE BARIRI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1 PROPOSTA

ITENS	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PLACA DE REDE WIRELESS T4E AC1200 - TP-LINK	2	R$ 249,80	R$ 499,60
			TOTAL TOTAL	**R$ 499,60**

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1 VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.*
2.2 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 8 DIAS ÚTEIS.*
2.3 FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS.*
*Em caso de pagamento a prazo sujeito a aprovação do crédito.

Sem mais para o momento, agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Lençois Paulista, 10/10/2024.

Atenciosamente.

Felipe Paiva
PHS PIMENTEL INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.695.853/0001-59
[14] 3815-2215 / [14] 98160-0531
comercial2@onlycartuchos.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102514000186909798960000058925
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.703
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	589,25
VALOR COBRADO	589,25

NR.AUTENTICACAO 5.64F.E0C.2B0.57D.D64

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 11/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:589,25 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.437
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, Nº873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.437
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.437-120.241.011-9

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		135242293942669 11/10/2024 14:59:43
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	11/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409		JARDIM PARAISO	17250-071	11/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250071

FATURA

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
437	589.25	0.00	589.25

PARCELAS

437-1/1	10/11/2024	R$589,25

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	589,25

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	589,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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
227	TRIPE PROFISSIONAL	81122900	0102	5405	UN	1	211,25	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	MICROFONE LAPELA	85181090	0102	5405	UN	1	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Rafaela
Data: 28/10/24

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
No Pedidos Venda: 227	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Bradesco | 237-2 | 1268/ -/ 50/ 4 8/ / / / -/ / 0/ 14 03/ / / -0758/ 8 6 8785/ / / / / 47814

Qdbhan cn O` f ` cnq

Admddbh.qhn	BMOI .BOE	R` b` cn . @u` krs	Udmblh dmsn
GDKOSDB BNL OTS@CNQDR D QDCDR KSC@	0/ -111-337./ / / 0,/ 2	HQL @MC@CD C@R@MS@	10/11/2024

Dmcdqp‹n Admddbh.qhn . R` b` cnq@u` krs

@udmhc` @msnmln l nr d c` Rhku` +542 R@K@R 0 D 4 , UHK@R@MS@SDQDYHMG@, A@QHQH.RO 0614/ 055

Mhr r n Msl dqn	B` qdhtj	DroOEbld L ndc`	Pt ` mslc` cd L ndc`	'w(U` knq	@ŽmblĥŽ . B• clf n cn Admddbh.qhn
/ 8./ / / / / / 0/ 103,/	/ 8	Q#			/ / 50,/ ./ / / 0758,3

C` s` cn Cnbt l dmsn	Msl dqn cn Cnbt l dmsn	DroOEbld Cnbt l dmsn	@qdhsd	C` s` cn Oqnbdrr` l dmsn	' < (U` knqcn Cnbt l dmsn
00.0/ .1/ 13	325, 0.0	CL	M	00.0/ .1/ 13	589,25

Demonstrativo

Hrsqj‹ "fdr cd qlronmr` aflc` cd cn ADMDEHBHkQHN- Pt ` lpt dqcšufc` r naqld drsf anldsn+bnms sf n ADMDEHBHkQHN-

@•r udmblh dmsn bnaq` qQ# 0+83 cd it qnr ` n chˆ d l t ks` cd Q# 01+21

Discriminação

O` f ` cnq HQL @MC@CD C@R@MS@B@R@CD L HRDQHBNQCH@CD A@QHQH BOE . BMOI 9 3358/ 127/ / / 050

Dmcdqp‹n9 @udmhc` Bnqnmdk@msnmln l nr d cd B` qu` kgn+3/ 8+ , , l @QCHL O@Q@RN , 0614/ / 60 , A@QHQH. RO

Admddbh.qhn Elnrl 9 BOE . BMOI 9 **Código de Baixa**

Qdbdadl nr ` sq uOE cn bgdpt d msl dqn cn a` mbn

Drs` pt hs‹ %u r• sdq. u` khc` cd ` o• r n o` f ` l dmsn cn bgdpt d odkn a` mbn r` b` cn-

@s dmlb` ‹ %u L db‡mb`

Bnqd ` pt h- ✂

Bradesco | 237-2 | 1268/ -/ 50/ 4 8/ / / / -/ / 0/ 14 03/ / / -0758/ 8 6 8785/ / / / / 47814

Knb` kcd o` f ` l dmsn

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Udmblh dmsn **10/11/2024**

Admddbh.qhn

GDKOSDB BNL OTS@CNQDR D QDCDR KSC@

BMOI . BOE 0/ -111-337./ / / 0,/ 2

@ŽmblĥŽ . B• clf n cn Admddbh.qhn / / 50,/ ./ / / 0758,3

C` s` cn Cnbt l dmsn	Msl dqn cn Cnbt l dmsn	DroOEbld Cnb-	@qdhsd	C` s` cn Oqnbdrr` l dmsn	Mhr r n Msl dqn
00.0/ .1/ 13	325, 0.0	CL	M	00.0/ .1/ 13	/ 8./ / / / / 0/ 103,/

Trn cn A` mbn	B` qdhtj	DroOEbld L ndc`	Pt ` mslc` cd L ndc`	'w(U` knq	' < (U` knqcn Cnbt l dmsn
	/ 8	Q#			589,25

Hrsqj‹ "fdr cd qlronmr` aflc` cd cn ADMDEHBHkQHN- Pt ` lpt dqcšufc` r naqld drsf anldsn+bnms sf n ADMDEHBHkQHN-

@•r udmblh dmsn bnaq` qQ# 0+83 cd it qnr ` n chˆ d l t ks` cd Q# 01+21

', (Cdr bnmsn

', (Nt sq j r Cdct ‹ "fdr.@a` sh dmsnr

'* (L nq` .L t ks` .l t qnr

'* (Nt sqnr @pQEblh nr

' < (U` knqBnaq` cn

O` f ` cnq HQL @MC@CD C@R@MS@B@R@CD L HRDQHBNQCH@CD A@QHQH BOE . BMOI 9 3358/ 127/ / / 050

Dmcdqp‹n @udmhc` Bnqnmdk@msnmln l nr d cd B` qu` kgn+3/ 8+ ,

l @QCHL O@Q@RN

0614/ / 60 , A@QHQH. RO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Admddbh.qhn Elnrl 9 BOE . BMOI 9 **Código de Baixa**

@s dmlb` ‹ %u L db‡mb` . **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 960 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-10-2024 15:41:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TRIPE PROFISSIONAL				1	R$211,25	R$211,25
MICROFONE LAPELA BOYA				1	R$378,00	R$378,00
				TOTAL: R$589,25		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO. E TAMBEM EM ANEXO NO FINANCEIRO. NF 437

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bianca Sakurai
visto por último hoje às 12:46

ONTEM

=8357191755942962514&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001722&hvtargid=pla-2292266293083&psc=1&mcid=60553ea2ea4d34eb91470c3935db2843&gad_source=1

https://www.mercadolivre.com.br/microfone-boya-by-v2-sem-fio-24g-lapela-compativel-com-dispositivos-ios-somente-com-saida-lightning/p/MLB23025163 14:43

www.amazon.com.br/Profissional-Universal-Celular-Controle-Bluetooth/dp/B0C5PG8CGH/ref=asc_df_B0C5PG8CGH/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709964502956&hvpos=&hvnetw=g&hvrand 14:43

Bianca Sakurai
https://boyadobrasil.com.br/produto/sistema-microfone-sem-fio-boya-by-v2-p-ios-2-4g-lapela-preto/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwxY-...

Microfone. vários links com preços diferentes 14:43

Bianca Sakurai
www.amazon.com.br/Profissional-Universal-Celular-Controle-Bluetooth/dp/B0C5PG8CGH/ref=asc_df_B0C5PG8CGH/?tag=googleshopp00-...

Tripe 14:43

Aguardar NF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HELPTEC
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI
Fone: (14) 3662-4151 E-mail: ronaldo@grupohelptec.com.br

Bariri (SP), 30 de setembro de 2024.

Á
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri

Orçamento

Produto/Serviço	Quantidade	Vlr Unit.
Tripé Profissional + controle Bluetooth	1	211,25
Kit 2 Microfone S/ Fio lapela	1	378,00
Valor Total: R$ 589,25		

VALIDADE DA PROPOSTA:

5 (cinco) dias

Sendo o que se oferece para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

DE ACORDO _____/_____/_____

Nome:
RG...:
Cargo:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Only
SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

BARIRI

À
SANTA CASA DE BARIRI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1 PROPOSTA

ITENS	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TRIPÉ 1,80M PROFISSIONAL +CONTROLE - CJR	1	R$ 286,80	R$ 286,80
			TOTAL TOTAL	**R$ 286,80**

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1 VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.*
2.2 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 8 DIAS ÚTEIS.*
2.3 FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS.*
*Em caso de pagamento a prazo sujeito a aprovação do crédito.

Sem mais para o momento, agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Lençois Paulista, 30/09/2024.

Atenciosamente.

Felipe Paiva
PHS PIMENTEL INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.695.853/0001-59
[14] 3815-2215 / [14] 98160-0531
comercial2@onlycartuchos.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Only
SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

BARIRI

À
SANTA CASA DE BARIRI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1 PROPOSTA

ITENS	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MICROFONE S/ FIO LAPELA LIGHTNING - BOYA	1	R$ 386,80	R$ 386,80
			TOTAL TOTAL	**R$ 386,80**

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1 VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.*
2.2 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 8 DIAS ÚTEIS.*
2.3 FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS.*
*Em caso de pagamento a prazo sujeito a aprovação do crédito.

Sem mais para o momento, agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Lençois Paulista, 30/09/2024.

Atenciosamente.

Felipe Paiva
PHS PIMENTEL INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.695.853/0001-59
[14] 3815-2215 / [14] 98160-0531
comercial2@onlycartuchos.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Cotação

De gabi.centralinformatica@uol.com.br <gabi.centralinformatica@uol.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-09-30 10:19

Olá, Bom dia! tudo bem?

Segue a baixo o orçamento solicitado:

Tripé Profissional Câmera, Celular 1,80mt+controle Bluetooth MTG-3018 Tomate=R$236,90

Sistema Microfone Sem Fio Boya By-v2 para Iphone 11/12/13/14 2.4G Lapela Preto=R$409,00

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att,
Gabriela.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102520000186906399010000011200
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.704
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	112,00
VALOR COBRADO	112,00

NR.AUTENTICACAO 0.BBB.8C0.0A3.578.601

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 24/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:112,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.442
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.442
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.442-120.241.024-0

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		**135242402342619 24/10/2024 08:46:39**
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	24/10/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409			JARDIM PARAISO	17250-071	24/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
BARIRI	SP	(14) 99824-9200			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250071

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
442	112.00	0.00	112.00

PARCELAS

442-1/1	15/11/2024	R$112,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

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	112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

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
147	BATERIA ESTACIONARIA E SELADA VRLA 12V 7AH MOD UP 12 70 E	85072010	0102	5102	UN	1	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: [illegible]
Data: 28/10/24

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
No Pedidos Venda: 234	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 20000.186906 3 99010000011200

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**15/11/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010220-5	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
24/10/2024	442-1/1	DM	N	24/10/2024	**112,00**

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,37 de juros ao dia e multa de R$ 2,34

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - 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 sacado.

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 20000.186906 3 99010000011200

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	**15/11/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/10/2024	442-1/1	DM	N	24/10/2024	09/00000010220-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**112,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,37 de juros ao dia e multa de R$ 2,34

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -
JARDIM PARAISO
17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 963 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-10-2024 16:49:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATERIA ESTACIONARIA UNIPOWER 12V 7AH (NOBREAK)				1	R$112,00	R$112,00
				TOTAL: R$112,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO NOBREAK DA CENTRAL DE INTERNET NA FARMACIA PARAR DE FUNCIONAR DE FINAL DE SEMANA. NF442

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HELPTEC
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI
Fone: (14) 3662-4151 E-mail: ronaldo@grupohelptec.com.br

Bariri (SP), 21 de outubro de 2024.

Á
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri

Orçamento

Produto/Serviço	Quantidade	Vlr Unit.
Bateria Nobreak	1	112,00
Valor Total: R$112,00		

VALIDADE DA PROPOSTA:

5 (cinco) dias

Sendo o que se oferece para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

DE ACORDO _____/_____/_____

_____
Nome:
RG...:
Cargo:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010119691901045298930000084672
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.705
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	846,72
VALOR COBRADO	846,72

NR.AUTENTICACAO 4.F43.D29.98D.FD5.F5D

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E - Número 2095

Data/Hora da Emissão: 01/11/2024 14:56:26

Chave de Verificação: **5379-A2B2**

Prestador de Serviços

Nome: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço: ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - RURAL KM 2,74
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo simples: Não
E-mail: faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ: 74.481.011/0001-77 RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116 CCM: 11.576

Serviço: 1402 - Assistência técnica.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	2095	846,72	07/11/2024

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/Inscr. Estadual: CCM:
Telefone: 14991095667 Optante pelo simples:
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: 07/11/2024 Boleto: 024511 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	887,9900	887,99

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação de 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	5,77	26,63	8,87	0,00	0,00

Total da Nota	887,99
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	887,99
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	17,75
Total Retenções	41,27
Valor Liquido	846,72

Data de Emissão: 01/11/2024 14:56:26

Número da Nota: 2095

Chave de Verificação: 5379-A2B2

Recebi da empresa, IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Assinatura

CANCELADO

Impressa em: 01/11/2024 14:56:38

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 07/11/2024
Beneficiário IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77 ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 2236 / 6520081
Data do Documento 01/11/2024	No. do Documento SER024511	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 05/11/2024	Nosso Número 10196919
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 846,72

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 2,81

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.65204 08100.000101 19691.901045 2 98930000084672

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 07/11/2024
Beneficiário IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77 ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 2236 / 6520081
Data do Documento 01/11/2024	No. do Documento SER024511	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 05/11/2024	Nosso Número 10196919
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 846,72
Instruções JUROS DIARIO DE R$ 2,81					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 846,72

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:12
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 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.046,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D91.619.096.228.E12

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
479

Código de Verificação de Autenticidade
FXPSISROA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 08:37:49

Chave de Acesso
1229372EWJXM9H8RDM6BDOWQ9IOPVTV

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
				06/11/2024

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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO OUTUBRO/2024	5.046,01	R$ 5.046,01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.09**

Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040000009**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.046,01	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.046,01**	**R$ 101,42**	**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$ 5.046,01

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$678,69 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$107,98

Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **479** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FXPSISROA**.

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

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 202411501451 - SUS - COMPETÊNCIA: 10/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

PROCEDIMENTOS

CÓDIGO	NOME	QTD	VL UNIT	VL TOT
0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	171	R$6,35	R$1.085,85
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	826	R$4,67	R$3.857,42
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO.EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	22	R$4,67	R$102,74

QUANTIDADE TOTAL
1019

VALOR TOTAL
R$5.046,01

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:14
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 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.119.732
VALOR TOTAL 660,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO CESAR BOTURA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 119.732-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D55.812.21E.1E8.D89

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032216884450000124000000000009624105047529699

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
96	29/10/2024	29/10/2024 10:47:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
120	900	29/10/2024 10:47:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	16.884.450/0001-24	-	(14) 9709-1872

Nome / Nome Empresarial	E-mail
16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA	ESCRITORIONOVAERA@BOL.COM.BR

Endereço	Município	CEP
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1205, CENTRO	Bariri - SP	17250-081

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
02 caçambas de 4m a R$ 180,00 cada
02 caçambas de 3m a R$ 150,00 cada

boletos 12461/12303/12554/12631

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 660,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 660,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 660,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

Cliente: Santa Casa

Endereço: Rua Antonio José Coutinho

Telefone: _____

Prazo de permanência: 15 dias dias

Entrega 09 08 **Retirada** _____

M³ 3 4 X 12303

R$ 180,00

Carlos Castro

Assinatura

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

ente: Santa Casa

dereço: Rua Antonio José Coutinho

lefone: _____

azo de permanência: 15 dias dias

ntrega 17 09 **Retirada** _____

M³ 3 4 X 12461

R$ 180,00

melissa

Assinatura

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

Cliente: Santa Casa

Endereço: Rua Antonio José Coutinho

Telefone: _____

Prazo de permanência: 15 dias dias

Entrega 25 10 **Retirada** _____

M³ 3 4 X 12631

R$ 150,00

Maria

Assinatura

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

nte: Santa Casa

ereço: Rua Antonio José Coutinho

fone: _____

zo de permanência: 15 dias dias

rega 09 10 **Retirada** _____

M³ 3 4 X 12554

R$ 150,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Assinatura

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114511701014198930000021730
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.706
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	217,30
VALOR COBRADO	217,30

==========

NR.AUTENTICACAO C.4A8.830.264.940.E42

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 217,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23422
Série 1
Emissão 08/10/2024

Medsystem

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: **23422**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 1006 1898 5500 0199 5500 1000 0234 2217 6427 1612

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
135242255615896 08/10/2024 10:46:00

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	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
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	07/11/2024	217,30						

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
217,30	39,11	0,00	0,00	217,30

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	217,30

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

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
5978	FILTRO HIDROFOB ASPIR EVOLUTION 5000/10000 EXT PROTEC	90183929	000	5102	UN	10,0000	21,7300	217,30	217,30	39,11	0,00	18,00	0,00

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 14457 no total R$ 217,30 Parcelamento: 1/1 - 07/11/2024 - R$ 217,30 - Referente ao pedido/OS nº 24287 - ORC 94839 - PEDIDO Nº 47911 - LT: 109687001 Trib. aprox. R$: 29,23 Federal, 39,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	

PEDIDO Nº 863 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-09-2024 14:57:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILTRO HIDROFOB ASPIR EVOLUTION 5000/10000 EXT PROTEC				10	R$21,73	R$217,30

TOTAL: R$217,30

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA POR SER MATERIAL ESPECIFICO. ORC 94839

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Medsystem
Trabalhando pela vida

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
(15) 3234-3490
CNPJ: 06.189.855/0001-99
ORÇAMENTO Nº:94.839

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: AV ANTONIO J DE CARVALHO
Bairro: CENTRO
CNPJ: 44.690.238/0001-61
CPF:
E-mail:

Telefone: (14) 9989-4920 **Fax:** (14) 3662-6522
Contato:
Cidade: BARIRI
UF: SP **CEP:** 17250-000
I.E: **Data:** 21/08/2024
Pagto: 20 DIAS

Item	Descrição	Qtde	Unitário	Valor item
1	FILTRO HIDROFOB ASPIR EVOLUTION 5000/10000 EXT PROTEC	10	21,73	217,30

Local de entrega:
End: ,
Bairro:
Cidade:

CEP:
UF:
Tipo de Frete:CIF
Prazo de Entrega:APROX. 15/20 DIAS

Desconto: R$ 0,00
Frete:0,00
Valor Total:R$ 217,30
Validade Proposta: 20 DIAS

Carimbo:

Responsável Região: ADAO
Responsável Orçamento: CAROLINA

Autorização

Mudamos de endereço: Avenida Roque Gabriel, 957 Jardim Morumby 3, Sorocaba - SP, 18085-645

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

APÓS APROVADO, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. ESTOQUE DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
07/11/2024	3327-8 / 3385116	44927	000009514511 7
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
217,30			

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

Beneficiário Final

Beneficiário: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 14511.701014 1 98930000021730

Local de Pagamento					Vencimento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					07/11/2024
Beneficiário: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP				06.189.855/0001-99	Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 3385116
Data do Documento: 08/10/2024	Número do Documento: 44927	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 08/10/2024	Nosso Número: 000009514511 7
Uso do Banco	Carteira: COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 217,30

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
PED: 24742

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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411071825518815560 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.145,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2024 - 15:27:48

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe Me
CNPJ: 61.667.457/0001-49
CHAVE PIX: 61667457000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000002782634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 15:27:49

==========

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 6.24E.176.6CC.0B8.942

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX

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 - SAIDA **1**

Nº. 000.007.961
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1061 6674 5700 0149 5500 1000 0079 6112 4722 0050

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	135242339638032 - 17/10/2024 06:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209128483115		61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-000	17/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP	1436629393		06:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/10/2024
Valor	R$ 7.145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00
VALOR 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	7.145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	121,00	1.210,00	0,00	0,00		0,00	
DE0251	FILME MEDICO RX, 24X30, 100 PEL., IBF	37011029	0102	5102	UN	8,00	238,00	1.904,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	335,00	1.005,00	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	6,00	342,00	2.052,00	0,00	0,00		0,00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	1,00	369,00	369,00	0,00	0,00		0,00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		0,00	

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 17/10/24

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura. OBS: O FILME DE RX TAM 24X30, MARCA FUJIFILM ESTAMOS EM FALTA EM NOSSO ESTOQUE DEVIDO A CARGA ESTAR NO PORTO ESPERANDO LIBERACAO PELA ALFANDEGA. Valor Aprox dos Tributos: R$ 2.250,24	

PEDIDO Nº 902 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-10-2024 10:13:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 18X24			CX	10	R$121,00	R$1.210,00
FILME RX 24X30			CX	8	R$238,00	R$1.904,00
FILME RX 30X40			CX	3	R$335,00	R$1.005,00
FILME RX 35X35			CX	6	R$342,00	R$2.052,00
FILME RX 35X43			CX	1	R$420,00	R$420,00
FIXADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$185,00	R$185,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$369,00	R$369,00
			TOTAL: R$7.145,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 902

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	10	R$1.210,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR . A UNIVEN NAO SE INTERESSOU PELA COTAÇÃO
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$123,00	10	R$1.230,00		

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$205,00	8	R$1.640,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49	MARCA IBF	R$238,00	8	R$1.904,00	X	COMPRA PELA ENTREGA, A EQUIPEX NAO FAZ ENTREGA SEM SER PAGAMENTO A VSITA E DEPOIS EMISSAO DE NOTA

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	3	R$1.005,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR . A UNIVEN NAO SE INTERESSOU PELA COTAÇÃO
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$342,00	3	R$1.026,00		

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	6	R$2.052,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR . A UNIVEN NAO SE INTERESSOU PELA COTAÇÃO
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$349,99	6	R$2.099,94		

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	1	R$420,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR . A UNIVEN NAO SE INTERESSOU PELA COTAÇÃO
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$429,00	3	R$1.287,00		

PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$369,00	1	R$369,00	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 902

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 17-10-2024 10:14:44

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 09/10/2024 11:45:50 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 11:45:00

CENTRO DE CUSTOS: RADIOLOGIA

DETALHES: FILMES RAIOX

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	10	R$1.210,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR . A UNIVEN NAO SE INTERESSOU PELA COTAÇÃO
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$123,00	10	R$1.230,00		

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$205,00	8	R$1.640,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49	MARCA IBF	R$238,00	8	R$1.904,00	X	COMPRA PELA ENTREGA, A EQUIPEX NAO FAZ ENTREGA SEM SER PAGAMENTO A VSITA E DEPOIS EMISSAO DE NOTA

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	3	R$1.005,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR . A UNIVEN NAO SE INTERESSOU PELA COTAÇÃO
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$342,00	3	R$1.026,00		

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	6	R$2.052,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR . A UNIVEN NAO SE INTERESSOU PELA COTAÇÃO
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$349,99	6	R$2.099,94		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	1	R$420,00		
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 08.719.179/0001-43		R$429,00	3	R$1.287,00		

PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$369,00	1	R$369,00	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$6.725,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
FORNECEDOR	UNIVEN HEALTHCARE S.A
	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME		
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411071829538124685O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$27,94
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2024 - 15:31:42

PAGO PARA: Cirurgica Jahu Ltda Me
CNPJ: 52.302.976/0001-12
CHAVE PIX: 52302976000112
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130083680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 15:31:44

==========

DOCUMENTO: 110708
AUTENTICACAO SISBB: 5.00F.C37.A51.16E.7EA

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CIRURGICA JAHU LTDA

R QUINTINO BOCAIUVA, 177
CENTRO
JAÚ / SP
17201-470
(14) 3622-7110 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 954
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1052 3029 7600 0112 5500 1000 0009 5411 8317 7928

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 135242432428117 - 28/10/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.371.975.116		52.302.976/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 28/10/2024
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/10/2024
MUNICÍPIO: BARIRI	FONE / FAX: ( ) -	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA SAÍDA / ENTRADA: 10:59:56

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO 0
28/10/2024
28,00
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	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESASACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGOANTT	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	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000135	BOLSA TERMICA2 LITROS MEBUKI	40149010	0102	5.102	UN	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Em 04/11/24 Realizado pgto parcial R$ 0,06 TCV 005/2024 Emenda Imp. Itaji
Em 07/11/24 Realizado pgto restante R$ 27,94 TCV 002/2024 Sus

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 4/11/24

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
aprox R$: 7,42 Fed, 1,16 Est te: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 IDO: 888	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE CIRURGICAJAHU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	NF-e Nº 954 Série 1
			FL 1 / 1

PEDIDO Nº 888 - CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 15-10-2024 14:16:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOLSA TERMICA COMPRESSA DE AGUA QUENTE OU FRIA 2 LITROS		maternidade	UNIT	1	R$28,00	R$28,00

TOTAL: R$28,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 888

PRODUTO: BOLSA TERMICA COMPRESSA DE AGUA QUENTE OU FRIA 2 LITROS - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: maternidade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	mebuki	R$28,00	1	R$28,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$33,90	1	R$33,90		
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78	MEBUKI	R$35,00	1	R$35,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$59,90	1	R$59,90		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$60,00	1	R$60,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 888

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 04-11-2024 08:35:39

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 02/10/2024 10:36:50 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 10:36:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: bolsa termica braçadeira

PRODUTO: BOLSA TERMICA COMPRESSA DE AGUA QUENTE OU FRIA 2 LITROS - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: maternidade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	maternidade	R$28,00	1	R$28,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	maternidade	R$33,90	1	R$33,90		
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78	maternidade	R$35,00	1	R$35,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	maternidade	R$59,90	1	R$59,90		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	maternidade	R$60,00	1	R$60,00		

PRODUTO: Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto (25 a 35cm ø) Compatível com Monitor Mindray - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao encontrei	R$0,00	3	R$0,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$28,00	3	R$84,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$100,00	3	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO , A DA EMPRESA CIRURGICA JAHU É MANUAL NAO DE MONITOR. A EMPRESA NAO RETIROU A OFERTA POREM NAO ESTA CORRETA, CONVERSEI COM A ROBERTA DA CIRURGICA JAHU SOBRE ISSO.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$175,90	3	R$527,70		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	47
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$328,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	ISACLIN PRODUTOS PARA SAÚDE
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
CIRURGICA INTERIOR LTDA	PAGAMENTO À VISTA	
TROVARELLI E TROVARELLI		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		
ATELMED HOSPITALAR LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411071832282224787 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.864,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2024 - 15:32:54

PAGO PARA: Gerson Augusto Rosa
CPF: ***.988.648-**
CHAVE PIX: +5514998131895
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000240044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 15:32:54

==========

DOCUMENTO: 110709
AUTENTICACAO SISBB: 6.AC7.F56.570.A57.0E7

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidade
5BA7Y7XSR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/10/2024 às 14:04:44

Chave de Acesso
1217697NJ9TM6YJ9N9FWSKOVMSZTRMJC

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
				21/10/2024

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
54.463.183/0001-00		**14721**	**000053572**	54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV YANG KUO CHI, 18		**JARDIM YANG III**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-108	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Retentor 148,00 Rolamento acoplado 294,00 Rolamento brindado 189,00 Mancal de 2/5 pl. 365,00 Cacheta de retenção de água 153,89 Mão de obra mecânica 650,00 Solda dos parafusos da base 65,00	1.864,89	R$ 1.864,89

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**2,00%**	**0000070000002**	**4321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.864,89	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.864,89**	**R$ 37,30**	**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$ 1.864,89

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

14- 99813-1895

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5BA7Y7XSR**.

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

PEDIDO Nº 50045 - GERSON AUGUSTO ROSA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 21-10-2024 16:20:03

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA		1	R$1.864,89	R$1.864,89

TOTAL: R$1.864,89

OBSERVAÇÕES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DEVIDO A MAQUINA DE LAVAR N1 PARAR DE FUNCIONAR, Retentor 148,00 Rolamento acoplado 294,00 Rolamento brindado 189,00 Mancal de 2/5 pl. 365,00 Cacheta de retenção de água 153,89 Mão de obra mecânica 650,00 Solda dos parafusos da base 65,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:54
019800198 SEGUNDA VIA 0606
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
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 6.279.3AE.01C.58A.258

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 10/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	657	31/10/2024

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: Bariri - SP
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 DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17.250-000
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 SETEMBRO/2024. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

CANCELADO

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 Liquido
	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: WZOR-SXYI
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955654330012198960000009990
BENEFICIARIO:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA
NOME FANTASIA:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.710
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

==========

NR.AUTENTICACAO 3.D1F.6E9.3DA.122.665

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

Biplink Serviço de Comunicação Multimidia
CNPJ: 14654481000163
IE/RG: 20111318726
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653 - VILA SANTA TEREZINHA
CEP: 17250-166 - BARIRI/SP
FONE: 1436624151 - financeiro@biplink.com.br

Nota Fiscal
Número: 000031988
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato
4869

Destinatário:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
CNPJ/CPF: 44690238000161 **RG/IE:**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI / SP CEP: 17250-071

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
5307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	11/2024	05/11/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	99.90		99,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **99,90**

Informações complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **05386c8ac40116f5dd14c40e27b6aad4**

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Biplink Serviço de Comunicação Multimídia
CPF/CNPJ: 14654481000163
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653, VILA SANTA TEREZINHA, BARIRI, SP, CEP: 17250-166, SANTA CASA
1436624151 / financeiro@biplink.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01392.529309 55654.330012 1 98960000009990**

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink		3188/3925293	R$		0556543-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
234213	14654481000163	10/11/2024			99,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/10/2024 a 10/11/2024

Informações importantes

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01392.529309 55654.330012 1 98960000009990**

Local de Pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária					10/11/2024
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Biplink					3188/3925293
Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	234213	DM	A	13/10/2023	0556543-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	1	R$			99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,00 E JUROS DE R$ 0,33 AO DIA,

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:24
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 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.016.392
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELSI JOSE JUGEICK *
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 16.392-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FE6.AAD.4F3.D19.2BD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032214760085000110000000000022624107099613167

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
226	04/10/2024	04/10/2024 08:26:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
263	900	04/10/2024 08:26:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.760.085/0001-10	-	(14) 3662-2215

Nome / Nome Empresarial
DELSI JOSE JUGEICK 6016408585

E-mail
-

Endereço
JOAO LEMOS, 1598, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
REQUISIÇÃO: 7866 - 02/08/2024
REQUISIÇÃO: 7880 - 06/09/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 220,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 220,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 220,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: GRATO! | NBS: 118029000

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 919 - DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO) - 14.760.085/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 15-10-2024 09:27:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPIA DE CHAVE				11	R$10,00	R$110,00
CONSERTO EM FECHADURA				3	R$30,00	R$90,00
				TOTAL: R$200,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: 2 COPIA DA PORTAO DO FUNDO 2 COPIA NECROTERIO 2 COPIA POSTO 2 4 COPIAS DO LIXO BRANCO 1 COPIA ADM

CHAVEIRO JUGEICK
DELSI JOSÉ JUGEICK
Av. João Lemos, 1598 - **Fone: (14) 3662-2215**
CEP 17250-039 - BARIRI - Estado de São Paulo

Data: 06 / 09 /20 24 **REQUISIÇÃO**

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
11	cópias de chaves	110,00
03	serviços de conserto em fechaduras	90,00
	2 porta fundo	
	2 necrotério	
	2 posto 2	
	4 copias do lixo branco	
	1 adm. maior	
	(duzentos reais)	

7880 **TOTAL** 200,00

ASSINATURA DO REQUISITANTE

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 49696 - DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 15-10-2024 09:16:22

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPIA DE CHAVE		2	R$10,00	R$20,00
				TOTAL: R$20,00

OBSERVAÇÕES: cópia da chave da portaria para o Elder copia de chave para a sala da fabiola, as duas copias foram feitas em 02/08/24 . emitido nota fiscal 04/10 nf 226

CHAVEIRO JUGEICK
DELSI JOSÉ JUGEICK
Av. João Lemos, 1598 - **Fone: (14) 3662-2215**
CEP 17250-039 - BARIRI - Estado de São Paulo

Data: 02/08/2024 **REQUISIÇÃO**

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
02	cópias de chaves de portas	20,00
	(resiste reais)	

7866 **TOTAL** 20,00

Fabíola Augusto
ASSINATURA DO REQUISITANTE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411071837581830420l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.825,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2024 - 15:38:26

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 15:38:27

==========

DOCUMENTO: 110711
AUTENTICACAO SISBB: 3.C1E.480.5E3.6B7.5A8

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7936 Série A, emitido em 03/10/2024

20241003u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007936	03/10/2024 15:43:15	79FC-4RWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.369.213/0001-34** Inscrição Municipal: **3.405.244-5**

Nome/Razão Social: **MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - 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**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1915,00
Valor Total do Item R$ 1915,00
PIS (0,65%) R$12,45
COFINS (3,00%) R$57,45
CSLL (1,00%) R$19,15
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.825,95
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 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 REFERENTE SETEMBRO/24

PARCELA 02/12 VENCIMENTO: 02/11/2024

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$ 1.915,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	19,15	57,45	12,45

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	1.915,00	5,00%	95,75	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 7936 Série A, emitido em 03/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102525000186905999010000250000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.712
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.114.ACC.D49.880.516

==========

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.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **533** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5NDDWPQ0Q**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
533

Código de Verificação de Autenticidade
5NDDWPQ0Q

Data da Emissão da NFS-e
31/10/2024 15:28:09

Chave de Acesso
1220080U8I52W7YYPRKI4V44Z48K3SAD

Para certificação de autenticidade acesse:
http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Competência**	**Tipo ISS**
551	**1**	**1 - RPS**	**31/10/2024**	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	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**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				**JARDIM PARAISO**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E REDE	**H**	**1,000**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**

SANTA CASA BARIRI

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	**2,01 %**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 50,25**	**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 Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 2.500,00

Faturas

15/11/2024 : R$ 2.500,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 25000.186905 9 99010000250000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	15/11/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010225-6	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/10/2024	417/1	DM	N	31/10/2024	2.500,00

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 25000.186905 9 99010000250000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2024	417/1	DM	N	31/10/2024	09/00000010225-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			2.500,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102524000186908499090000035000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 110.713
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E1C.CCB.A1D.D93.406
==========
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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **532** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CKQRMNPHH**		
Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
532
Código de Verificação de Autenticidade
CKQRMNPHH
Data da Emissão da NFS-e
31/10/2024 15:27:28
Chave de Acesso
122007967QB3Z9APPBW0KNHMI6MH5CBQ

Para certificação de autenticidade acesse:
http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS
550	**1**	**1 - RPS**	**31/10/2024**	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	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
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				**JARDIM PARAISO**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-071	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
SERVIÇO FIREWALL	**UN**	**1,000**	**R$ 350,00**	**R$ 350,00**

SANTA CASA BARIRI

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.02	**2,50 %**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 350,00**	**R$ 8,76**	**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 Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 350,00

Faturas

23/11/2024 : R$ 350,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 24000.186908 4 99090000035000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	23/11/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010224-8	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/10/2024	416/1	DM	N	31/10/2024	350,00

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,31

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 24000.186908 4 99090000035000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **23/11/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2024	416/1	DM	N	31/10/2024	09/00000010224-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			350,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,31

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411071851526381290 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$269,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2024 - 15:52:17

PAGO PARA: Epis Com Ltda
CNPJ: 53.045.918/0001-13
CHAVE PIX: 53045918000113
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000997724
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 15:52:18

==========

DOCUMENTO: 110714
AUTENTICACAO SISBB: 7.91A.307.1D3.69A.E31

==========

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.

Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE EPIS.COM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 269,50		NF-e **Nº 000000100** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000100** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1053 0459 1800 0113 5500 1000 0001 0019 0728 0066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

EPI'S.COM
SUA FONTE DE PROTEÇÃO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135242431765452 28/10/2024 10:13:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201102147110		53.045.918/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(55)14991-8820	SP		10:13:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2024	269,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,50

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	269,50

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
544	LUVA BICOLOR SLIM M	40151900	0102	5102	PR	12,000	9,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	LUVA BICOLOR SLIM G	40151900	0102	5102	PR	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578982072123	LUVA NITRILICA VERDE M COM FORRO VOLK	40151900	0102	5102	UN	12,000	10,2500	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789820721230	LUVA NITRILICA VERDE G COM FORRO VOLK	40151900	0102	5102	UN	2,000	10,2500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 000660 Dados para pagamento: Banco: Itau (0424) Ag: 0424 C/C: 99772-4 PIX: CNPJ 53045918/0001-13 Nome: EPI'S.COM LTDA	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 958 - EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-10-2024 14:38:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LUVA BICOLOR SLIM (M)				12	R$9,00	R$108,00
LUVA BICOLOR SLIM (G)				2	R$9,00	R$18,00
LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (M)				12	R$10,25	R$123,00
LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (G)				2	R$10,25	R$20,50
			TOTAL: R$269,50			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE LUVAS PARA FAZER UM TESTE COM A EQUIPE DA FAXINA. FOI PEGO UMA DE CADA MODELO PARA AS FUNCIONARIAS. AS LUVAS QUE ATÉ HOJE USARAM NA MAIORIA DAS VEZES HA RECLAMAÇÕES QUE ESTOURAM E RASGAM FACILMENTE. DESSE NOVO MODELO E MARCA ATE O MOMENTO NÃO HOUVE RECLAMAÇÕES.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411071858966205129
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2024 - 15:59:03

PAGO PARA: Ocon Sociedade Individual de Advocac
CNPJ: 57.686.322/0001-53
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000610569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 15:59:05

==========

DOCUMENTO: 110715
AUTENTICACAO SISBB: 3.346.63D.8D7.1FB.7BF

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2

Código de Verificação de Autenticidade
PHD3WFLRS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/10/2024 às 08:56:30

Chave de Acesso
2609199X2GFH9UJPGJM3C8LAUU5RY8WT

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
				22/10/2024

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
57.686.322/0001-53	**ISENTO**	**00340038**	**00080665**	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**		

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 JURIDICOS	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.14**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	**3,00%**	**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$ 396,00**	**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$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REFERENTE A OUTUBRO DE 2024

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PHD3WFLRS**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411071907066922223 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.788,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2024 - 16:07:17

PAGO PARA: Ocon Sociedade Individual de Advocac
CNPJ: 57.686.322/0001-53
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000610569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 16:07:19

==========

DOCUMENTO: 110716
AUTENTICACAO SISBB: 7.59B.1FE.0A0.775.23E

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
P4QWJXE7N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/10/2024 às 08:55:22

Chave de Acesso
2609194SKTRI8YQWEL52TBJW78Q5CYEC

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
				22/10/2024

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
57.686.322/0001-53	ISENTO	00340038	00080665	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	0491	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	Ibitinga-SP		

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	11.788,00	R$ 11.788,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	3,00%	0000170000014	6911701		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.788,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.788,00	R$ 353,64	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$ 11.788,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REFERENTE A SETEMBRO DE 2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P4QWJXE7N**.

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
189

Código de Verificação de Autenticidade
SW41O3Y8B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2024 às 15:01:49

Chave de Acesso
2542955UYUDJDS9IKCU3QALRSNCF073F

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
				29/08/2024

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**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI 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	1.412,00	R$ 1.412,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia			**2,8443%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.412,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.412,00**	**R$ 40,16**	**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$ 1.412,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ADIANTAMENTO DO VENCIMENTO DA MENSALIDADE DE AGOSTO, COMPETENCIA 08/2024

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **189** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SW41O3Y8B**.

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

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 1.412,00

Pagamento realizado
29/08/2024 12:08

De

Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia

CNPJ: 40302328000187
Ag 0001 - Cc 4404019-6

Para

SESTARE, MAZZO GARCIA S. ADVOGADOS

Chave: 21784259000140
Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408291508I0ASLDQM5AO

Autenticação Cora
d8d2cc95-7b70-4391-ba8d-935c1cb5ab83

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093651683519062770800001198970000100021
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.717
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,21
VALOR COBRADO	1.000,21

==========

NR.AUTENTICACAO F.415.146.732.324.E56

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00004341
Código Verificação
EC5T-22VM

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 4341 Série K emitido em 02/10/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/10/2024 15:20:55	**10/2024**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia
XXX

Email
faturamento@mv.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço
Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Endereço
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE BRASIL-SP-2024-00086274 - SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,93	**31,97**	**0,00**	**15,98**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeciaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [AB35A7]

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Visualizado em: 03/10/2024 08:36:56
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

LANÇADO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 11/11/2024
Beneficiário MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Beneficiário 5196/27708-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R ALICE QUINTELA MAURICI REGAD66 SALA 06 E 07 VARZEA TERESOPOLIS RJ 25953 240						
Data do documento 02/10/2024	No. Do documento 4341		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 02/10/2024	Nosso Número 109/90365168-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA APOS 12/11/2024 MULTA DE ..... 20,00 DEVOLVER EM 09/01/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 36516.835190 62770.800001 1 98970000100021**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 11/11/2024
Cedente MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Cedente 5196/27708-0
Data do documento 02/10/2024	No. Do documento 4341		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 02/10/2024	Nosso Número 109/90365168-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA APOS 12/11/2024 MULTA DE ..... 20,00 DEVOLVER EM 09/01/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48
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 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.113.350
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A A C M EQUI AUDIOLOGICOS
AGENCIA: 0037-X CONTA: 113.350-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B18.61E.45E.EF4.365

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
18340	18340	06/11/2024

AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIP. AUDIOLOGICOS

17017-120 - RUA ANVAR DABUS, 05-31 - VILA MARIANA
BAURU - SP - CEP: 17017-120
CNPJ/CPF:07.506.784/0001-73 Inscr. Estadual/RG:
Email: madureira.expediente@gmail.com
Telefone: 14 3879-2896 CCM 86275

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

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 CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250071
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: compras@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	CALIBRACAO DO OTOREAD - FATURA NR.18340 - R$400,00 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S/A - AG: 37-X - C/C: 113350-0 - SV - RS 400.00Voce pagou aproximadamente: R$ 72,20 de tributos federaisR$ 327,80 pelo servico	400,00	400,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		400,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		400,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 %	20,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Esta é a chave de validação: CNNV-WVAT
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

PEDIDO Nº 995 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA - 07.506.784/0001-73

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-11-2024 11:54:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO EM CALIBRAÇÃO APARELHO OTOREAD				1	R$400,00	R$400,00

TOTAL: R$400,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIALIZADA E AUTORIZADA A CALIBRAR O APARELHO OTOREAD. NF 18340

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 08/11/2024 ATÉ 08/11/2024

CONTA FINANCEIRA: AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA (BRADESCO 237 AG.0061-2 CC.31380-7 PIX 370.737.088-75)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	08/11/2024		11/2024	TRIAGEM AUDITIVA	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13 TRIAGEM AUDITIVA	R$270,20

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$270,20 - TOTAL: R$270,20

CONTA FINANCEIRA: REIS & MUSETI S/S LTDA (SANTANDER 033 AG.0030 CC.13.00.6060-3 PIX 04.639.914/0001-58)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	08/11/2024		11/2024	INFECTOLOGISTA	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 792 INFECTOLOGISTA	R$2.815,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.815,50 - TOTAL: R$2.815,50

CONTA FINANCEIRA: GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (Bradesco 237 AG.0061 CC.5207-8 PIX 33.222.817/0001-63)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	08/11/2024		11/2024	DIRETORIA TECNICA	HOSPITAL GERAL		DIRETORIA TÉCNICA	R$4.692,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$4.692,50 - TOTAL: R$4.692,50

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$7.778,20 - TOTAL GERAL: R$7.778,20

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411081809517526580 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$270,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/11/2024 - 15:10:07

PAGO PARA: 56102851 Amanda Bozza
CNPJ: 56.102.851/0001-08
CHAVE PIX: 56102851000108
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052158732
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/11/2024 - 15:10:09

==========

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 4.66E.473.A59.50E.AB4

==========

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
13

Código de Verificação de Autenticidade
78F16O1HJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/11/2024 às 09:10:45

Chave de Acesso
1230239EEOZA02Y47CCC4SIA0KEPMQ1V

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/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
				08/11/2024

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
56.102.851/0001-08		**14754**	**000053868**	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AZIZ CHIDID, 66	**SALA A**	**JARDIM PANORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-218	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,00	UN	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL (EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS)	13,51	R$ 270,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.08**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	**2,00%**	**0000040000008**	**8650006**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 270,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 270,20**	**R$ 5,40**	**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$ 270,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **78F16O1HJ**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 10/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
101131	02-10-2024	4995132 - PIERRE SILVA DOS SAN (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
101137	02-10-2024	4995183 - GABRIELLA FERNANDA P (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
101140	02-10-2024	4982102 - NOAH CORREA DE SOUSA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
101142	02-10-2024	4995208 - LAYSLA VITORIA XAVIE (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
101143	02-10-2024	4995202 - BENJAMIIM HENRIQUE S (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
101144	02-10-2024	4798508 - NICOLAS GABRIEL BRAS (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
101146	02-10-2024	3808538 - HELENA VITORIA BUDIM (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
101161	02-10-2024	4995312 - IRIS CANDIDO CARVALH (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
101167	02-10-2024	4995334 - ALICE CRIVELARO DE P (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106454	23-10-2024	5011211 - AURORA MARIA DE MORA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106461	23-10-2024	5011232 - VINICIUS TEBALDI PAL (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106463	23-10-2024	5019234 - JOSE CRISTIANO MESSI (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106466	23-10-2024	5011225 - CECILIA GOMES BATIST (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106468	23-10-2024	4982102 - NOAH CORREA DE SOUSA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106469	23-10-2024	5016949 - HELOISA PIETRA DO NA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106470	23-10-2024	5019260 - RAVI MIGUEL CABRAL (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106475	23-10-2024	5019268 - ANA LAURA LAINO (SUS)	211070270	POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRIAG	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106476	23-10-2024	5019308 - HELENA FERRARI NAVAR (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106481	23-10-2024	5019322 - ENZO GABRIEL FERRAZ (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
106484	23-10-2024	5019329 - VALENTINA EVANGELIST (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
					20	R$270,20	R$-20,00	270,20

TOTAL GERAL FATURADO: R$270,20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411081811299796952l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/11/2024 - 15:11:39

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130060603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/11/2024 - 15:11:40

==========

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 4.E87.8D4.1E0.BB7.C5C

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
792

Código de Verificação de Autenticidade
EZVAFDLLS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2024 às 17:13:56

Chave de Acesso
85S5U6SPGK83D4I5Q1WDG8LB33V8MCI0

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/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		JAU-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.639.914/0001-58			003384600	REIS & MUSETTI S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA VIRGINIA FERRAZ DE AL PRADO, 00211		JARDIM SAO FRANCISCO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209290	JAU-SP	(14)3626-5516	fiscal.flaviano@jcpolonio.com.

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	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 BANCO SANTANDER AG: 0030 C.C: 130060303	3.000,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	3,00%	000017.0000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 90,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$403,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$122,70

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **792** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EZVAFDLLS**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411081811539725764l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/11/2024 - 15:12:32

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/11/2024 - 15:12:33

==========

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: 2.585.646.2B9.07C.776

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
472

Código de Verificação de Autenticidade
RQFY20KO6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 16:21:10

Chave de Acesso
1229315YJL7D3RJVJU1J2APQI1NIISLC

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
				05/11/2024

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
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

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.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

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 (3,25%) R$162,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **472** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RQFY20KO6**.

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

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 12/11/2024 ATÉ 12/11/2024

CONTA FINANCEIRA: REVAL DISTRIBUIDORA (BANCO DO BRASIL AG.3369 CC.15255-2)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$2.881,39

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.881,39 - TOTAL: R$2.881,39

CONTA FINANCEIRA: LEOVALDO PRETO DE GODOI (ITAU AG.020 CC.26.385-1)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$672,00
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$1.632,30
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$2.900,00
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$314,80

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.519,10 - TOTAL: R$5.519,10

CONTA FINANCEIRA: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.9808-6 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1000329742 PROVEDOR DE INTERNET	R$89,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$89,00 - TOTAL: R$89,00

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1869-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$3.516,40

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.516,40 - TOTAL: R$3.516,40

CONTA FINANCEIRA: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA (B.B. 001 AG.0198 CC.4170-X PIX 01.261.818/0001-20)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	MEDICINA DO TRABALHO	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 19320 MEDICINA DO TRABALHO	R$1.183,95

TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2024 SUS

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.183,95 - TOTAL: R$1.183,95

CONTA FINANCEIRA: VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO (B.B. 001 AG.0198 CC.3825-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$132,12
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	R$62,51
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	R$202,40

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$397,03 - TOTAL: R$397,03

CONTA FINANCEIRA: CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME (SICOOB AG.3188 CC.355870-3 PIX 09.417.513/0001-77)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 4703 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$2.265,45

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.265,45 - TOTAL: R$2.265,45

CONTA FINANCEIRA: ACORDOS TRABALHISTAS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 4/6	PREVISTO	12/11/2024		08/2024	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	Dr. Wanegil parc 15 de 17	R$2.000,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.000,00 - TOTAL: R$2.000,00

CONTA FINANCEIRA: SAEMBA_SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	AGUA E ESGOTO	HOSPITAL GERAL		CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 10_2024	R$46,70

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$46,70 - TOTAL: R$46,70

CONTA FINANCEIRA: COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3050-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		CABOS BARRAMENTO	R$2.830,40

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.830,40 - TOTAL: R$2.830,40

CONTA FINANCEIRA: SUPERMERCADO PEGORIN (B.B. 001 AG.0198 CC.7154-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$62,98
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$67,92

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$130,90 - TOTAL: R$130,90

CONTA FINANCEIRA: MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) (AG. CC.-)

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SMS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	R$95,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$95,00 - TOTAL: R$95,00

CONTA FINANCEIRA: CIRURGICA JAHU LTDA (SANTANDER 033 AG.0030 CC.1300.8368-0-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HOSPITAL GERAL		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R$485,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$485,00 - TOTAL: R$485,00

CONTA FINANCEIRA: WEBLINE SOFTWARE LTDA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	WEB SITE	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 42803 WEB SITE	R$400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$400,00 - TOTAL: R$400,00

CONTA FINANCEIRA: MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DESCARTAVEIS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DESCARTÁVEIS	R$210,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$210,00 - TOTAL: R$210,00

CONTA FINANCEIRA: AQUILANTE CIA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$25,30
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R$15,98
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	HOSPITAL GERAL	S.ND	gêneros alimentícios	R$6,90
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS			GALAO NOVO E AGUA	R$43,70

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$91,88 - TOTAL: R$91,88

CONTA FINANCEIRA: SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI (CAIXA FEDERAL 104 AG.0287 CC.000.579.302.792-7- PIX 21.725.607/0001-09)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1085 EXAMES COMPLEMENTARES	R$250,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$250,00 - TOTAL: R$250,00

CONTA FINANCEIRA: IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$428,75

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$428,75 - TOTAL: R$428,75

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI (BRASIL AG.1510 CC.40303-2 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	ESTERILIZAÇÃO	CME (CENTRAL MATERIAL ESTERILIZAÇÃO)		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 63844 ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO	R$1.001,72

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.001,72 - TOTAL: R$1.001,72

CONTA FINANCEIRA: POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA (SICOOB 756 AG.3188 CC.116.421-0)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE EXPEDIENTE	R$50,00
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			ENCADERNAÇÃO	R$54,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$104,00 - TOTAL: R$104,00

CONTA FINANCEIRA: MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (Bradesco 0237 AG.1431 CC.45210-6) (BRADESCO AG.1431 CC.452106- PIX 07.369.213/0001-34)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$1.776,88

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.776,88 - TOTAL: R$1.776,88

CONTA FINANCEIRA: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (ITAU AG.7460 CC.03636-6 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	HOSPITAL GERAL	RADIOLOGIA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 263514 SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	R$107,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$107,00 - TOTAL: R$107,00

CONTA FINANCEIRA: TITAO PECAS E SERVICOS LTDA (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.19818-8)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$134,79

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$134,79 - TOTAL: R$134,79

CONTA FINANCEIRA: FGTS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	GUIAS FGTS ATRASADAS	DEPARTAMENTO PESSOAL		FGTS EM ATRASO RESCISÃO ALFREDO CARLOS	R$6.605,54
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	MULTA FGTS	DEPARTAMENTO PESSOAL		MULTA FGTS RESCISÃO ALFREDO CARLOS	R$6.693,23

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$13.298,77 - TOTAL: R$13.298,77

CONTA FINANCEIRA: MED CLINICA JORGE S/S LTDA (BANCO DO BRASIL 0001 AG.0198 CC.7019-X PIX 04.990.426/0001-90)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1437 EXAMES DE ULTRASSOM	R$3.772,77

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.772,77 - TOTAL: R$3.772,77

TERMO DE CONVÊNIO 02/2024 MUNUS

CONTA FINANCEIRA: ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME (Itaú 0341 AG.0424 CC.16196-6 PIX 12.027.798/0001-44)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13377 SEGURANÇA DO TRABALHO	R$415,16

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$415,16 - TOTAL: R$415,16

CONTA FINANCEIRA: Supermercado Irmãos Michelassi Ltda (BRADESCO 237 AG.0061-2 CC.33.357-3-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$794,99
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$41,70
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$48,65
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	HOSPITAL GERAL	S.ND		R$25,05

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$910,39 - TOTAL: R$910,39

CONTA FINANCEIRA: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS (BANCO DO BRASIL 001 AG.0027 CC.44593-2)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$326,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$326,00 - TOTAL: R$326,00

CONTA FINANCEIRA: LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO (0260001 AG.0001 CC.7725086262- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 84 SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	R$4.480,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$4.480,00 - TOTAL: R$4.480,00

CONTA FINANCEIRA: OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	HONORARIOS ADVOCATICIOS	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 4 ASSESSORIA JURÍDICA	R$13.200,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$13.200,00 - TOTAL: R$13.200,00

CONTA FINANCEIRA: CONFECCOES FERRO & ARAUJO LTDA (HOXTEL) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	ENXOVAL HOSPITALAR	HOSPITAL GERAL		enxoval hospitalar	R$3.500,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.500,00 - TOTAL: R$3.500,00

CONTA FINANCEIRA: SOLENE BORGES DE OLIVEIRA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL		MANUTENCAO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO	R$272,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SES/MS

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$272,00 - TOTAL: R$272,00

CONTA FINANCEIRA: SSV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$630,80

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$630,80 - TOTAL: R$630,80

CONTA FINANCEIRA: CLAUDIO DE AGUIAR (NUBANK 260 AG.0001 CC.638763562-9 PIX 54.614.198/0001-22)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	HOSPITAL GERAL		LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDIM	R$1.540,00
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	HOSPITAL GERAL		LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDIM	R$600,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.140,00 - TOTAL: R$2.140,00

CONTA FINANCEIRA: CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (B.B.001 AG.0198-8 CC.27.484-4- PIX 55.657.390/0001-69)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/11/2024		11/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 33 EXAMES DE ULTRASSOM	R$760,18

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$760,18 - TOTAL: R$760,18

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$69.651,41 - TOTAL GERAL: R$69.651,41

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311215309351381
12/11/2024 16:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121340303480367 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$672,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 10:41:12

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 10:41:13

==========

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B6.AFE.2EA.CAD.E03

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 9973
Série 1

Chave de Acesso
3524 1037 2440 6000 0160 5500 1000 0099 7313 8690 9800

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
135242464242335 - 31/10/2024 10:16:59

CNPJ
37.244.060/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401296281116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**		**31/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409	**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**31/10/2024**
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**		**10:16:57**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 24/11/2024 Valor: 672,00	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	672,00

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		240,04	0,00	672,00

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
1173	**SUPORTE EXACCTA PAPEL HIGIENICO ROLAO PLUS SUSTENTAVEL BRANCO SU ROLS04**	**39229000**	**0500**	**5405**	**UN**	**32**	**21,00**	**672,00**	**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

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo:
Data: 31/10/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 982 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 04-11-2024 10:19:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SUPORTE EXACTA SUSTENTAVEL PAPEL HIGIENICO ROLAO PLUS SUSTENTAVEL BRANCO SU ROLS04				32	R$21,00	R$672,00

TOTAL: R$672,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. REF. AO RECEBIMENTOS DOS SUPORTES QUE FALTAVAM. A OUTRA PARTE FOI RECEBIDO NA NOTA FISCAL 9952 EM (02/10/24). O ARQUIVO COM TODO O PRCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO COMPRA E FINANCEIRO. NF 9973

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COTAÇÃO DE EMPRESAS PARA DISPENSERS (HOSPITAL GERAL)

LEOVALDO (DU LIMP)	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$ 21,00	22,00	R$ 2.618,00
DISPENSER SABONETE	119	R$ 22,00	22,50	R$ 2.677,50
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$ 21,00	22,00	R$ 1.254,00
		TOTAL		R$ 6.549,50

2520,00
2574,00
1260,00
6420 *

MARCOS PEREIRA (MF)	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$	24,89	R$ 2.961,91
DISPENSER SABONETE	119	R$	24,88	R$ 2.960,72
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$	24,56	R$ 1.399,92
		TOTAL		R$ 7.322,55

LIMPTEC	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$	29,50	R$ 3.510,50
DISPENSER SABONETE	119	R$	29,50	R$ 3.510,50
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$	29,50	R$ 1.681,50
		TOTAL		R$ 8.702,50

WHAS SOLUÇÕES (EST MG)	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$	29,90	R$ 3.558,10
DISPENSER SABONETE	119	R$	29,90	R$ 3.558,10
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$	29,90	R$ 1.704,30
		TOTAL		R$ 8.820,50

PULIRE HIGI (SOCORRO SP)	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$	37,65	R$ 4.480,35
DISPENSER SABONETE	119	R$	36,55	R$ 4.349,45
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$	38,87	R$ 2.215,59
		FRETE P 30 ITENS		R$ 445,00
		TOTAL		R$ 11.490,39

JOFRAN	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$	34,00	R$ 4.046,00
DISPENSER SABONETE	119	R$	39,00	R$ 4.641,00
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$	32,00	R$ 1.824,00
		TOTAL		R$ 10.511,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

QUANTIDADE DE DISPENSERS (HOSPITAL GERAL)

	QUANTIDADE														TOTAL
PORTA PAPEL TOALHA	25	4	17	4	4	19	4	4	8	5	3	1	8	13	119
DISPENSER SABONETE	25	4	17	4	4	19	4	4	8	5	3	1	8	13	119
PORTA PAPEL HIGIENICO	9	2	8	2	3	10	3	2	2	5	3		3	5	57

Re: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De Marcelo Carnaval <marcelo_carnaval@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>, Compras <compras@jofranjau.com.br>
Data 2024-08-23 10:26

Bom dia Joice
Segue preços unitários de cada suporte

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede 22,00un	660,00
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede 22,00un	220,00
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede 22,50un	675,00
		1555,00

Qualquer dúvida estou a disposição

Att

Marcelo Bueno Carnaval

Dulimp Jaú

Obter o Outlook para Android

From: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Sent: Wednesday, August 21, 2024 4:21:07 PM
To: Compras <compras@jofranjau.com.br>
Subject: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede

Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.

Se houver pedido mínimo de compra por favor colocar na cotação.

Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.

Att

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Dispenser papel higiênico rolão, interfolha e sabonete liq

De Marcelo Carnaval <marcelo_carnaval@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-28 14:16

Screenshot_20240828-140207~2.png (~367 KB) Screenshot_20240828-140216~2.png (~362 KB) Screenshot_20240828-140212~2.png (~359 KB)

Boa tarde Joice

Nossos suportes
proporcionamos para você uma linha de dispensadores especialmente elaborada para quem procura custo x benefício, sem abrir mão da leveza de seu design.
Sistema de Abertura e fechamento: sistema por chave.
Instalação: buchas e parafusos (incluídos).
Marca : trilha Exacta

Dispenser de sabonete com sistema válvula pump, mais durabilidade e menor manutenção

Material do Dispenser
Tampa : polipropileno
Base : poliestireno

Qualquer dúvida estou a disposição

Att Marcelo Bueno Carnaval
Dulimp Jaú

Obter o Outlook para Android

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RE: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De mflimpezas mflimpezas <mflimpezas@outlook.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 09:58

santa casa de bariri.pdf (~233 KB) 39999_FT_DISPENSER_PAPEL TOALHA__PRETO E CINZA_NEW CLASSIC.pdf (~513 KB)
40000_FT_DISPENSER_PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO_BRANCO E CINZA_NEW CLASSIC.pdf (~2,7 MB)
40301_FT_SABONETEIRA LÍQUIDA_COM RESERVATÓRIO_NEW CLASSIC_TECLA PROTECT.pdf (~2,7 MB)

Segue em anexo orçamento e ficha técnica dos produtos.

Att
Vera
MF Limpezas Me
Email: mflimpezas@outlook.com
14-3412 0886 wats 14 99796-6209

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 16:21
Para: Compras <compras@jofranjau.com.br>
Assunto: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede

Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.
Se houver pedido mínimo de compra por favor colocar na cotação.
Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.

Att
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99848-0583
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA
CNPJ: 24.521.203/0001-91
INSC. EST.: 401.231.826.114
Rua: Augusto Maioto 70
Bairro: Jardim Carolina
CEP: 17.207-770
Jaú – SP
TELEFONE: (14)3412 0886
E-mail:mflimpezas@outlook.com

ORÇAMENTO
SANTA CASA DE BARIRI - SP

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede	24,89	746,70
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede	24,56	245,60
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede	24,88	746,40
			1.738,70

Frete grátis

Forma de Pagamento – 28dias

Jaú 22 de Agosto de 2024

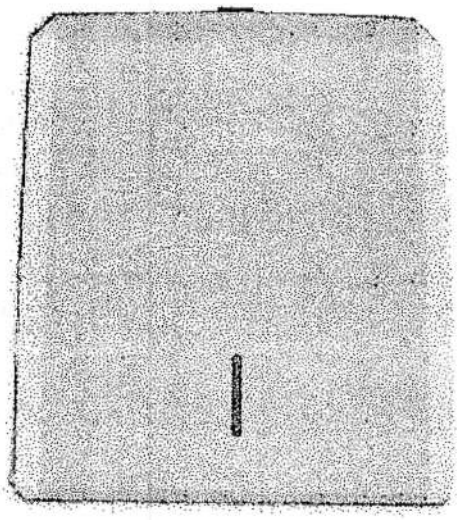
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA
CNPJ: 24.521.203/0001-91
Inscrição Est. 401.231.826.114
Rua Adelaide Baraldo Franchetti, 6
Jardim Bela Vista
CEP 17.206-440 – JAÚ – SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COD. 39999

DISPENSER P/TOALHA 1/3D. (PRETO/BRANCO)
NOBRE NEW CLASSIC



DESCRIÇÃO

Ideal para ambientes com grande circulação de pessoas. Combina com qualquer ambiente. Econômico, comporta folhas de diferentes tamanhos e marcas. Dispensa uma folha por vez. Cor: Branco e preto

CONTÉM

1 dispenser;
4 parafusos;
4 buchas;

DIMENSÕES

Peso do produto: 500g
Medida produto (CxLxA): 13cm x 27,2cm x 31cm

Quantidade caixa master: 06 unidades
Peso caixa master: 3,55Kg
Medidas caixa master (CxLxA): 56,33cm x 39,39cm x 31,45cm

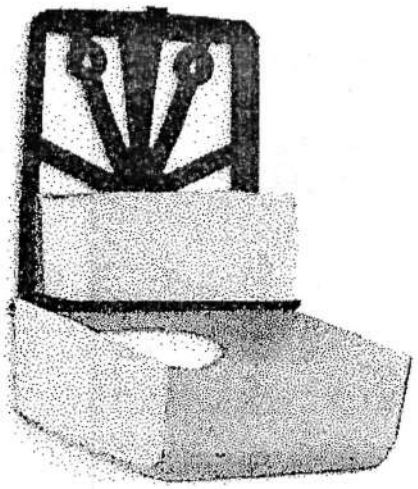
CÓDIGOS

Código de barras da caixa individual (EAN): 7899682766563
Código de barras da caixa master (DUN): 77899682766562
NCM: 39259090

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO: Plástico polipropileno: material com alta resistência a impactos e ao calor. Textura do molde (fosca). Atóxico.
Cor: preto/Branco.

MONTAGEM: Pressione o botão; abra com cuidado, puxando a parte frontal pra frente e para baixo; fixe o dispenser na parede, utilizando os parafusos que o acompanham.



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FABRICADO POR Goedert Ltda.
Rua São Vicente, 2 – Bairro Aririu, Palhoça/SC | CEP: 88135-102
CNPJ: 79.846.465/0002-07 - Indústria Brasileira
DISTRIBUÍDO POR Goedert Ltda.
Rua Alexandre Sergio Godinho, 129 - Morro da Bina, Biguaçu/SC
CEP: 88160-486 | CNPJ: 79.846.465/0001-18

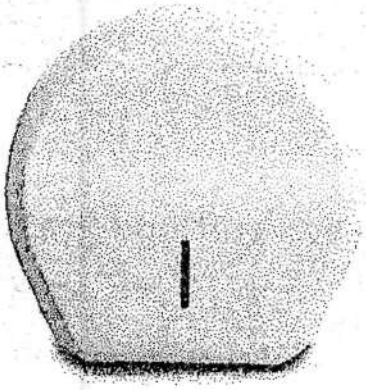
As informações desta ficha técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo/embalagem. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário. Todos os direitos reservados: Goedert Ltda. 79.846.465/0001-18.

nobre
Goedert Group

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

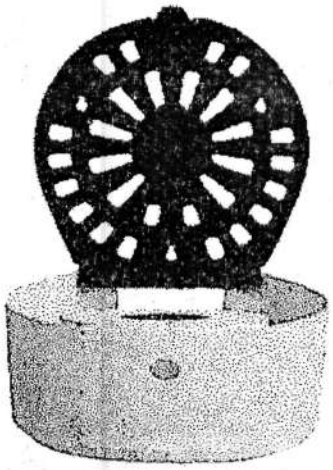
COD. 40000

DISPENSER P/HIG. ROLÃO 300/500M. PRETO/BRANCO NEW CLASSIC - NOBRE



DESCRIÇÃO

O Dispensador para Papel Higiênico Nobre é indicado para banheiros e lavabos. Com intervalo de troca maior do que com rolos convencionais, você ganha mais agilidade e economia.
Além de proteger o papel higiênico da umidade e deixar seu banheiro muito mais bonito. Para ambientes que possuem alta circulação de pessoas.Produzido em material de alta qualidade. Para papel higiênico rolão de 300m a 500m. Sistema de rolamento independente. Muito mais fácil extração do papel. Dispenser de fácil instalação. Cor: branco e preto. Contém: 1 dispenser, 3 parafusos, 3 buchas.



DIMENSÕES

Peso: 390g
Medida produto (CxLxA): 12cm x 26,8cm x 27,9cm

Quantidade caixa master: 06 unidades
Peso caixa master: 2,86Kg
Medidas caixa master (CxLxA): 56cm x 40,64cm x 29cm

CÓDIGOS

Código de barras da caixa individual (EAN): 7899682766570
Código de barras da caixa master (DUN): 77899682766579
NCM: 39259090

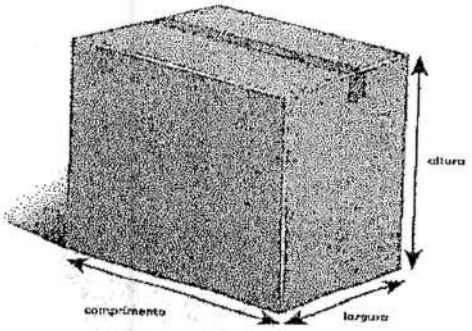
INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO: Polipropileno (PP). Textura do molde (fosca).

MONTAGEM: Pressione o botão; abra com cuidado, puxando a parte frontal pra frente e para baixo; fixe o dispenser na parede, utilizando os parafusos que o acompanham.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PADRÃO DE MEDIDA:



FABRICADO POR Goedert Ltda.
Rua São Vicente, 2 – Bairro Aririu, Palhoça/SC | CEP: 88135-102
CNPJ: 79.846.465/0002-07 - Indústria Brasileira

DISTRIBUÍDO POR Goedert Ltda.
Rua Alexandre Sergio Godinho, 129 - Morro da Bina, Biguaçu/SC
CEP: 88160-486 | CNPJ: 79.846.465/0001-18

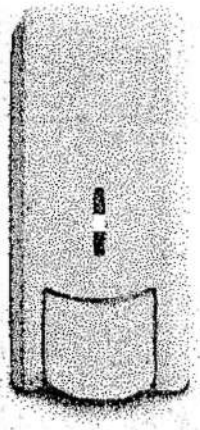
As informações desta ficha técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo/embalagem. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário. Todos os direitos reservados. Goedert Ltda. 79.846.465/0001-18

GOEDERT GROUP

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COD. 40301

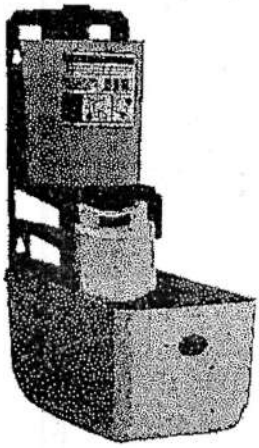
SABONETEIRA DOSADORA LÍQUIDA 800ML (PRETO/BRANCO NOBRE NEW CLASSIC (C/ RESERVATÓRIO)



DESCRIÇÃO

Praticidade e proteção no seu dia a dia. Perfeito para diversos ambientes. Muito mais economia no uso de sabonetes em cozinhas, banheiros e áreas comuns.Utilize o dispenser com reservatório ou refil, de acordo com a sua necessidade. Chegou a primeira saboneteira com TECLA PROTECT. Mãos livres de vírus e bactérias*. Inovação que proporciona mais benefícios para você. Agente anti-vírus e anti-bactéria com ação vitalícia na tecla. Mata 99% dos vírus e bactérias presentes na tecla. Alta tecnologia que possibilita mais segurança. Contém: 1 dispenser; 4 parafusos; 4 buchas; 1 reservatório 800ml.

*Vírus testados: Valfacoronavírus (CCoV) que pertence a mesma família do SARS-CoV-2. Bactérias testadas: Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Escherichia coli ATCC 8739.



DIMENSÕES

Peso líquido produto: 0,38kg
Peso bruto produto: 0,38kg
Medida produto (CxLxA): 12cm x 12,5cm x 25,5cm
Quantidade caixa master: 12 unidades
Peso caixa master: 4,97Kg
Medidas caixa master (CxLxA): 38,19cm x 50,7cm x 27,02cm

CÓDIGOS

Código de barras da caixa individual (EAN): 7899682768888
Código de barras da caixa master (DUN): 87899682768884
NCM: 39259090

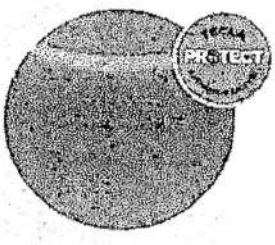
Detalhe válvula

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO: Plástico polipropileno: material com alta resistência a impactos e ao calor. Textura do molde (fosca). Atóxico.
Cor: preto/Branco.

MONTAGEM: Pressione o botão; abra com cuidado, puxando a parte frontal pra frente e para baixo; fixe o dispenser na parede, utilizando os parafusos que o acompanham.



Detalhe tela protect

FABRICADO POR Goedert Ltda.
Rua São Vicente, 2 – Bairro Aririu, Palhoça/SC | CEP: 88135-102
CNPJ: 79.846.465/0002-07 - Indústria Brasileira
DISTRIBUÍDO POR Goedert Ltda.
Rua Alexandre Sergio Godinho, 129 - Morro da Bina, Biguaçu/SC
CEP: 88160-486 | CNPJ: 79.846.465/0001-18

As informações desta ficha técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo/embalagem. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário. Todos os direitos reservados: Goedert Ltda. 79.846.465/0001-18

COTAÇÃO LIMPTEC

De COMERCIAL3 LIMPTEC JAU <comercial3@limptecjau.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 08:09
Prioridade Mais alta

SANTA CASA BARIRI 22-08.pdf (~80 KB) PAPEL HIGIENICO.jpeg (~70 KB) PAPEL INTERFOLHA.jpeg (~69 KB) SABONETEIRA.jpeg (~82 KB)

Bom dia!

Segue em anexo cotação solicitada e fotos solicitadas.
Fico a disposição e no aguardo de um retorno.
Atenciosamente,

Amanda Soares
Departamento de Vendas

Comercial 2
(14) 99728-0981
(14) 99656-6085

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA
Fones: (14) 3624-7222 / (14)3625-2727
comercial2@limptecjau.com.br
www.limptecjau.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARCELO GLAUCO MORETTO ME

CNPJ: 03.783.364/0001-83

R:SETE DE SETEMBRO, 1082 - VILA NOVA

(14) 3624-7222 / 3625-2727

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

SANTA CASA DE BARIRI — A/C JOICE

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	SUPORTE PARA PAPEL INTERFOLHA	30	UND	R$ 29,50	R$ 885,00
2	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO	10	UND	R$ 29,50	R$ 295,00
3	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	30	UND	R$ 29,50	R$ 885,00
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA				**R$ 2.065,00**

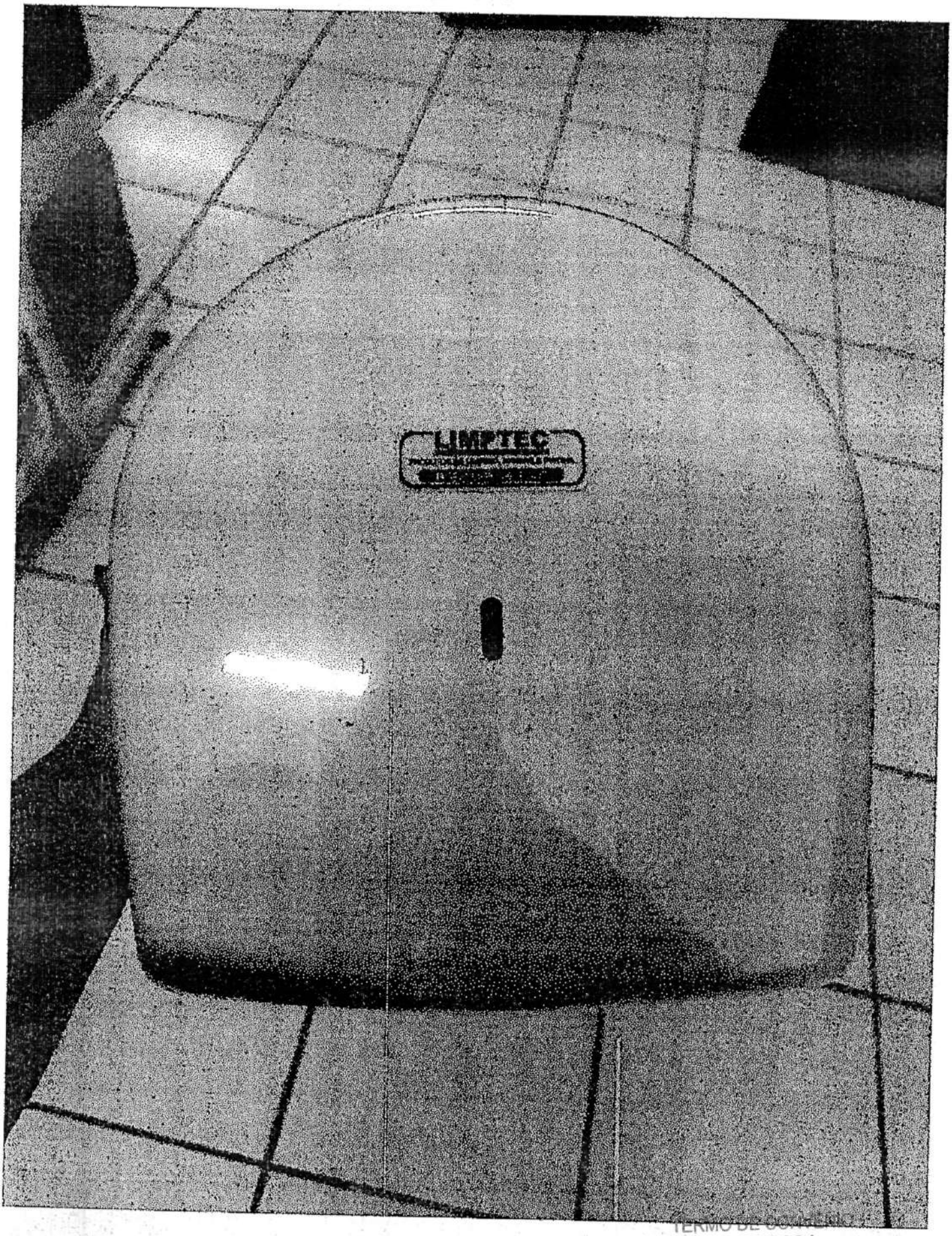
quinta-feira, 22 de agosto de 2024

VENDEDORª: AMANDA SOARES

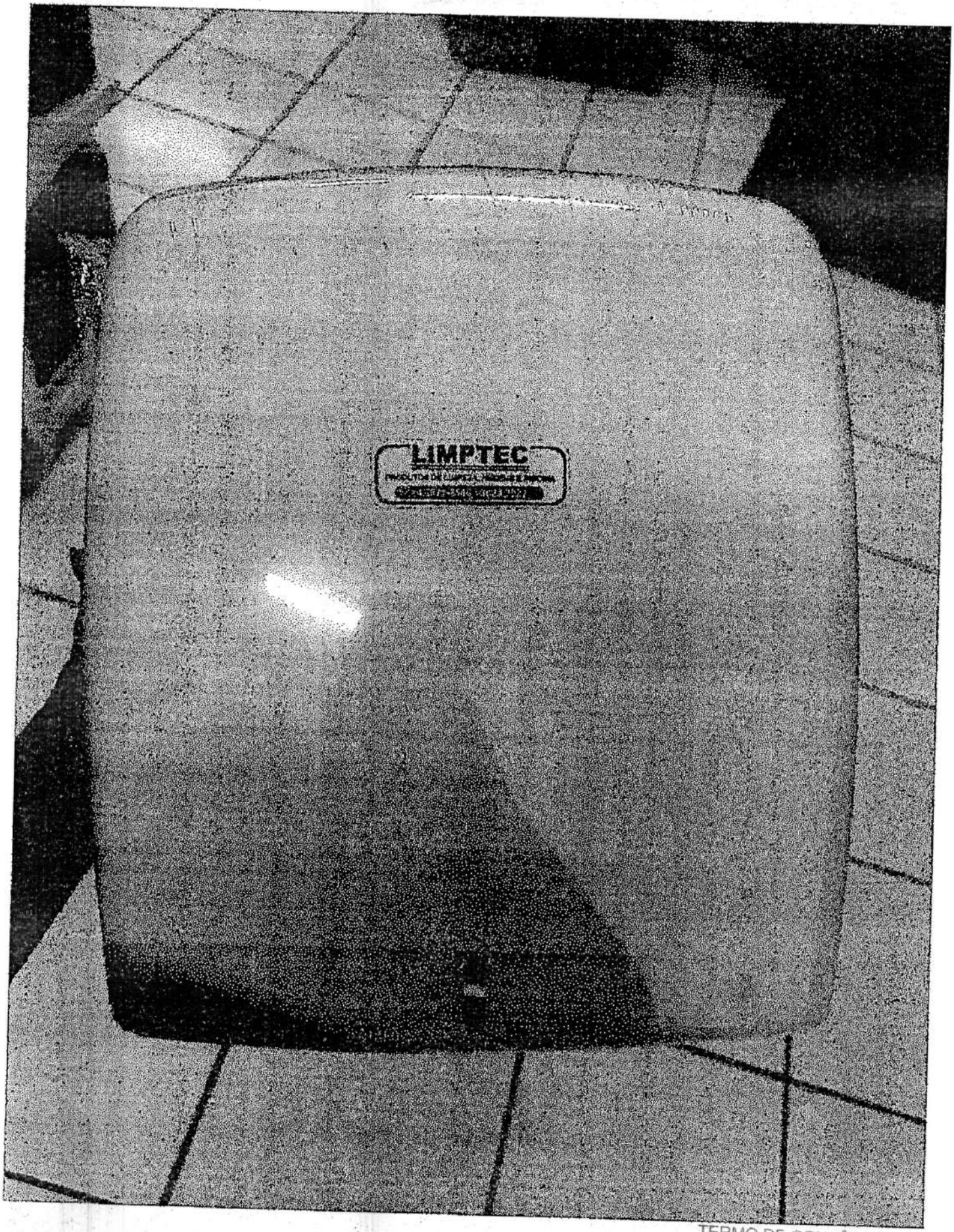
[comercial2@limptecjau.com.br]

Tel: (14) 3624-7222 / 99728-0981

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONTRATO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Re: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De <contato@washsolucoesemlimpeza.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-21 16:35

Captura de tela 2024-08-21 163426.png (~36 KB)

Boa tarde, ta joia?

Segue espelho do pedido.

Em 2024-08-21 16:21, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Boa Tarde
>
> Tudo bem?
>
> Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:
>
> 30 unidades Dispenser papel toalha para parede
>
> 10 unidades Dispenser papel higiênico Rolão para parede
>
> 30 unidades Dispenser Sabonete liquido de parede
>
> **Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver,**
>
> **Se houver pedido mínimo de compra por favor colocar na cotação.**
>
> **Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.**
>
> Att
>
> --
>
> Joicilene C. Ortega Munhoz
>
> WhatsApp (14) 99848-0583
>
> Tele14-3662-6522
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071
>
> SANTA CASA Bariri

--

washsolucoesemlimpeza.com.br
Avenida prefeito João daher, 1099, loja 2 e 3 | CEP 33239-050
contato@washsolucoesemlimpeza.com.br

3681-1064 | 3681-3611
3681-1064

WASH
Soluções em Limpeza

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EMISSAO 21/08/2024 16:25 **O R C A M E N T O** NUMERO: 0002523

WASH SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO DAHER, 1099
LUNDCEIA - LAGOA SANTA - 33.239-050 - MG - (31)3681-1064

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***

CLIENTE : 003810-NEURI GOMES KIRSCH
CPF/CNPJ: 379.188.500-68 RG/INSC:
ENDEREÇO: RUA M, 05 - GRAN ROYALLE
CIDADE : LAGOA SANTA - MG - 33.400-000
TELEFONE: 11 983557700
VENDEDOR: 004-ELAINE

ORDEM	CODIGO	DESCRICAO	ENT	QUANTIDADE	UN	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL	DESCONTO
0001	0000002420	DISPENSER INTERFOLHA NOBRE	S	30	UN	29,90	897,00	
0002	0000002421	DISPENSER ROLAO NOBRE	S	10	UN	29,90	299,00	
0003	0000002419	DISPENSER SABONETEIRA NOBRE	S	30	UN	29,90	897,00	

QTD.ITENS: 70
USUARIO..: LANNA
VÁLIDO ATÉ.: 31/08/2024

T O T A L : 2.093,00

DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ENC: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De Graziela - Pulire <vendas08@pulire.com.br>
Para compras@santacasabariri.com.br <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 11:10

orcamento_200642 (1).pdf (~31 KB) Folheto-Elisa-Plus Dispensers.pdf (~10 MB)

Olá, bom dia Joice!

Segue cotação.

Aguardo sua aprovação.

pulire
HIGIENE & LIMPEZA

Graziela Bassi
Vendas

11 5507-5052
www.pulire.com.br

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <44.690.238/0001-61 >
Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 16:21
Para: Compras <compras@joiranjau.com.br>
Assunto: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede

Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.

Se houver pedido mínimo de compra por favor colocar na cotação.

Se possivel colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.

Att

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

pulire
HIGIENE & LIMPEZA

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 65.791.089/0001-05
Inscrição Estadual: 113.255.458.115

R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO
São Paulo - SP - CEP: 04764-080
Telefone: (11) 5507-5052

Orçamento Nº 200642

Informações do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Contato: Joicilene
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Bariri - SP - CEP: 17250-000
Email: compras@santacasabariri.com.br

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor total
4868	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERF BCO/CRIST ELP.30INTBC ELISA PLUS	3922.90.00	30,00 UN	37,6500	1.129,50
4869	DISPENSER HIGIENICO ROLÃO BCO/CRIST ELP-28ROLBC ELISA PLUS	3922.90.00	10,00 UN	38,8736	388,74
4866	DISPENSER SAB ESP REFIL BCO/CRIST ELP-22SABFE ELISA PLUS	3922.90.00	30,00 UN	36,5505	1.096,51
				Subtotal:	2.614,75
				Frete:	445,00
				IPI:	0,00
				ICMS ST:	0,00
				Total:	3.059,75

Vencimentos Para 30 dias

Parcela	1
Vencimento	20/09/2024
Valor	3.059,75

Outras Informações

Orçamento - incluído em: 21/08/2024 às 16:27:44
Previsão de Faturamento: 21/08/2024
Vendedor: Graziela

Local de Entrega

CNPJ/CPF | Nome/Razão Social | Inscrição Estadual

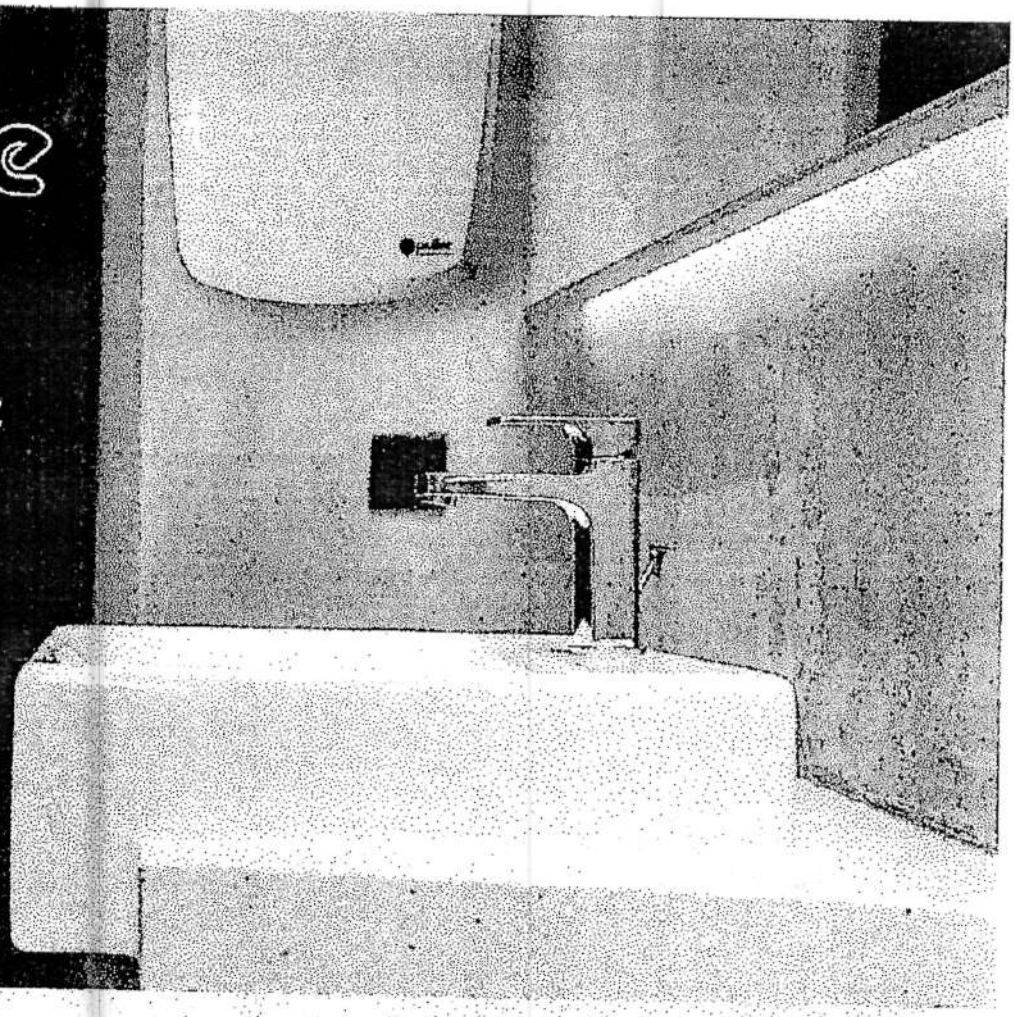
CEP | Endereço | Número | Complemento

Bairro | Cidade | Estado | Telefone

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

pulire

SP (11) 5507-5052
RJ (21) 2775-4101

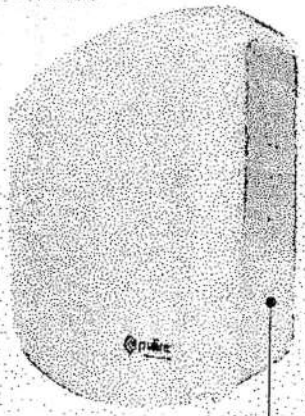


ELISA PLUS

A LINHA ELISA PLUS TRAZ A PRATICIDADE E SOFISTICAÇÃO QUE VOCÊ PROCURA EM UM DISPENSER, PERFEITO PARA QUALQUER AMBIENTE.

A linha Elisa Plus possui um mecanismo de segurança para evitar o desperdício de papel, permitindo ao usuário tirar apenas o número de folhas necessárias. O design moderno e atraente é ideal para ambientes comerciais, industriais e hospitalares.

TOALHEIRO
Dispenser para toalha interfolhado



Permite a visualização da quantidade de papel restante sem a necessidade de abrir o dispenser

A SOLUÇÃO PERFEITA: DISPENSER EM SISTEMA DE COMODATO DE ACORDO COM O CONSUMO

TOALHEIRO
AUTO CORTE
Dispenser para toalha bobina

Dispenser para
PAPEL TOALHA
e HIGIÊNICO
interfolhado

PORTA PAPEL
HIGIÊNICO
Dispenser para
higiênico em rolo

SABONETEIRA
400 e 800ml

Dispenser para
DESCARTE
ABSORVENTE

Dispenser para
PROTETOR DE ASSENTO
SANITÁRIO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WWW.PULIRE.COM.BR

RES: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De <compras@jofranjau.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 11:00

sc bariri.pdf (~88 KB)

Bom dia!
Segue em anexo orçamento conforme solicitado.
OSB: Como não sabia se voces usam com refil ou reservatório eu cotei as duas opções.
Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

JOFRAN
Sempre um Passo à Frente

Soluções em Higienização e Descartáveis

Glaucia Rocha

(14) 3622-6799
(14) 9.9631-4113

WWW.JOFRANJAU.COM.BR

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 16:21
Para: Compras <compras@jofranjau.com.br>
Assunto: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede

Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.

Se houver pedido minimo de compra por favor colocar na cotação.

Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.

Att

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 10650922/08/2024

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Bairro: CENTRO
Fone: (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
166	TOALHEIRO PARA INTERFOLHA (TRILHA)	34,00	30	UN	1.020,00
673	DISPENSER PAPEL HIGIENICO (300/600 MTS)	32,00	10	UN	320,00
202	SABONETEIRA TRILHA (RESERVATÓRIO)	39,00	30	UN	1.170,00
167	SABONETEIRA (REFIL)	27,00	30	UN	810,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 3.320,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 38,00
Peso Bruto: 38,00
Quantidade: 100,00

Valor Total: 3.320,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121342034958131 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.632,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 10:42:30

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 10:42:31

==========

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD7.0D4.5FB.B12.12E

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 9972
Série 1

Chave de Acesso
3524 1037 2440 6000 0160 5500 1000 0099 7219 3822 2992

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242464169691 - 31/10/2024 10:11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401296281116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
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**	**31/10/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO / CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO** **17.250-182**	**31/10/2024**
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**		**10:11:32**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 29/11/2024 Valor: 1.632,30	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	1.632,30

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		657,39	0,00	1.632,30

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
2086	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA EMBALADA UNID	68053090	0500	5102	UN	250	0,70	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
298	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA	68053090	0500	5405	UN	50	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1013	FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA ULTRA PESADA UN	68053090	0500	5405	UN	20	2,15	43,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1315	SABAO EM PO TRIEX SACHET 800G	34023100	0500	5405	UN	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	63051000	0500	5405	UN	20	41,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1102	SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,48	39232910	0500	5405	UN	30	11,95	358,50	0,00	0,00	0,00	0	0
117	PANO XADREZ SAGA GG 45X65 REF 22120	63071000	0500	5405	UN	30	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541	SABAO PEDRA UNIC NEUTRO 1KG C5	34011900	0500	5405	UN	10	7,18	71,80	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
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$ 4,68, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.**	

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo:
Data:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 954 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 14:42:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	300	R$0,70	R$210,00
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$2,15	R$43,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	10	R$3,90	R$39,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES			PCT	10	R$7,18	R$71,80
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	20	R$41,00	R$820,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	30	R$11,95	R$358,50
SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO)			UNIT	30	R$3,00	R$90,00
			TOTAL:			**R$1.632,30**

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 954

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 04-11-2024 08:42:56

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/10/2024 09:49:40 - **FINALIZADA EM:** 31/10/2024 09:49:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: LIMPEZA MENSAL

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$19,64	20	R$392,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$20,00	20	R$400,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM	R$54,00	20	R$1.080,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$11,00	20	R$220,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$11,90	20	R$238,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE , DA EMPRESA LAZZARI O PRODUTO NAO RENDE E HA GASTO MAIOR.
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R$12,00	20	R$240,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$12,99	20	R$259,80		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$0,70	300	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,70	300	R$210,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$0,80	300	R$240,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETACCO	R$2,20	20	R$44,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,30	20	R$46,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$11,00	20	R$220,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,60	20	R$232,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SERVLIMP	R$14,00	20	R$280,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	10	R$39,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$8,00	10	R$80,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SURF	R$11,00	10	R$110,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Unic	R$7,18	10	R$71,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TRIEX	R$8,90	10	R$89,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TRIEX	R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,90	10	R$489,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$72,00	10	R$720,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E RESISTENCIA DO SACO DE LIXO. A OUTRA MARCA ABRE A LATERAL E ESTOURA.
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$44,80	20	R$896,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$10,00	30	R$300,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$11,90	30	R$357,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,95	30	R$358,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE. OS SAQUINHOS ESTOURAM NA HORA DE COLOCAR NAS LIXEIRAS . A EQUIPE DA FAXINA RELATOU ESSE FATO

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,00	30	R$90,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	30	R$90,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.483,10

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121343172029712 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.900,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 10:43:32

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 10:43:34

==========

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 4.B55.BA0.E5B.538.06B

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 9887
Série 1

Chave de Acesso

3524 1037 2440 6000 0160 5500 1000 0098 8719 5676 0779

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		**135242404318190 - 24/10/2024 11:34:35**
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**		**24/10/2024**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**24/10/2024**
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**			**11:34:32**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 21/11/2024 Valor: 2.900,00	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	2.900,00
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		1.348,14	0,00	2.900,00

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
2438	PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO	48182000	0500	5405	UN	280	6,86	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0	0
929	PAPEL HIGIENICO MELIPEL SUPER BCO ROLAO UNIDADE	48181000	0500	5405	UN	140	3,38	472,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1937	SABONETE LIQUIDO SHOW CLEAN NEUTRO 5L SEM COR E SEM CHEIRO	34029090	0500	5102	UN	44	11,50	506,00	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
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$ 13,54, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 21/10/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 893 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-10-2024 14:33:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	140	R$3,38	R$473,20
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	280	R$6,86	R$1.920,80
SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5 LITROS			UNIT	44	R$11,50	R$506,00
			TOTAL: R$2.900,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 893

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 28-10-2024 16:21:39

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 03/10/2024 16:49:18 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 16:49:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: O PAPEL HIGIENICO É POR UNIDADE EM ROLO

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 140 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor / igual amostra	R$5,25	140	R$735,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	gopaper	R$6,25	140	R$875,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$7,40	140	R$1.036,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$7,50	140	R$1.050,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 140 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Melipel	R$3,38	140	R$473,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$4,98	140	R$697,20		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$5,25	140	R$735,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	gopaper	R$6,25	140	R$875,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS (100% CELULOSE) - QTD: 280 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel 100%	R$9,50	280	R$2.660,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ts-paper	R$11,50	280	R$3.220,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,90	280	R$3.612,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$12,90	280	R$3.612,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 280 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R$6,86	280	R$1.920,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ts-paper	R$8,50	280	R$2.380,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R$8,60	280	R$2.408,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,80	280	R$2.464,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L - QTD: 44 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Tamani	R$26,90	44	R$1.183,60		

PRODUTO: SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L - QTD: 44 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	44	R$1.276,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$37,00	44	R$1.628,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	tamani	R$46,50	44	R$2.046,00		

PRODUTO: SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5 LITROS - QTD: 44 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Show clean	R$11,50	44	R$506,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$14,00	44	R$616,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	limp+	R$21,00	44	R$924,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$26,00	44	R$1.144,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.900,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121345002114139 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$314,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 10:45:40

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 10:45:42

==========

DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: A.430.805.899.2A6.975

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 9971
Série 1

Chave de Acesso

3524 1037 2440 6000 0160 5500 1000 0099 7114 9240 3367

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		**135242464147407 - 31/10/2024 10:09:59**
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**		**31/10/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**31/10/2024**
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**		**10:09:57**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 29/11/2024 Valor: 314,80	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	314,80
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		124,65	0,00	314,80

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
936	ESCOVA PLASTICA P UNHA SUPERPRO REF 9138T	40151900	0500	5405	UN	20	4,10	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0
569	FIBRA LIMPEZA BETTANIN BRANCA SLIM LEVE REF 9523 FR	68053090	0500	5405	UN	20	1,39	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2940	REMOVEDOR MAGICO SUJEIRA PESADA 5L	34029090	0500	5102	UN	5	41,00	205,00	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
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$ 5,48, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo:
Data: 4 / 1 / 25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 953 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 15:01:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	20	R$4,10	R$82,00
FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN			UNIT	20	R$1,39	R$27,80
REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS)			UNIT	5	R$41,00	R$205,00
				TOTAL: R$314,80		

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 953

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 04-11-2024 08:55:37

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/10/2024 09:43:14 - **FINALIZADA EM:** 31/10/2024 09:43:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: ESCOVA/FIBRA

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,10	20	R$82,00	X	COMPRA PELOI MENOR VALOR

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$1,75	20	R$35,00		

PRODUTO: REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Mágico	R$41,00	5	R$205,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	START	R$59,00	5	R$295,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX EX	R$90,00	5	R$450,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - OBS: CABO DE 1,20 PARA MAIOR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	CABO DE 1,20 PARA MAIOR	R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	CABO DE 1,20 PARA MAIOR	R$28,00	5	R$140,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CABO DE 1,20 PARA MAIOR	R$29,00	5	R$145,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$439,80

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660908692042942844530008699060000008900
BENEFICIARIO:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.205
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.3EF.3C4.D36.C23.218

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00329742
Emissão: 01/11/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

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$ 89,00	R$ 16.02	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 89,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
ef27.4fc6.b5ad.f820.2f11.5206.a871.d55d	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/10/24 a 31/10/24	89,00

SANTA CASA

Impostos Retidos:
PIs - R$
Cofins - R$
CSLL - R$
IRRF - R$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 09086.920429 42844.530008 6 99060000008900

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
CNPJ: **07.848.933/0001-82**
Inc. Estad.: **201083338116**
Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**
Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
01/11/24	1124F05240	109/96090869-2	20/11/2024	89,00

Sacado: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**
Endereço: **AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM-	(01/10/2024 até 31/10/2024)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 09086.920429 42844.530008 6 99060000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **20/11/2024**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/11/2024**	Número do Documento **1124F05240**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/11/24**	Nosso Número **109/96090869-2**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$1,78) e juros 1%(R$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos orgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** **AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO Bariri SP 17250-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:44.690.238/0001-61** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102517000186902399010000351640
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.206
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.516,40
VALOR COBRADO	3.516,40

==========

NR.AUTENTICACAO C.B8A.89B.FD9.41B.60C

==========

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 HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 21/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:3.516,40 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.439
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.439
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.439-120.241.021-0

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		135242374024075 21/10/2024 13:38:15
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	21/10/2024
ENDEREÇO			BAIRRO DISTRITO	CEP / DATA DA SAÍDA
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409			JARDIM PARAISO	17250-071 / 21/10/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250071

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
439	3516.40	0.00	3516.40

PARCELAS

439-1/1	15/11/2024	R$3.516,40

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	3.516,40

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	3.516,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

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
14	HD SSD 240GB	85235190	0102	5405	UN	2	251,30	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	MONITOR 21.5 LED	85285200	0102	5102	UN	2	507,12	1.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	GABINETE SLIM COM FONTE 200W	84733019	0102	5405	UN	2	227,48	454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MEMORIA DDR3 4GB	84733042	0102	5405	UN	4	51,45	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	UN	2	135,62	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PLACA-MAE LGA 1150	84733041	0102	5405	UN	2	296,97	593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PROCESSADOR INTEL	85423190	0102	5102	UN	2	209,70	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COOLER PARA CPU INTEL/AMD	84145910	0102	5405	UN	2	27,11	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sala médico
Raio x novo

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data:

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
No Pedidos Venda: 230	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 17000.186902 3 99010000351640

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**15/11/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010217-5	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
21/10/2024	408-1/1	DM	N	21/10/2024	**3.516,40**

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 11,60 de juros ao dia e multa de R$ 73,49

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 17000.186902 3 99010000351640

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA — CNPJ / CPF: 10.222.448/0001-03

Agência / Código do Beneficiário: 0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/10/2024	408-1/1	DM	N	21/10/2024	09/00000010217-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**3.516,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 11,60 de juros ao dia e multa de R$ 73,49

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 959 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-10-2024 15:01:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COMPUTADOR BLUE CASE GABINETE SLIM COM FONTE 200W HD SSD 240GB MEMORIA DR3 4GB PALCA MAE LGA 1150 PROCESSADOR INTEL COOLER CPU/INTEL/AMD				2	R$1.758,20	R$3.516,40

TOTAL: R$3.516,40

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO. E TAMBEM EM ANEXO NO FINANCEIRO. NF 439

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

pc

De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Vendas <vendas@fernandopapelaria.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	<comercial2@onlycartuchos.com.br>, <elcassiola@uol.com.br>
Data	2024-09-27 18:06

Boa Tarde

Poderia enviar uma cotação:

2 monitores 21,5 branco

2 computadores 15/8gb/250gb

kit teclado e mouse sem fio

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HELPTEC
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI
Fone: (14) 3662-4151 E-mail: ronaldo@grupohelptec.com.br

Bariri (SP), 29 de setembro de 2024.

Á
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri

Orçamento

Produto/Serviço	Quantidade
Monitor 21,5 Branco	1
Computador I5/8GB/250GB	1
Kit Teclado e Mouse s/ Fio	1
Valor Total: 1.758,20	

VALIDADE DA PROPOSTA:

R$ 3516,40

5 (cinco) dias

Sendo o que se oferece para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

DE ACORDO _____/_____/_____

_____
Nome:
RG...:
Cargo:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Casa das Impressoras

CNPJ 09.417.513/0001-77 | I.E. 201.094.561.119

Bariri, 30 de setembro de 2024

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ORÇAMENTO

2 MONITOR 21,5 POL BRANCO
VALOR UNITARIO R$ 799,00
VALOR TOTAL DE R$ 1598,00 +

2 UNIDADE DE CPU I5 COM 16 GB DE RAM E HD SSD 480 GB
VALOR UNITARIO R$ 1.255,00
VALOR TOTAL DE R$ 2.510,00

2 UNIDADE DE CPU I5 COM 8 GB DE RAM E HD SSD 240 GB
VALOR UNITARIO R$ 999,00
VALOR TOTAL DE R$ 1.998,00 +

2 KIT DE MOUSE E TECLADO SEM FIO C3TECH
VALOR UNITARIO R$ 178,00
VALOR TOTAL DE R$ 356,00 +

R$ 3952,00

FRETE INCLUSO

IMPOSTO INCLUSO

Proposta valida para 5 dias

Atenciosamente

Luis Gustavo Callegari de Castro
Casa das Impressoras
3662-6042/ 997314554

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Only
SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

BARIRI

À
SANTA CASA DE BARIRI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1 PROPOSTA

ITENS	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MONITOR 21.5" BRANCO LED HDMI/VGA - BLUECASE	2	R$ 593,70	R$ 1.187,40
2	DESKTOP INTEL CORE I5 8GB RAM SSD 240GB - ONLY	2	R$ 1.095,80	R$ 2.191,60
			TOTAL TOTAL	R$ 3.379,00

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1 VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.*
2.2 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 8 DIAS ÚTEIS.*
2.3 FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS.*
*Em caso de pagamento a prazo sujeito a aprovação do crédito.

Sem mais para o momento, agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Lençois Paulista, 30/09/2024.

Atenciosamente.

Felipe Paiva
PHS PIMENTEL INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.695.853/0001-59
[14] 3815-2215 / [14] 98160-0531
comercial2@onlycartuchos.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600237983176199060000118395
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
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	111.207
NOSSO NUMERO	28016750000237983
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.183,95
VALOR COBRADO	1.183,95

NR.AUTENTICACAO 7.46A.426.347.613.5DB

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19320
Código de Verificação de Autenticidade
YKRNF41VQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 17:33:16
Chave de Acesso
1229751SG8Y5Q2UWIXAN05GB5AJVQAJN

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5861/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo	Município de incidência do ISS	
Exigível			Bariri/SP	
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
19040	1	RPS	06/11/2024	2024-11-06
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
CPF/CNPJ: **01.261.818/0001-20** RG/IE: Inscrição Municipal: **5856**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250065** Telefone: **14-3662-3731**
Município: **Bariri/SP** UF: **SP** e-mail: **prevent.bariri@gmail.com**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** RG/IE: **ISENTO** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250071** Telefone: **1436626522**
Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9	UN	EXMED DEM MUD RISCOS ADM RET TRAB	40,00	360,00
1	UN	MENSREFNOVEMBRO DE 2024	518,95	518,95
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00
1	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	5,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	3,706100				

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
1.183,95	0,00	0,00	1.183,95	43,88	2 - Não	0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços **1.183,95**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$159,24 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$38,48

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ / DATA _____ CPF/RG _____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e **19320**
Código de Verificação **YKRNF41VQ**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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)
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		Nosso Número: 28016750000237983	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 20/11/2024	Número do Documento: 19320/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.183,95

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do processamento: 12/11/2024

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: 20/11/2024

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número: 28016750000237983	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 12/11/2024	Número do Documento: 19320/1		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/11/2024	(=) Valor do Documento: 1.183,95

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 - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00237.983176 1 99060000118395

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 20/11/2024

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: 28016750000237983

Data do Documento: 12/11/2024	Número do Documento: 19320/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/11/2024	(=) Valor do Documento: 1.183,95
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
17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:42
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 132,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C5B.A14.57A.AB4.D08

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.775 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6880 5900 0190 5500 1000 0517 7510 0086 7410

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	135242255908422 08/10/2024 11:09:12

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	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		11:10:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2024	132,12									

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	132,12

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	132,12

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1597	REPARO HYDRA UNIFICADO (4TIPOS) 4686. 874	84819010	0500	5405	PC	1,0000	96,46	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	RESISTENCIA DUCHA BELLO BANHO ULTRA 127V X 5500W 065-J	85168010	0500	5405	PC	1,0000	35,66	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sala média P-5
Duas 25

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1173680, 1173785, 1174037|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|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$: 18, 94 Fed e 23, 77 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	LANÇADO

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 132,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.775 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 929 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-10-2024 15:12:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPARO HYDRA UNIFICADO (4 TIPOS) 4686.874				1	R$96,46	R$96,46
RESISTENCIA DUCHA BELLO BANHO ULTRA 127X 5500W 065-J - LORENZETTI				1	R$35,66	R$35,66

TOTAL: R$132,12

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO TER ACONTECIDO EM 05/10/24 (SABADO) . QUEIMA RESISTENCIA CHUVEIRO QUARTO 25/ TROCA DE REPARO QUARTOS DOS MEDICOS DO PS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:11
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 62,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.497.1EE.CC4.476.56C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.774 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6880 5900 0190 5500 1000 0517 7410 0086 7405

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	135242255893822 08/10/2024 11:07:59

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	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		11:08:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2024	62,51									

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	62,51

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	62,51

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
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2062	PREGO 10 X 10	73170090	0500	5405	KG	0,1000	43,75	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22239	BICO LIMPEZA/AR PISTOLA MOD.BS 04 C/GATILHO	84242000	0500	5405	PC	2,0000	23,77	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56628	CHAVE ALLEN R 3/16	82054000	0500	5405	PC	1,0000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58476	CHAVE ALLEN S 5/32	82054000	0500	5405	PC	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lavandeira
P C,C

Lavado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1169607, 1170843, 1171856|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 43-ESCRITORIO|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$: 8, 99 Fed e 10, 97 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 62,51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.051.774** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 932 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-10-2024 13:33:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PREGO 10X10				1	R$4,38	R$4,38
BICO LIMPEZA/AR PISTOLA MOD BS 04 C/ GATILHO				2	R$23,77	R$47,54
CHAVE ALLIEN R 3/16				1	R$5,70	R$5,70
CHAVE ALLEN S 5/32				1	R$4,89	R$4,89

TOTAL: R$62,51

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIA EM SETEMBRO(PREGO /CHAVE MANUTENCAO SECADORA LAVANDERIA 13/09)BICO LIMPEZA (CENTRO CIRURGICO 20/09) NF 51774

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:58
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 202,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.99D.A3F.29C.32F.AFB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.773 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6880 5900 0190 5500 1000 0517 7310 0086 7394

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	135242255814983 08/10/2024 11:01:37

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	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		11:02:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2024	202,40									

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	202,40

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	202,40

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
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1735A	BUCHA RED SOLDAVEL 60 X 50MM 22067044	39174090	0500	5405	PC	1,0000	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	FERROLHO 454 90X38MM FERRO GALV.	83014000	0500	5405	PC	2,0000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26356	BUCHA RED SOLDAVEL 75 X 60MM 22067273	39174090	0500	5405	PC	1,0000	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39792	ADESIVO AQUATHERM CPVC 175G 53010407	35061090	0102	5102	PC	1,0000	51,22	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42347	TE SOLDAVEL F 75MM	39174090	0500	5405	PC	1,0000	81,91	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1173144, 1173369|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|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 RS: 27, 19 Fed e 36, 40 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: RS 202,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.773 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 930 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-10-2024 09:00:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BUCHA RED SOLDAVEL 60X50MM				1	R$10,38	R$10,38
FERROLHO 454 90X35MM FERRO GALV				2	R$12,78	R$25,56
BUCHA RED SOLDAVEL 75X60MM				1	R$33,33	R$33,33
ADESIVO AQUATHERM CPVC 175G				1	R$51,22	R$51,22
TE SOLDAVEL F 75MM				1	R$81,91	R$81,91

TOTAL: R$202,40

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO O ESTOURO DE CANO DA MATERNIDADE NO DIA 02/10/2024. NF 51773

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121416133489161 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.265,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 11:16:32

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 11:16:34

==========

DOCUMENTO: 111208
AUTENTICACAO SISBB: 9.584.057.7CE.DEA.F14

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4703

Código de Verificação de Autenticidade
77MNIJH00

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 18:05:34

Chave de Acesso
1229352A4MZ39W325IZH1EUHS61GPJYV

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
				05/11/2024

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
09.417.513/0001-77	**201094561119**	**8511**	**000016756**	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
755,00	UN	IMPRESSORA MATERNIDADE	0,05	R$ 37,75
9.491,00	UN	IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 474,55
6.675,00	UN	IMPRESSORA FINANCEIRO	0,05	R$ 333,75
3.936,00	UN	IMPRESSORA POS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 196,80
1.420,00	UN	IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,05	R$ 71,00
3.780,00	UN	IMPRESSORA PS1	0,05	R$ 189,00
3.175,00	UN	IMPRESSORA PS2	0,05	R$ 158,75
2.077,00	UN	IMPRESSORA PS3	0,05	R$ 103,85
1,00	UN	IMPRESSORA EM GERAL	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	**2,095%**	**0000140000002**	**4751201**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.265,45	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.265,45**	**R$ 47,46**	**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$ 2.265,45

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$304,70 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$61,17 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4703** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **77MNIJH00**.

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

RELATORIO SANTA CASA OUTUBRO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	120776	121531	755
PRONTO SOCORRO	112648	122139	9491
FINANCEIRO	251164	257839	6675
POS 2 INTERNAÇÃO	182592	186528	3936
RECEPÇÃO	152024	153444	1420
PS 01	167384	171164	3780
PS 02	156086	159261	3175
PS 03	151768	153845	2077

TOTAL DE 31309 IMPRESSÕES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WorkCentre 3335
Black and White Multifunction Printer

Configuration Report

xerox

Report Profile
Profile Date : 05-NOV-2024
Profile Time : 13:09 TUE

Device Profile
Customer Support : www.xerox.com
Supplies Number : 1-800-822-2200
Customer Asset Tag Number :
Xerox Asset Tag Number :
Machine Name : Xerox3335
Machine Serial Number : 5BT702453
Machine Speed : 35 PPM
Total Impressions : 122139
Fax Line Number :
Billing Plan : Metered

Installed Options
Embedded Fax : Installed/Enabled
Email : Installed/Enabled
Network Card : Installed
Hide/Obscure Job Names : Installed/Disabled
Fax Card : Installed
Fax Memory Size : 878 Mbytes
Store & Reprint : Installed/Disabled
USB Store & Print : Installed/Disabled
USB : Enabled
Mass Storage Device : Installed
Mass Storage Device Size : 3.00 Gbytes
Main Memory Size : 1099 Mbytes
ID Card Copy : Installed/Enabled
Number of Trays : 1
AirPrint : Installed/Enabled
NFC : Not Installed/Disabled

Device Setup
System Software Version : 60.004.00.000
Main Controller : V2.50.04.00
User Interface : V5.51.00.55.00_19061316
Print CTS version : PRINT V1.0
Copy CTS version : COPY V2.0FX
Engine EP version : EP V7.30
Engine Toner version : TONER V2.09
Engine Transfer version : Transfer V7.20
Engine Fuser version : FUSER V1.61
IEM copy version : IEM_COPY V0.10
IEM Print version : IEM_Print V0.1
Scan CTS version : SCAN V0.24
UP WEB version : V4.50.00.03_14.00_20171003
Image Output Terminal : V0.00.39_V1.00
Network Controller : 4.00.50.73
IP Core Software Version : 6.9.P
Tray 2 : Not Installed
PCL5E Version : F8.16_170216
PCLXL Version : F9.00.19_160415
PS Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
TIFF Version : TIFF 1.16.00 05-30-2018
PDF Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
XPS Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
Power Saver Mode1 : 60
Power Saver Mode2 : 60
Banner Sheet : Enabled
Firmware Upgrade and Cloning : Disabled

Accounting Setup
Accounting Mode : Disabled
Authentication Mode : Enabled

Network Setup
TCP/IP Settings
TCP/IP : Enable
Host Name : Xerox3335
IP Address : 192.168.0.52
SubNet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
Automatic Addressing : STATIC
Wireless Mode : Infrastructure
Wireless SSID :
Wireless Channel : 0
Wireless Security : None
Wireless Signal Quality : No Signal
LPD : Enable

Network Setup (Cont.)
LPD Port Number : 515
Raw TCP/IP Printing : Enable
Raw TCP/IP Printing Port Number : 9100
IPv6 : Disabled
Host Name : Xerox3335
IPv6 Address: Link-Local :
IPv6 Address: Stateless :
IPv6 Address: Stateful :
IPv6 Address: DHCPv6 : Directed by a Router
IPv6 Address: Manually Entered :
Default IPv6 Gateway :

DNS Setting
Domain Name : local
IPv6 Domain Name :
Primary DNS Server : 20.20.0.1
Alternate DNS Server 1 : 1.1.1.1
Dynamic DNS : Enable
IPv6 Primary DNS Server :
IPv6 Alternate DNS Server 1 :

SLP Setting
SLP : Enable
Version : 2
Port Number : 427
Character Set : US-ASCII
Scope 1 :
Scope 2 :
Scope 3 :
Message Type : MULTICAST
Multicast Radius : 255
MTU : 1400

HTTP Setting
HTTP : Enabled
Port Number : 80
Max Connections : 32
HTTPS : Enabled

SMTP Setting
SMTP Server : 0.0.0.0 /
SMTP Server TCP/IP Port : 25
Default E-Mail Address :
Maximum Message Size : 10

LDAP Directory Settings
Primary LDAP Server : 0.0.0.0
Primary LDAP Port Number : 389
Maximum Number of Search Results : 50

Web Services
WS- Discovery : Enable
WS -Discovery Multicast : Enable
WS-Scan : Enable
WS-Print : Enable
Xerox Secure Access : Enable
Scan Extension : Enable
Proxy Configuration : Enable
User Interface Configuration : Enable
Job Management Extension : Enable
Digital Certificate Management and Security Configuration : Enable

Port Setup
Ethernet Profile
Ethernet Card : Enabled
MAC Address : 9C:93:4E:78:DA:06
Speed : Auto
802.1X : Disabled

TWAIN Scanning
TWAIN Scanning Enablement : Disabled

USB Port security
USB Target/Device (Side) : Enabled
USB Host1 (Thumb drive - Rear) : Enabled
USB Host2 (Thumb drive - Front) : Enabled
USB Host3 (WiFi) : Enabled
USB Host4 (Card reader/NFC) : Enabled

Media Trays
Media Trays : Tray 1
Paper Type : Plain
Paper Color : White
Paper Size : A4 (210x297 mm)
Media Trays : Bypass Tray
Paper Type : Plain
Paper Color : White
Paper Size : A4 (210x297 mm)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Xerox(c), WorkCentre(c) and all Xerox product names are trademarks of Xerox Corporation.

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUARIO

HORA : 06/09/2016 03:47
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SER: U63267K4N890404

MATERNIDADE

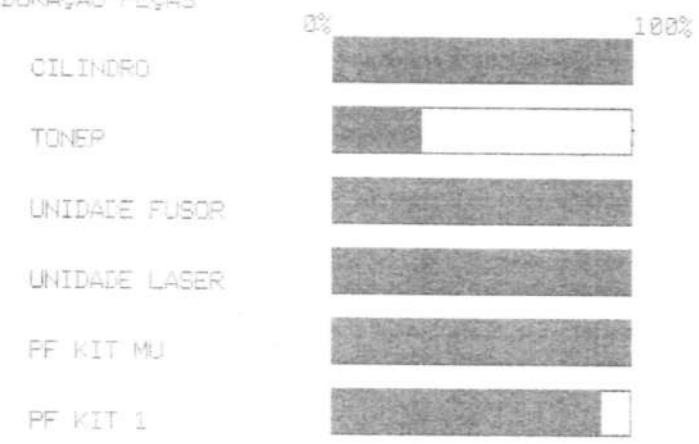
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMIN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:121531
FAX/LISTA	:000348
COPIAR	:011015
IMPRIMIR	:110167
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Página de uso

HP LaserJet MFP M630

AVM

Informações do dispositivo

Número de série do dispositivo: MXBCH2228Y
Nome do produto: HP LaserJet MFP M630
Nome do dispositivo: HP - 9 Andar (IT / RH)

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	6.971
A4 (210x297 mm)	1.0	250.490
RA4 (215x305 mm)	1.1	13
16K (197x273 mm)	0.9	62
Cartão postal duplo JIS (148x200 mm)	0.5	2
5 x 8	0.4	4
Personalz.	1.0	306

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	342
Ofício (8.5x14)	1.3	1
A4 (210x297 mm)	1.0	35.301

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	257.839.7
Copiar	35.644.3
Fax	0.0

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8.5x11)	2
Ofício (8.5x14)	171
Executivo (7.25x10.5)	0
Declaração (8.5 x 5.5)	0
Ofício (8.5x13)	18
A4 (210x297 mm)	65.654
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
Cartão postal duplo JIS (148x200 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Ofício (216x340 mm)	6
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128x182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197x273 mm)	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	16.155
Enviar	49.696
Fax	0
Total	65.851

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

05/11/2024

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 18/08/2024 05:18
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63268B4N670652

Recepção Central

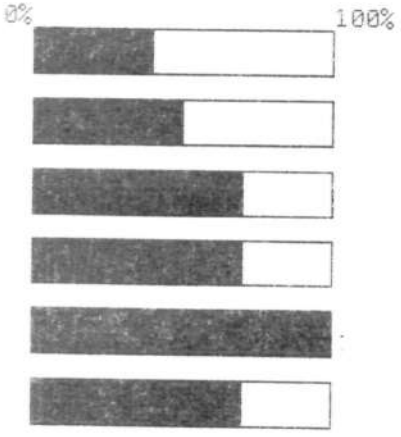
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Documento Digitalizado - Loja 478
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMIN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:153444
FAX/LISTA	:000481
COPIAR	:008044
IMPRIMIR	:144919
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

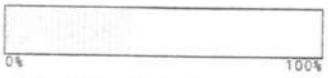
Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

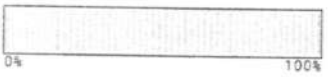
*Cartucho toner

Kit AP MF

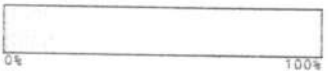


49823

Unid. de fusão

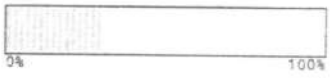


28836



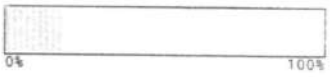
**Unidade tambor

PF Kit 1

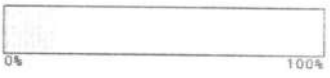


34689

Unidade laser



28836



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 171164
Cont. pág. total 2 lados: 11448
Cont. PC-Print: 170762
Cont. PC-Print 2 lados: 11448
Cont. outra: 402
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 3.01%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 165311
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 5713
Saída padrão: 165429

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 170914
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 171073
Grosso/Mais Grosso/Bond: 34
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 56
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 1
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 130>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 41
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 39
Encr. interno: 33
Encrav. 2 lados: 16

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. interno	Página: 166658
2:	Encrav. gaveta 1	Página: 165245
3:	Tambor!	Página: 163844
4:	Sem unid. tambor	Página: 162941
5:	Substituir Toner	Página: 162941
6:	Toner baixo	Página: 162454
7:	Tambor!	Página: 161779
8:	Subst. tambor	Página: 155551
9:	Encrav. ld.duplo	Página: 155445
10:	Subst. tambor	Página: 155436

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 16
Unidade tambor: 6
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

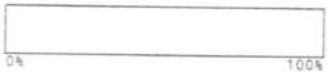
Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182J9N659516
Versão princ.: 1.54
Versão Sub1: 1.47
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

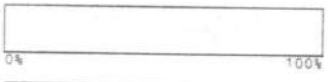
*Cartucho toner

Kit AP MF

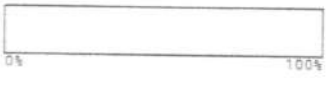


47463

Unid. de fusão

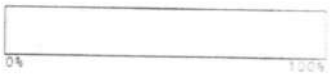


50535



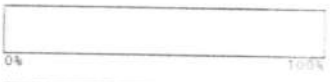
**Unidade tambor

PF Kit 1



72024

Unidade laser



50535

<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 149465
Cont. pág. total 2 lados: 38443
Cont. PC-Print: 149063
Cont. PC-Print 2 lados: 38443
Cont. outra: 402
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 3.00%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 2537
Gaveta 1: 127976
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 18992
Saída padrão: 130013

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 126515
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 22950

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 149465
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner Standard

<Papel Encrv. Total: 561>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 28
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 34
Encr. interno: 45
Encrav. 2 lados: 454

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. ld.duplo	Página: 149297
2:	Toner baixo	Página: 149109
3:	Encrav. gaveta 1	Página: 148825
4:	Sem unid. tambor	Página: 146629
5:	Erro Cartucho	Página: 146629
6:	Sem unid. tambor	Página: 146629
7:	Encrav. gaveta 1	Página: 146625
8:	Encrav. Atrás	Página: 146625
9:	Encrav. gaveta 1	Página: 146625
10:	Sém unid. tambor	Página: 146611

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 20
Unidade tambor: 6
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Definições da impr (3/4)

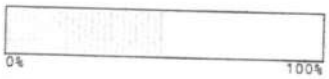
PS 2

HL-L5202DW N. Serie=U64179E6N280582
Versão princ.: 1.49
Versão Sub1: 1.41
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

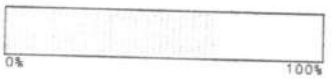
Kit AP MF



46321

Unid. de fusão

131067

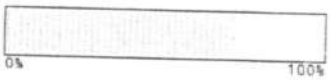


**Unidade tambor

PF Kit 1

141840

Unidade laser



131067

<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 159261
Cont. pág. total 2 lados: 55105
Cont. PC-Print: 158584
Cont. PC-Print 2 lados: 54977
Cont. outra: 677
Cont. outra 2 lados: 128
***Cobertura Média: 2.64%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 3679
Gaveta 1: 128151
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
2 lados: 27512
Saída padrão: 131659

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 159012
Legal/Folio: 2
B5/Executive: 14
Envelope: 0
A5: 1
Outros: 232

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 159261
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 362>
Encr B Gaveta MF: 11
Encravamento 1: 43
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravam. atrás: 115
Encr. interno: 101
Encrav. 2 lados: 92

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Memória Cheia	Página: 158731
2: Duplex desativ.	Página: 158081
3: Encrav. ld.duplo	Página: 158081
4: Encrav. interno	Página: 158070
5: Encrav. ld.duplo	Página: 158060
6: Encrav. gaveta 1	Página: 157685
7: Encrav. ld.duplo	Página: 156649
8: Encrav. gaveta 1	Página: 155790
9: Encrav. interno	Página: 151490
10: Impos. Impr. E1	Página: 148599

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 22
Unidade tambor: 8
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 1
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
Unid. de fusão: 1
Unidade laser: 1

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

05/11/202 13:59 05/11/2021 Regio Central

<Página de manutenção>

- - - - - Ref. do
Nome do modelo [illegible] 3710SF
Endereço [illegible] 1a:09:23
Memória total [illegible]
Versão do [illegible]
Versão do firmwar[illegible]
Versão FW do moto[illegible]

- - - - - Entrada
- - - Bandeja 1
Tamanho do papel
Tipo de papel [illegible]

- - - Band. alim.
Tamanho do papel
Tipo de papel [illegible]

- - - - Status
Cartucho impressã[illegible]

- - - - Chamar
01: SC20[illegible]
02: SC55[illegible]
03: SC54[illegible]
04: SC54[illegible]
05: SC54[illegible]
06: SC54[illegible]
07: SC54[illegible]
08: SC55[illegible]
09: SC55[illegible]
10: SC55[illegible]

192.[illegible].0.89

- - - -
- - - [illegible]
Total [illegible] 186528
Cobert[illegible] 64240
Cobert[illegible] 70967
Cobert[illegible] 37061
Cobert[illegible] 6355
Cobert[illegible] 5167%)
Cobert[illegible] 6620%)
Cobert[illegible] 12840%)
Inform[illegible] 2.0

- - - [illegible]
Total [illegible] 11787
Cor [illegible] 2047
Preto [illegible] 9740
ADF [illegible]
Peças [illegible] 6061

- - -
Total [illegible] 179[illegible]

- - -
Total [illegible] 5493
Cor [illegible] 1992
Preto [illegible] 3501

- - -
Total [illegible]

- - -
Total [illegible]
TX de [illegible]
RX de [illegible]

- - -
Total [illegible]
ADF [illegible]
Bandej[illegible]
Bandej[illegible]
Band. [illegible]

- - -
Entrad[illegible]
Antes [illegible]
Saída [illegible]
Antes [illegible]

0400 4A[illegible] 000 [illegible] 0303030303030303030 [illegible]
3531373[illegible] 3130 [illegible] 0000 00 1401 58559

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121417113349478OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 11:17:51

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
CHAVE PIX: 41881280896
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 11:17:52

==========

DOCUMENTO: 111209
AUTENTICACAO SISBB: A.C94.5E2.FD4.919.164

==========

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

DAS PARTES

1) **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, empresa privada, CNPJ nº 27.876.178/0001-57, inscrição municipal nº 73575, com sede na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, nº 1403, sala 01 A, Centro, CEP nº 13.560-180, através de seu sócio e administrador WANELGIL DE JESUS COLA, maior, brasileiro, casado, RG/SSP-SP nº 82.681.995, CPF nº 055.399.512-04, residente e domiciliado no município de Brotas/SP, a Av. Rodolfo Guimarães, nº: 1640, Centro, CEP: 17.380-000, doravante denominado simplesmente **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI;**

2) **WANELGIL DE JESUS COLA**, maior, brasileiro, casado, médico, RG/SSP-SP nº 82.681.995, CPF nº 055.399.512-04, residente e domiciliado no município de Brotas/SP, a Av. Rodolfo Guimarães, nº: 1640, Centro, CEP: 17.380-000, doravante denominado simplesmente **WANELGIL DE JESUS COLA;**

3) **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, situada na Av. Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri/SP, CEP 17250-000, neste ato representada por seu Gestor Geral, nomeado através do Decreto nº 5.521/2021 (do município de Bariri-SP), doravante denominada simplesmente **SANTA CASA.**

Pelas partes presentes, no intuito de prevenir qualquer demanda judicial, realiza-se em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, a cumprir o presente TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DOS TERMOS DO ACORDO

CLÁUSULA PRIMEIRA – HISTÓRICO DOS FATOS

WANELGIL DE JESUS COLA é médico, especialista no ramo de cirurgia geral, o qual prestou serviços de plantões de 12 horas de retaguarda na referida especialidade, por intermédio da pessoa jurídica **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, junto à **SANTA CASA**. Os serviços prestados estão representados pelas notas fiscais nº 159 e 160, emitidas por **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI.** As importâncias constantes nas Notas Fiscais de prestações de serviços não foram pagas pela **SANTA CASA** até a presente data, valores que somam em R$: 46.737,30 (sem atualização).

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WANELGIL DE JESUS COLA
Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA
Dados: 2023.09.08 17:37:32 -03'00'

CLÁUSULA SEGUNDA – TERMOS DO ACORDO

Diante dos fatos articulados, as partes resolveram se conciliar nos seguintes termos:

I – A SANTA CASA reconhece o crédito da **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, representado pelas notas fiscais e valores nelas constantes conforme cláusula primeira;

II – Para fins de composição amigável e quitação integral do débito objeto dos serviços prestados, representados pelas notas fiscais enumeradas acima e que seguem em anexo, a **SANTA CASA** concorda em pagar e **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** em receber a importância de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), da seguinte forma; 1) R$ 3.000,00, (três mil reais) a ser pago até a data de 20/09/2023, ou primeiro dia útil subsequente, sendo, nesse primeiro pagamento, o valor de R$: 500,00 a título de honorários advocatícios; 2) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago até a data de 20/10/2023, ou primeiro dia útil subsequente; 3) 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, vencendo-se a primeira parcela em 20/11/2023, ou primeiro dia útil subsequente e a última em 20/01/2025, ou primeiro dia útil subsequente.

III – O pagamento se dará mediante depósito no Banco Bradesco, de titularidade de subscritor do profissional que ao final subscreve, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo;

- Banco Bradesco
- AG: 0061
- C/C: 702166-6
- Titular: Murilo Gutierrez Scarre
- CPF: 418.812.808-96

IV – Recebida a importância acima, **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** confere à **SANTA CASA** a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto deste termo de acordo, nada mais podendo reclamar a qualquer título;

V – Caso haja inadimplemento por parte da **SANTA CASA**, fica estabelecida a antecipação do vencimento das parcelas vincendas, com a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data de inadimplemento da prestação;

VI – Assina e comparece como ANUENTE, bem como assina como representante de **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, o médico **WANELGIL DE JESUS COLA** e seu advogado **DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE**, concordando integralmente com os termos deste acordo extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFICÁCIA EXECUTIVA

Os Acordantes têm plena ciência de que o presente documento constitui Termo de Acordo Extrajudicial, podendo ser executado no caso de descumprimento, nos termos do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WANELGIL DE Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA Data: 2023.09.04 17:38:53

Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelas Partes no presente Termo de Acordo Extrajudicial, dar-se-ão, reciprocamente e entre si, plena, geral e irrevogável quitação, nada mais podendo reclamar quanto ao objeto deste pacto, judicial ou extrajudicialmente.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Bariri/SP para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo de Acordo Extrajudicial.

E sendo assim, depois de lido e achado conforme pelos Acordantes, foi o presente por eles assinado em duas (02) vias de igual forma e teor, na presenta das testemunhas abaixo arroladas.

Bariri/SP, 06 de setembro de 2023.

WANELGIL DE JESUS COLLA

Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA
Dados: 2023.09.08 17:38:13 -03'00'

WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

WANELGIL DE JESUS COLA

MURILO GUTIERREZ SCARRE

Assinado de forma digital por MURILO GUTIERREZ SCARRE
Dados: 2023.09.11 10:24:52 -03'00'

DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE

OAB/SP nº: 378.666

(adv. De WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161

Assinado de forma digital por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Dados: 2023.09.11 10:56:29 -03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TESTEMUNHAS:

Lia Paula Bollini

Nome: Lia Paula Bollini
RG nº: 46.319.313-1
CPF/MF nº: 391.675.498-02

Eliana A. M. Guerra
RG. 25.490.776-3
CPF. 258.411.078-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
160

Data e Hora da Emissão	04/01/2021 15:20:46	Competência	31/12/2020	Código de Verificação	7JEGBVRU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.876.178/0001-57	Inscrição Municipal	73575	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA SETE DE SETEMBRO ,1403 - CENTRO CEP: 13560-180				
Complemento	SALA 01 A	Telefone	3412-5639	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal		Município	BARIRI - SP
Endereço e CEP	AV. ANTONIO J. DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-000				
Complemento		Telefone	(14)3362-9393	e-mail	contabilidade@santacasabariri.com.br

Discriminação do Serviço

16 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.200,00 total R$ 19.200,00 referente 12/2020.
01 plantão de 06 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$ 600,00 valor total R$ 600,00 referente mês 12/2020
01 Plantão 12 horas presencial dia 24/12/2020 valor dobrado unitário R$ 2.400,00 valor total R$ 2.400,00

TOTAL DESTA NOTA FISCAL: R$ 22.200,00

Emi

Código do Serviço / Atividade

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	144,30	COFINS (R$)	666,00	IR (R$)	333,00	INSS (R$)	CSLL (R$)

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	22.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	22.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.365,30	0-Nenhum	Base de Cálculo	22.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	20.834,70	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R$	444,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82610000000-7 46701072202-4
41118030120-1 00209291010-4
Data do pagamento 12/11/2024
Valor em Dinheiro 46,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,70

DOCUMENTO: 111210
AUTENTICACAO SISBB: C.EE3.57D.EA6.8BA.252

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SAEMBA

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	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-209291-1-10	Y05N526209	10/2024	18/11/2024

Proprietário	Usuário
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 14-CENTRO CEP: 17250073 Compl:	26-ANTONIO J. CARVALHO, 409 14-CENTRO CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Consumidor	Nº Medidor	Próxima Leitura	Conta	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Consumo Fat
1	30		17/10/2024	2273	2288		15	15

Categoria	Ocorrência
RESIDENCIAL	NORMAL

Mês/Ano	Consumo	Leitura	Dias	Data
9/2024	12	2273	32	17/09/2024
8/2024	11	2261	29	16/08/2024
7/2024	9	2250	30	18/07/2024
6/2024	25	2241	32	18/06/2024
5/2024	8	2216	30	17/05/2024
4/2024	8	2208	30	17/04/2024
3/2024	8	2200	28	18/03/2024
2/2024	10	2192	32	19/02/2024
1/2024	8	2182	31	18/01/2024
12/2023	8	2174	31	18/12/2023
11/2023	7	2166	30	17/11/2023

Discriminação das Receitas

AGUA	31,13
ESGOTO	15,57

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
Fluor	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: **46,70**

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SANTA CASA

SAEMBA

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	10/2024	18/11/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Y05N526209	000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073 14-CENTRO Compl: Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	01/11/2024	2-209291-1-10
	Total da Conta:	46,70

82610000000-7 46701072202-4 41118030120-1 00209291010-4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121428545222283545
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.830,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 11:29:30

PAGO PARA: Comercial Pregon de Material Eletric
CNPJ: 44.495.554/0001-82
CHAVE PIX: 44495554000182
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000030503
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 11:29:30

==========

DOCUMENTO: 111211
AUTENTICACAO SISBB: F.7BD.390.5F6.615.087

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017473 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - CEP:17250-061 - BARIRI - SP TEL.: (14)3662-9966	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000017473** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1044 4955 5400 0182 5500 1000 0174 7313 7852 1281 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	135242453372646 30/10/2024 10:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:08:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2024	2.830,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	903,66	2.830,40
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	2.830,40

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5849	BARRAMENTO NORMA DIN 28 DISJ. TRIFASICO (CEMAR)	85389090	0500	5405	UN	1,000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	2,4000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	6,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	CABO FLEXIVEL 16,0 MM PRETO	85444900	0400	5405	MT	100,000	16,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14143	MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 70A	85362000	0500	5405	UN	1,000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13972	MINIDISJUNTOR ELITEK UNIPOLAR 25A	85362000	0500	5405	UN	3,000	11,8000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Duarte

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 394,19 de tributos federais, R$ 509,47 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 34595

EMISSÃO: 23/10/24	VALIDADE: 25/10/24	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 24 - IVANILDO APARECIDO SCUDILIO

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
5849	BARRAMENTO NORMA DIN 28 DISJ. TRIFASICO (CEMAR)	1,000	UN	300,0000	300,00	0,00	300,00
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	100,000	MT	2,4000	240,00	0,00	240,00
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM²	100,000	MT	6,0000	600,00	0,00	600,00
1410	CABO FLEXIVEL 16,0 MM² PRETO	100,000	MT	16,0000	1.600,00	0,00	1.600,00
14143	MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 70A	1,000	UN	55,0000	55,00	0,00	55,00
13972	MINIDISJUNTOR ELITEK UNIPOLAR 25A	3,000	UN	11,8000	35,40	0,00	35,40

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/11/2024	2.830,40

Assinatura

Produtos (R$):	2.830,40
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.830,40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RES: PARTE ELETRICA REFORMA QUARTOS

De Ivanildo - Comercial Pregon <ivanildo@pregon.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-23 07:38

SANTA CASA - 34595.pdf (~34 KB)

BOM DIA,

EM ANEXO ORÇAMENTO.

OBS: COLOQUEI O BARRAMENTO DA MARCA CEMAR/LEGRAND, FAVOR VERIFICAR SE PROCEDE.

ATENCIOSAMENTE,

IVANILDO – COMPRAS

COMERCIAL PREGON DE MATER. ELÉTR. LTDA.

Rua Rodrigues Alves, 254 – Centro – Bariri-SP

Fone: 14-3662-9963

CAIXA POSTAL:Nº30

e-mail: ivanildo@pregon.com.br

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: terça-feira, 22 de outubro de 2024 09:00
Para: ivanildo@pregon.com.br
Assunto: PARTE ELETRICA REFORMA QUARTOS

Boa tarde

Poderia enviar um orçamento dos seguintes itens:

Em anexo tem uma foto da parte elétrica.

1 disjuntor tripolar 70 amperes

1 barramento de trifasico do quadro

1 rolo de fio de 16mm preto

3 disjuntor de 25 amperes

1 rolo de fio 6mm verde

1 rolo de fio 2 1/2 verde

--

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13549

EMISSÃO: 23/10/24	VALIDADE: 23/10/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
8361	CABO FLEXIVEL SIL 16MM PRETO	100,000	MT	20,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6804	CABO FLEXIVEL SIL 2,5MM	100,000	MT	2,60	260,00	0,00	260,00
6808	CABO FLEXIVEL SIL 6MM /CPR	100,000	MT	6,60	660,00	0,00	660,00
2793	DIJUNTOR DIN 25	3,000	PC	15,00	45,00	0,00	45,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/10/2024	2.965,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.965,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.965,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Re: PARTE ELETRICA REFORMA QUARTOS

De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-23 08:52

Santa Casa.pdf (~29 KB)

Bom dia, segue anexo orçamento solicitado.

Obs. consta no orçamento somente os materiais que trabalho.

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

On Mon, Oct 21, 2024 at 3:22 PM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Boa tarde
>
> Poderia enviar um orçamento dos seguintes itens:
>
> Em anexo tem uma foto da parte eletrica.
>
> 1 disjuntor tripolar 70 amperes
>
> 1 barramento de trifasico do quadro
>
> 1 rolo de fio de 16mm preto
>
> 3 disjuntor de 25 amperes
>
> 1 rolo de fio 6mm verde
>
> 1 rolo de fio 2 1/2 verde
>
> --
>
> **Joicilene C. Ortega Munhoz**
>
> **WhatsApp** (14) 99848-0583
>
> **Tele14-3662-6522**
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071
>
> SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 23/10/2024 15:37:27

Orçamento Nº 82250

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 98154-0383 / (14) 99881-6819

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
53499	DISJUNTOR C TRIPOLAR 070 AMP DIN	LUKMA		1	68,22	68,22
196	CABO FLEXIVEL 16.00MM PRETO	SIL/MEGATRON		100	20,74	2.074,00
43252	CABO FLEXIVEL 06.00MM	SIL/MEGATRON		100	7,68	768,00
43253	CABO FLEXIVEL 02.50MM	SIL/MEGATRON		100	3,12	312,00
53470	DISJUNTOR A UNIPOLAR 025 AMP DIN	LUKMA		3	10,73	32,19
					Total:	3.254,41

Validade: Orçamento válido até 02/11/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 23/10/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:50
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 62,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 7.850.7C8.DCA.057.1BC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.293 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0202 9319 6847 8640

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	135242446161127 29/10/2024 15:12:21

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	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:12:10

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	62,98

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	62,98

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
3	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
618341255999	CABO DE DADOS TUDO CELULAR TYPE C	85444200	060	5929	UN/1	2,000	26,000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908417101156	CARREGADOR CELULAR DE PAREDE CARGA RAPIDA USB 2.4A	85044010	060	5929	UN/1	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: [signature]
Data: 29/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1001 9063 6000 0110 5900 1388 6830 4391 5857 4902) Contabil: 62,98 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 40292 / Data: 29/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2024 15:12:30 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 62,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.020.293** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 964 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 29-10-2024 16:16:55

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Carregador de tomada c/1 saída USB + cabo USB-C			UNIT	2	R$31,49	R$62,98

TOTAL: R$62,98

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 964

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 29-10-2024 16:17:52

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 29/10/2024 09:07:19 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 09:07:00

CENTRO DE CUSTOS: RECEPÇÃO INTERNAÇÃO

DETALHES: CABO USB

PRODUTO: Carregador de tomada c/1 saída USB + cabo USB-C - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	CARREGADOR X-CELL XC-KIT-V8 2.0A	R$31,49	2	R$62,98	X	NAO HOUVE RESPOSTA DE OUTROS FORNECEDORES, E COMO ERA URGENTE POIS A RECEPCAO DO PRONTO SOCORRO ESTAVA SEM TABLET POR CAUSA DO CABO.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$62,98

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:27
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 67,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.674.720.596.664.568

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.270 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0202 7014 6799 3670

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	135242443365401 29/10/2024 10:52:05

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	28/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:51:54

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	67,92

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	67,92

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
4	VOLUMES			4,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	4,000	16,980	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1001 9063 6000 0110 5900 1066 9860 9298 3922 0634) Contabil: 67,92 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ;ECF: 204 / Cupom: 42442 / Data: 26/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2024 10:52:14 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 67,92		NF-e **Nº 000.020.270** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 977 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 11:15:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE				4	R$16,98	R$67,92

TOTAL: R$67,92

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE CAFE PARA SERVIR PARA OS PACIENTES ESTAVAMOS SEM NO FINAL DE SEMANA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 977

PRODUTO: CAFE - QTD: 4 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121502122497252l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$95,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 12:02:23

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 12:02:25

==========

DOCUMENTO: 111212
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D2.7FA.232.F69.629

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001270
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI

RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 -
BARIRI - SP
TEL: (14)99856-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001270 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1027 7457 7100 0164 5500 1000 0012 7015 7426 4638

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	135242411667723 25/10/2024 08:38:19

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	25/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		08:38:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2024	95,00									

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	36,92	95,00
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	95,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1266	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM	84219999	0102	5102	PC	1,000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO FEITA POR JOICE ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 19,82 de tributos federais, R$ 17,10 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 966 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 29-10-2024 10:23:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM				1	R$95,00	R$95,00

TOTAL: R$95,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA TER A OPÇÃO DE REFIL DE FILTRO, E A MATERNIDADE ESTAR COM PROBLEMAS NO FILTRO DE AGUA. NF 1270

A própria empresa realiza a troca e a limpeza dos filtros de água

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121505167480545O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$485,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 12:08:05

PAGO PARA: Cirurgica Jahu Ltda Me
CNPJ: 52.302.976/0001-12
CHAVE PIX: 52302976000112
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130083680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 12:08:06

==========

DOCUMENTO: 111213
AUTENTICACAO SISBB: D.3FD.692.A9E.4B3.4B1

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CIRURGICA JAHU LTDA

R QUINTINO BOCAIUVA, 177
CENTRO
JAÚ / SP
17201-470
(14) 3622-7110 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 958
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1052 3029 7600 0112 5500 1000 0009 5816 1274 2116

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: 135242447652445 - 29/10/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.371.975.116		52.302.976/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	17:26:17

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

30/10/2024
485,00
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	485,00

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	485,00

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	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001233	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO F3 WELDON	90189099	0102	5.102	UN	3	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001322	LAMINA DE LARINGO CURVA PROTEC	90189099	0102	5.102	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001323	CABO LARINGOSCOPIO	90189099	0102	5.102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lanuda

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$: 20,37 Fed. Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE CIRURGICA JAHU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 958** **Série 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FL 1 / 1

PEDIDO Nº 997 - CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-11-2024 16:13:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 3 - COM LED				3	R$90,00	R$270,00
LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 4 - COM LED				1	R$95,00	R$95,00
CABO EM ACO LARINGOSCOPIO ADULTO				1	R$120,00	R$120,00
				TOTAL: R$485,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. COMPRA DO RESTANTE DA QUANTIDADE COTADA. EM ANEXO O PROCESSO DE COMPRA.NF 958

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Manutenção de Equipamentos Médicos / Vendas de Peças e Materiais

23 de SETEMBRO de 2024

Orçamento Nº 4208

CLIENTE: SANTA CASA DE BARIRI

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LAMINA 3	3	175,00	525,00
2	LAMINA 4	3	175,00	525,00
3	CABO LARINGO	2	200,00	400,00
4	OXIMETRO OLED	6	150,00	900,00
5	OXIMETRO OLED PED	1	210,00	210,00
6	ESTETOSCOPIO	2	35,00	70,00
TOTAL				R$ 2.630,00

07.629.402/0001-07

THEOMED - COMÉRCIO E SERVIÇO
EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME

Rua José Nogueira de Carvalho, 480 - Sala 01 -
Vila Maceno - CEP 15060-100
São José do Rio Preto - SP

Ioanis Panagiotis Theodoropoulos

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

VITALTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
www.vitaltecmed.com.br

0ORÇAMENTO Nº 3212

23/09/2024

DADOS DO CLIENTE	
CLIENTE	BARIRI SANTA CASA
CNPJ	
ENDEREÇO	
A/C	
TELEFONE	

QTD	PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL
3	LAMINA DE AÇO INOX 3	215,00	645,00
3	LAMINA DE AÇO INOX 4	215,00	645,00
2	CABO EM AÇO AD.	250,00	500,00
6	OXIMETRO PORTATIL GRAPH	205,00	1.230,00
1	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	300,00	300,00
2	ESTETOSCOPIO PED.	56,50	113,00
		VALOR TOTAL	3.433,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRAZO DE ENTREGA	A COMBINAR
FRETE	A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO	A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA	7 DIAS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081886151429940662970009599010000040000
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 111.214
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.906.799.DA4.2FE.0C8
==========
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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000042803 - 1

Autenticidade
W8MI-IG6Z

Data de Emissão
01/11/2024

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

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 LÍQUIDO DA NOTA = R$ 400,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.514299 40662.970009 5 99010000040000

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** 15/11/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 20/07/2023	**Núm. do documento** 188615	**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 30/10/2024	**Nosso Número** 109/00188615-1
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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.514299 40662.970009 5 99010000040000

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** 15/11/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 20/07/2023	**Núr. do documento** 188615	**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 30/10/2024	**Nosso Número** 109/00188615-1
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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121705179570741 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$210,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:05:33

PAGO PARA: Marta Regina Sanchez Penna Jau Me
CNPJ: 4.895.476/0001-99
CHAVE PIX: 04895476000199
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000000670006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:05:34

==========

DOCUMENTO: 111215
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF6.406.358.25D.943

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARTA REGINA SANCHEZ PENNA
JAU-ME
RUA AMARAL GURGEL, 534
CENTRO
JAÚ / SP
17201-010
(14) 3622-0993 - (14) 3624-6533

SÓ EMBALAGENS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13.305
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 8954 7600 0199 5500 1000 0133 0513 6936 1671

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: 135242436476766 - 28/10/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.157.644.110		04.895.476/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	28/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	28/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO		16:45:27

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

27/11/2024
210,00
PRAZO

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	210,00

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	210,00

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
0001010000948	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA 12 X 30 (0,06) C/ 700 UN	39012019	0102	5.102	PCT	2	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 4 / 11 / 24

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$: 30,41 Fed, 37,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5,92. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 891 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-10-2024 11:03:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA			PCT	2	R$105,00	R$210,00

TOTAL: R$210,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 891

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 10-10-2024 11:06:30

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 02/10/2024 16:33:16 - **FINALIZADA EM:** 31/10/2024 16:33:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: mensal descartaveis

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$77,90	2	R$155,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$95,00	2	R$190,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,00	10	R$170,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	peso 14,13kg	R$24,70	10	R$247,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, OS SAQUINHOS DA MARTA DA MARCA GOODROL RASGAM COM FACILIDADE. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	5	R$190,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	peso 17,66	R$61,77	5	R$308,85	X	COMPRA PELA QUALIDADE, OS SAQUINHOS DA MARTA DA MARCA GOODROL RASGAM COM FACILIDADE. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 375 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	375	R$1.380,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,98	375	R$1.492,50	X	COMPRA PELA ENTREGA, A MARTA NAO FAZ ENTEREGA EM BARIRI. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,19	50	R$109,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,20	50	R$110,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 100 iunidades	R$38,00	20	R$760,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,00	20	R$760,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$37,92	5	R$189,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$46,00	5	R$230,00		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$102,90	1	R$102,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 3 mil	R$195,00	1	R$195,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICO FORNECEDOR QUE TEM ESSE SACO DE AMOSTRA. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$17,49	5	R$87,45	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	5	R$90,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	10	R$209,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, QUANDO HA NECESSIDADE DE USAR A SELADORA ESSA MARCA É A MELHOR. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	10	R$209,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, QUANDO HA NECESSIDADE DE USAR A SELADORA ESSA MARCA É A MELHOR. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR.OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 3 mil	R$303,00	1	R$303,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$4.235,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121706097328935l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$25,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:06:58

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:06:59

==========

DOCUMENTO: 111216
AUTENTICACAO SISBB: D.CFD.28C.2C1.682.4C9

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 73456
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135242496830601 - Data: 04/11/2024 Hora: 10:38:36

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 1102 2705 3300 0208 5500 1000 0734 5612 2077 6628

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	04/11/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	04/11/24

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		10:39:24

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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	25,30

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	0,00	25,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
5				2,500	2,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
297070	Abobrinha Italia Kg	2,500	KG/ 20	0000000001137	07099300	040	5.929	KG	2,500	2,98	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1755005	Alface Un Aquilante	3,000	UN	0000000096249	07051900	040	5.929	UN	3,000	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:250326 Data:04/11/24

Chave(s) SAT ECF: 00115691O\352409022705330002085900115691003833653692153-07/09/24 - 00115691O\352409022705330002085900115691003833734001 23-07/09/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupo

TRANSAÇÃO: 00222077662 Cod. Usuario : 136 Cod. Doc. : 8100

Reservado ao Fisco

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 956 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 10:23:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	8	R$2,98	R$23,84
ALFACE			UNIT	10	R$5,95	R$59,50
				TOTAL: R$83,34		

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,98	8	R$23,84	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	8	R$23,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	8	R$38,00		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,95	10	R$59,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,50	10	R$75,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0193800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121708508011431 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$15,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:09:14

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013001 4285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:09:15

==========

DOCUMENTO: 111217
AUTENTICACAO SISBB: B.144.435.E6B.780.7A6

==========

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.

DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aquilante SUPERMERCADOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 73304
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135242415927293 - Data: 25/10/202415:43:36 - Hora:

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 1002 2705 3300 0208 5500 1000 0733 0412 2056 8272

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	25/10/24
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saida**
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	25/10/24
Municipio	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saida**
Bariri	1436629393	SP	15:44:09

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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	15,98

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	15,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				
Endereço	**Municipio**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2				0,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1896113	Agua Mineral Acqua Pura 20l	2,000	UN/ 40	7899085610920	22011000	060	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Jaime C. L.
Data: 25 / 10 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:249596 Data:23/10/24 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:249596 Data:23/10/24 TRANSAÇÃO: 00222056827 Cod. Usuario : 124 Cod. Doc. : 8100	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda** **02.270.533/0002-08** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF -e
____/____/____	ASS:_____	Nº 73304 SÉRIE 1 Folha 1/1

PEDIDO Nº 940 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 23-10-2024 14:55:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$7,99	R$15,98

TOTAL: R$15,98

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 940

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	ACQUA PURA - 20L	R$7,99	2	R$15,98	X	NENHUM OUTRO FORNECEDOR RESPONDEU. DEVIDO A URGENCIA POR NAO FICAR SEM AGUA O CENTRO CIRURGICO FOI COMPRADO NO AQUILANTE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 940

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 23-10-2024 14:56:14

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 22/10/2024 12:55:02 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 12:55:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: galao de agua

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	ACQUA PURA - 20L	R$7,99	2	R$15,98	X	NENHUM OUTRO FORNECEDOR RESPONDEU. DEVIDO A URGENCIA POR NAO FICAR SEM AGUA O CENTRO CIRURGICO FOI COMPRADO NO AQUILANTE

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$15,98

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121709299216530 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:09:49

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:09:50

==========

DOCUMENTO: 111218
AUTENTICACAO SISBB: 4.354.4FA.049.FC7.B52

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aquilante SUPERMERCADOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 73072
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135242269380951 - Data: Hora: 09/10/202413:58:59

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 1002 2705 3300 0208 5500 1000 0730 7212 2016 6984

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076		44.690.238/0001-61	09/10/24
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saida**
Av.José Antonio De Carvalho, 409		Centro	17.250-000	09/10/24
Municipio	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saida**
Bariri	1436629393	SP		14:25:58

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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	6,90

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	6,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				
Endereço	**Municipio**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1				0,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1896113	Agua Mineral Acqua Pura 20l	1,000	UN/ 40	7899085610920	22011000	060	5.929	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:247312 Data:07/09/24 Chave(s) SAT ECF: 00115691\0\352409022705330002085900115691003833734001\23-07/09/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:247312 Data:07/09/24 TRANSAÇÃO: 00222016698 Cod. Usuario : 124 Cod. Doc. : 8100	LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda** **02.270.533/0002-08** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e
____/____/____	ASS:_____	Nº 73072 SÉRIE 1 Folha 1/1

PEDIDO Nº 939 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-10-2024 09:10:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS				1	R$6,90	R$6,90

TOTAL: R$6,90

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: continuacao da cot 853

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121710120934388l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$43,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:11:40

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:11:42

==========

DOCUMENTO: 111219
AUTENTICACAO SISBB: B.CB5.572.9F8.98B.B46

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aquilante SUPERMERCADOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 73071
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135242269349218 - Data: 09/10/202413:55:51 Hora:

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 1002 2705 3300 0208 5500 1000 0730 7112 2016 5239

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	09/10/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	09/10/24

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		13:56:22

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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	43,70

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	0,00	43,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
3				0,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1896113	Agua Mineral Acqua Pura 20l	2,000	UN/ 40	7899085610920	22011000	060	5.929	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1310550	Vasilhame Galao Agua 20l	1,000	UN/ 40	7898228860651	70109021	040	5.929	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:247306 Data:07/09/24 Chave(s) SAT ECF: 00115691\35240902270533000208590011569100383365692153-07/09/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:247306 Data:07/09/24 TRANSAÇÃO: 00222016523 Cod. Usuario : 124 Cod. Doc. : 8100	LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda** **02.270.533/0002-08** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF -e
____/____/____	ASS:	Nº 73071 SÉRIE 1 Folha 1/1

PEDIDO Nº 853 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-09-2024 11:44:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	1	R$36,90	R$36,90
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	1	R$6,90	R$6,90

TOTAL: R$43,80

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 853

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,90	1	R$6,90	X	SOMENTE O PEGORIN RESPONDEU .. SENDO QUE ERA NECESSARIO A AGUA PARA O CENTRO CIRURGICO

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$36,90	1	R$36,90	X	SOMENTE O PEGORIN RESPONDEU .. SENDO QUE ERA NECESSARIO A AGUA PARA O CENTRO CIRURGICO

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,90	1	R$6,90	X	SOMENTE O PEGORIN RESPONDEU .. SENDO QUE ERA NECESSARIO A AGUA PARA O CENTRO CIRURGICO

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$36,90	1	R$36,90	X	SOMENTE O PEGORIN RESPONDEU .. SENDO QUE ERA NECESSARIO A AGUA PARA O CENTRO CIRURGICO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 853

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 30-09-2024 11:45:48

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 06/09/2024 14:00:10 **- FINALIZADA EM:** 07/09/2024 14:00:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: UM GALAO É COM O "VASILHAME" O OUTRO É SOMENTE TROCA

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,90	1	R$6,90		

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$36,90	1	R$36,90		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121714410896656 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 12/11/2024 - 14:14:55

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
CHAVE PIX: 21725607000109
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005793027927
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:14:56

==========

DOCUMENTO: 111220
AUTENTICACAO SISBB: 1.1DF.D10.D1C.E8B.27D

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1085

Código de Verificação de Autenticidade
HVJLNK9ND

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2024 às 16:03:10

Chave de Acesso
1219600XUTDRJP9M8YGYQUC3CG8MNAD

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/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
				30/10/2024

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
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de Ecocardiograma de Rafaela da Silva	250,00	R$ 250,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 250,00**	**R$ 6,80**	**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$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$5,78

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1085** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HVJLNK9ND**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121726335270918880
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$428,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:26:42

PAGO PARA: Ivana Distribuidora de Alimentos Ltd
CNPJ: 27.398.801/0001-03
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000031151
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:26:44

==========

DOCUMENTO: 111221
AUTENTICACAO SISBB: 5.2C6.AA7.137.376.1C2

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000137210
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1127 3988 0100 0103 5500 1000 1372 1013 3700 8364

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 - 5102/5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242495372552 04/11/24 09:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201044519119		**27.398.801/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR			44.690.238/0001-61	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 11/11/2024 428,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,16	20,30	0,00	0,00	428,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		428,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
O mesmo	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	% APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00135400 0201.30.00	BOVINO ACEM EM CUBOS FRIGOBON 10X2KG.	0 10	5102 000	10,000 KG	29,000000	0,00% 0,00	290,00	290,00 169,16	0,00 0,00	20,30	0,00		12,00	0,00
00097400 1517.10.00	MARGARINA COM SAL DORIANA 500G	0 25	5405 060	25,000 UN	5,550000	0,00% 0,00	138,75	138,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ASSINADA

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Impresso por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

PEDIDO Nº 956 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 10:23:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS			K	10	R$29,00	R$290,00
MARGARINA COM SAL 500G			UNIT	25	R$5,55	R$138,75
			TOTAL: R$428,75			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$29,00	10	R$290,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	10	R$299,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$29,98	10	R$299,80		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$5,55	25	R$138,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,75	25	R$143,75		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,89	25	R$147,25		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Claybom	R$6,49	25	R$162,25		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300043210178199040000100172
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
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	111.222
NOSSO NUMERO	27643870000043210
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.001,72
VALOR COBRADO	1.001,72

NR.AUTENTICACAO 7.38A.6A9.B50.211.21D

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Fatura de Serviço - N° 63.844 / F

Data Emissão: 31/10/2024

Dados do Prestador

C.N.P.J: 74347980000130 **Inscrição Municipal:**

Razão Social: OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA.

Endereço: RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920

DISTR. INDUSTRIAL ULISSES DA SILVEIRA GUIMARAES **CEP:** 15092601

Telefone: 1732277376 **UF:** SP **Município:** SAO JOSE DO RIO PRETO

Dados do Tomador

C.P.F. / C.N.P.J.: 44690238000161 **Inscrição Municipal:**

Nome / Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nro:** 409
VILA SANTA TEREZINHA

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **CEP:** 17250182

Telefone: (14) 3662-9393 **UF:** SP **Município:** BARIRI

Discriminação do Serviço

Código Cliente: 449 **Data Vencimento:** 18/11/2024

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/539915/541205/542061
Dt.Vecto:18/11/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 143.55 (14,33%)LEI 12.741/2012

SANTA CASA BARIRI

Processo Judicial numero 0007175-49.2012.8.26.0576 (Ja transitado em julgado). Ficou decidido acerca da desnecessidade da emissão de NF para a atividade de esterilização, uma vez que essa atividade empresarial não incide ISSQN.

VALOR APROX TRIBUTOS R$ 143,55 **(14,33 %) LEI 12.741/2012**

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Valor do Serviço (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Base Cálculo (R$)
-	-	-	-	1.001,72	0,00	0,00	1.001,72

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.001,72

Informação para Contabilidade: Artigo 5º, II da Constituição Federal.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fatura nro:
_____/_____/_____		63.844 / F

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00043.210178 1 99040000100172			
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA		Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	Espécie Doc DM	Quantidade	Nosso Número 27643870000043210
No. do Documento 64768	Contrato	Vencimento 18/11/2024			Valor do Documento 1.001,72
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

Fatura:63844

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: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250182**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00043.210178 1 99040000100172			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/11/2024
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA					Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 31/10/2024	No. do Documento 64768	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2024	Nosso Número 27643870000043210
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.001,72

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: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121729459658121198
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:29:58

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:30:00

==========

DOCUMENTO: 111223
AUTENTICACAO SISBB: 6.F0F.185.F36.89D.4C9

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 843 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000899 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1040 0847 5000 0103 5500 1000 0008 9918 7351 6063

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242374504361 21/10/2024 14:17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201064022115		40.084.750/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVANTONIO JOSE DE CARVALHO409, 409	CENTRO		17250-000	21/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		14:17:55

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	20/11/2024	50,00									

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	16,55	50,00
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	50,00

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
3075	PERCEVEJO LATONADO CX.C/100 UN. PV0100 - BRW	73170010	0102	5102	UN	10,000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 7,54 de tributos federais, R$ 9,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7	

Yzidro ERP - www.domtec.com.br

PEDIDO Nº 937 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-10-2024 16:36:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PERCEVEJO LATONADOS ANTI FERRUGEM C/100				10	R$5,00	R$50,00

TOTAL: R$50,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PELA URGENCIA DE ACABAR AS MACAS. NF 899

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121732374773718 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$54,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:32:48

PAGO PARA: Popstyl
CNPJ: 40.084.750/0001-03
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001164210
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:32:49

==========

DOCUMENTO: 111224
AUTENTICACAO SISBB: 6.981.9D5.515.AE4.269

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
703

Código de Verificação de Autenticidade
0X62NKXF1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/10/2024 às 09:03:02

Chave de Acesso
1217224929LVY05PIO1OBH1O47CEXPCD

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
				18/10/2024

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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	ENCADERNAÇÕES	6,00	R$ 30,00
3,00	UN	ENCADERNAÇÕES	8,00	R$ 24,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Construção Civil

	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$ 54,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 54,00**	**R$ 1,08**	**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$ 54,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **703** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0X62NKXF1.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

PEDIDO Nº 933 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-10-2024 15:42:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO GROSSA				1	R$54,00	R$54,00

TOTAL: R$54,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR SER ALGO ESPECIFICO EM PAGINAS E VARIA O PREÇO NA HORA DE ENCADERNAR. nf 703

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121733258615950 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.776,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:33:49

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:33:50

==========

DOCUMENTO: 111225
AUTENTICACAO SISBB: C.55F.B15.A4E.766.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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5600
SÉRIE: 1

MP-BIOS
Representação e Serviços Ltda.

Identificação do Emitente
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA
Rua Fortunato Ferraz, 1074 - - Vila Anastacio
Sao Paulo - SP CEP: 05.093-000
Telefone: 1126150255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5600
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3524 1007 3692 1300 0134 5500 1000 0056 0010 4290 5570

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
118053028116		07.369.213/0001-34

Protocolo de autorização de uso
135242380943821 - 22/10/2024 07:51:19

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-182	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 21/11/2024 Valor: 1.776,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.776,88	319,84	0,00	0,00	1.776,88

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	1.776,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	MPBIOS	12671	0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1890323	GUARNICAO B-300/500 Cod. Anvisa :	4016.93.00	000	5102	PC	4,00	444,22	1.776,88	1.776,88	319,84	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 23/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34052445	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PECAS DE ASSISTENCIA TECNICA - BANCO BRADESCO-AGENCIA: 1431-1 / CONTA CORRENTE: 45210-6 Fornecimento de pecas para equipamentos Baumer Orcamento: 6136 Solicitante: Joicilene Ortega E-mail: compras@santacasabariri.com.br	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 373,02

PEDIDO Nº 924 - MPBIOS - 07.369.213/0001-34

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-10-2024 14:41:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
H890323 - GUARNICAO B-300/500				4	R$444,22	R$1.776,88

TOTAL: R$1.776,88

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE BAUMER. COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento #6136

MP BIOS
Telefone: 11 26150255
CNPJ: 07.369.213/0001-34
Email: sat@mpbios.com.br
Endereço: Rua Fortunato Ferraz, 1074

MP BIOS
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
EXCLUSIVO BAUMER
CREA-SP
REGISTRO: 2236303

Cliente	Colaborador
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - Rua Antonio José de carvalho, 409 - Centro, Bariri - SP, 17250-000	**(BASE-MM)VINICIUS OLIVEIRA**

Data da solicitação	Etapa atual
16/10/2024	**Abertos**

Observações

Conforme contato realizado via whatsapp em 09/10/2024, através do Técnico Leandro Stefaneli segue abaixo orçamento das peças solicitadas para o equipamento de fabricação Baumer.

Prazo para entrega: Até 20 dias após aprovação do orçamento.
Condições de pagamento: 28 dias.

Itens

Produtos

Produto	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
H890323 - GUARNICAO B-300/500 H890323	4,00	R$444,22	R$1.776,88

Resumo

Produtos	R$ 1.776,88
Serviços	R$ 0,00
Custos Adicionais	R$ 0,00
Total	R$ 1.776,88

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074431089746500363660002599110000010700
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	111.226
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	107,00
VALOR COBRADO	107,00

NR.AUTENTICACAO 9.47B.B53.C9E.749.E2D

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.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Recebi da empresa PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA a NFS-e descriminada ao lado		NFS-e Nº 263514
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 85610111240259136308738908620241175544 16

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99877-6608
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
263514	
Situação **Emitida**	
Tipo **Importado**	
Número RPS: **566109** Série RPS: **RPS**	

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 0111 2402 5913 6308 7389 0862 0241 1755 4416

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/11/2024	**01/11/2024 02:59**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Endereço AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	**Número** 409	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	**CEP** 17250071	**Cidade - Estado** 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	107,00	0,00	0,00	2,68

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/10/2024 a 31/10/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 18,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
107,00	0,00	0,00	107,00	2,68
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	107,00

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: 16/12/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,39 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,24 (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: 25/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/11/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/11/2024	Nº Documento 10443108	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024	Nosso Número 109/10443108-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 107,00

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

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 44310.897465 00363.660002 5 99110000010700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/11/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/11/2024	Nº Documento 10443108	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024	Nosso Número 109/10443108-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 107,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 263514

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/11/2024 MULTA ..... R$ 2,14
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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:10
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.818
VALOR TOTAL 134,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A66.2F4.4E8.19E.BB6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008249 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
TITAO PECAS E SERVICOS LTDA AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5031	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008249** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1010 8154 9900 0149 5500 1000 0082 4917 0740 4356 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 MERCADORIA ESTABELECIMENTO	135242352237759 18/10/2024 11:11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		11:10:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2024	134,79									

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	27,20	134,79
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	134,79

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. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8339	CORREIA A-62	40103200	0102	5102	PC	2,000	24,7250	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	CORREIA A-71	40103400	0102	5102	PC	3,000	28,4470	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maquina lavar 1

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIX - CNPJ 10.815.499/0001-49 BANCO BRASIL AGENCIA 0198-8 CONTA CORRENTE 12.830-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 21,62 de tributos federais, R$ 5,58 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7	LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 928 - TITAO PECAS E SERVICOS LTDA - 10.815.499/0001-49

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-10-2024 14:18:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORREIA A 62				2	R$24,73	R$49,45
CORREIA A71				3	R$28,45	R$85,34

TOTAL: R$134,79

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA REPARAR A MAQUINA DE LAVAAR NUMERO 1. PELA URGENCIA DA MAQUINA NAO FICAR PARADA FOI PEGO NESSA OFICINA QUE TEM VARIOS TAMANHOS DE CORREIAS.NF 8249

15:11:04 quinta-feira, 17 de outubro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

OFICINA DO TITAO
AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - BARIRI/SP - (14) 3662-5031 - (14) 3662-5032

PEDIDO DE VENDA 163266

EMISSÃO.: 17/10/2024 **SAÍDA.:** 17/10/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** 30 DIAS CREDIARIO **VENDEDOR :** LEONARDO PULTRINI BERTHOLO

RAZÃO SOCIAL.. : 2195 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-9393
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
8339	CORREIA A-62	2,000	PC	24,725	49,45
9807	CORREIA A-71	3,000	PC	28,447	85,34

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
163266/1	14/11/2024	134,79

GERSON
De acordo com os itens acima
PRAZO MÁXIMO DE DEVOLUÇÃO: 7 DIAS

TOTAL DA VENDA: 134,79

CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411121740548397545 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.693,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 14:41:31
COD PRODUTO: 1c6a839925854c0087e8424b235582bf
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 14:41:33

==========

DOCUMENTO: 111227
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E9.EE1.BE1.431.4CA

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111137506057-5	11/11/2024 11:14	13/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 6.693,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0.00	732.68	5.960.55	0.00	6.693.23
Total Geral:		**0,00**	**732,68**	**5.960,55**	**0,00**	**6.693,23**

SANTA CASA

Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 11:14:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

multa FGTS alfredo carlos

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/009ba31d4fa444d3907381bb01e5b7315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304E8E9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/009ba31d4fa444d3907381bb01e5b731

93,25
309,67
308,49
307,32
306,14
304,96
316,4
315,17
323,09
442,52
467,28
359,75
327,35
325,76
324,27
322,49
320,7
456,05
338,47
336,41
6605,54

Guiar FGTS atrasados
alfredo calor de costa

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000000-9 93250179241-0
	11365005384-0 46902380001-4
Data do pagamento	12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	13/11/2024
VALOR DEPOSITO	93,25
Valor Total	93,25

DOCUMENTO: 111228
AUTENTICACAO SISBB: E.4DF.4DA.BCF.242.960

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 07:44:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	847,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
67,82	25,43	93,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858300000009 932501792410 113650053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 07:44:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	847,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
67,82	25,43	93,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858300000009 932501792410 113650053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:18
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 3.772,77

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CLIN JORGE S-C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 0.443.D60.53F.040.129

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1437

Código de Verificação de Autenticidade
UKRTEYQJV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 10:32:03

Chave de Acesso
1229452DXW2A4YYRY5O7TUK83TISEKF4

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/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
				06/11/2024

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 PARAÍSO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 10/2024	4.020,00	R$ 4.020,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.020,00	R$ 80,40	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.020,00 x 0,65%)	COFINS (4.020,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.020,00 x 1,50%)	CSLL (4.020,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 26,13	R$ 120,60	R$ 0,00	R$ 60,30	R$ 40,20	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.772,77

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1437** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UKRTEYQJV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem.

RELAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA SANTA CASA DE BARIRI NO MÊS DE 10/2024

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Manuelly M. M. de Souza	02/10/2024	Us abdômen total	140,00
02	Manuelly M. M. de Souza	02/10/2024	Us coxa direita	130,00
03	Manuelly M. M. de Souza	02/10/2024	Us coxa esquerda	130,00
04	Manuelly M. M. de Souza	02/10/2024	Us joelho direito	130,00
05	Manuelly M. M. de Souza	02/10/2024	Us joelho esquerdo	130,00
06	Cleusa H. A. Tonietto	04/10/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
07	Cleusa H. A. Tonietto	04/10/2024	Us doppler venoso MID	220,00
08	Rosalina J. de C. Primo	04/10/2024	Us doppler venoso MID	220,00
09	Luis Antonio Barbosa	08/10/2024	Us doppler venoso MID	220,00
10	Luis Antonio Barbosa	08/10/2024	Us doppler arterial MID	220,00
11	Aurora de M.Pinto	08/10/2024	Us doppler arterial MIE	220,00
12	Teresa Leme Rosa	09/10/2024	Us doppler arterial MSE	220,00
13	Teresa Leme Rosa	09/10/2024	Us doppler venoso MSE	220,00
14	Pâmela Eduarda Rangel	10/10/2024	Us aparelho urinário	80,00
15	Teresa Leme Rosa	10/10/2024	Us doppler arterial MSD	220,00
16	Teresa Leme Rosa	10/10/2024	Us doppler arterial MID	220,00
17	José F. S. da Silva	22/10/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
18	Gislaine Kefraus	22/10/2024	Us abdômen total	140,00
19	Melissa K. B. da Luz	22/10/2024	Us abdômen total	140,00
20	José F.S. da Silva	25/10/2024	Us doppler venoso MID	220,00
21	Wagner D. Vendrametto	29/10/2024	Us abdômen total	140,00
22	Nilcéia S. F. de Souza	31/10/2024	Us doppler venoso MID	220,00

Bariri, 04 de novembro de 2024.

Valor total bruto: 4.020,00

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55141 MT 15742/99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Serviço de Ultrassonografia

Av. Antonio José de Carvalho, 456 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 3662-1717 - Celular: (14) 98156-1117

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1257714

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-11-2024 11:03:54

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2851638 - MANUELLY MARIA MENDONÇA DE SOUZA - CPF: 606.802.068-17

REGISTRO: 98692 - NASCIMENTO: 08/12/2022 - IDADE: 1 anos 10 meses 28 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VANESSA CRISTINA MENDONCA

ENDEREÇO: AVENIDA LUCIANO PAPATERRA - 305 - JARDIM INDUSTRIAL I - 17250428

TELEFONE: 14998888961 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 08 LEITO 02 - CNS: 703605048468337 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	PESQUISA DE VISCEROMEGALIAS E LINFONODOMEGALIAS!	02/10/2024 07:19
INTERNO	0205020062 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	COXO- FEMURAL BILATERAL . PESQUISA DE ARTRITE SÉPTICA	02/10/2024 07:21
INTERNO	0205020062 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	JOELHOS BILATERAIS - PESQUISA DE ARTRITE SÉPTICA.	02/10/2024 07:22

JOSAINE FOLONI
CRM: 101617 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1191834

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-10-2024 09:57:16

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2837090 - CLEUSA HELENA ALEXANDRE TONIETTO - CPF: 075.389.098-42

REGISTRO: 101283 - NASCIMENTO: 15/04/1963 - IDADE: 61 anos 5 meses 19 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: LOURDES DA CRUZ ALEXANDRE

ENDEREÇO: RUA JOSE GOMES DE JESUS - 125 - ALTO BOA VISTA - 17260000

TELEFONE: 14997111706 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 33 LEITO 01 - CNS: 708404255076665 - RG: 199173928 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	dopller venoso mmii	03/10/2024 15:55

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1191837

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-10-2024 09:57:48

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2785298 - ROSALINA JOSEFA DE CAMPOS PRIMO - CPF: 335.875.348-45

REGISTRO: 101411 - NASCIMENTO: 05/06/1943 - IDADE: 81 anos 3 meses 29 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: FRANCISCA GIMENES MARTINS

ENDEREÇO: SITIO BELA VISTA - SN - BELA VISTA - 17250000

TELEFONE: 14997877369 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 30 LEITO 01 - CNS: 708209699941047 - RG: 12311090 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	DOPPLER VENOSO MID	03/10/2024 16:45

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1196388

USUARIO: ANGELICA.BUSSADA

EMISSÃO: 06-10-2024 21:52:16

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2789098 - LUIS ANTONIO BARBOSA - CPF: 277.299.028-18

REGISTRO: 102076 - NASCIMENTO: 10/06/1980 - IDADE: 44 anos 3 meses 26 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: APARECIDA DONIZETTI BARBOSA

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ANTONIO GALIZIA - 821 - CENTRO - 17250005

TELEFONE: 14988126350 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 28 LEITO 01 - CNS: 702905522448272 - RG: 335930967 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	de mi com lesao infectada	06/10/2024 21:18

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1197591

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 07-10-2024 11:48:54

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2808459 - AURORA DE MORAES PINTO - CPF: 349.080.968-80

REGISTRO: 101192 - NASCIMENTO: 06/07/1934 - IDADE: 90 anos 3 meses 1 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA ROSA

ENDEREÇO: AVENIDA DOMINGOS LIBONATI - 180 - JARDIM INDUSTRIAL I - 17250426

TELEFONE: 11973329398 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 31 LEITO 01 - CNS: 708605552682186 - RG: 38318043 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	usg em mi com lesão	07/10/2024 08:46

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1257724

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-11-2024 11:06:50

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2825708 - PAMELA EDUARDA RANGEL - CPF: 358.991.228-62

REGISTRO: 102291 - NASCIMENTO: 20/11/1999 - IDADE: 24 anos 11 meses 16 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARTA CRISTINA GARCIA

ENDEREÇO: TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA - 45 - LIVRAMENTO - 17250000

TELEFONE: 14982093484 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 03 - CNS: 705807462014937 - RG: 529014725 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		09/10/2024 11:10

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1257720

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-11-2024 11:05:53

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2762388 - TERESA LEME ROSA - CPF: 245.916.278-29

REGISTRO: 102650 - NASCIMENTO: 03/06/1937 - IDADE: 87 anos 5 meses 2 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA PEDROSO

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAIS - 816 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14981120654 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 30 LEITO 02 - CNS: 706003826993946 - RG: 299409454 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	DOPPLER ARTERIAL DE MID E MSD	10/10/2024 09:02

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1227627

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 21-10-2024 14:46:33

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2831491 - JOSE FERNANDO SOARES DA SILVA - CPF: 012.902.274-89

REGISTRO: 103228 - NASCIMENTO: 10/12/1975 - IDADE: 48 anos 10 meses 11 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA SALETE GOMES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA WILLIAN ALÉM CASSIOLLA - 72 - RESIDENCIAL PAULINA - 17253538

TELEFONE: 14991319338 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 25 LEITO 01 - CNS: 700409962011540 - RG: 681213383 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	de mie	21/10/2024 11:43

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1229258

USUÁRIO: BRUNA.QUEIROZ

EMISSÃO: 22-10-2024 09:53:37

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2776921 - GISLAINE KEFRAUS - CPF: 220.244.248-05

REGISTRO: 105499 - NASCIMENTO: 19/03/1980 - IDADE: 44 anos 7 meses 3 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA HELENA ROSSI KEFRAUS

ENDEREÇO: AVENIDA MARIA HELENA PIOTTO ROMERO - 228 - JARDIM GAROTINHO - 17255758

TELEFONE: 14981093901 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 28 LEITO 02 - CNS: 708404711231761 - RG: 33193646 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		22/10/2024 09:30

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR
CRM: 110573 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1258180

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-11-2024 14:53:36

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2831491 - JOSE FERNANDO SOARES DA SILVA - CPF: 012.902.274-89

REGISTRO: 103228 - NASCIMENTO: 10/12/1975 - IDADE: 48 anos 10 meses 26 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA SALETE GOMES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA WILLIAN ALÉM CASSIOLLA - 72 - RESIDENCIAL PAULINA - 17253538

TELEFONE: 14991319338 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 25 LEITO 01 - CNS: 700409962011540 - RG: 681213383 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	doppler venoso mid	24/10/2024 10:22

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1258187

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-11-2024 14:54:35

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2797026 - WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO - CPF: 321.345.608-00

REGISTRO: 107781 - NASCIMENTO: 15/08/1977 - IDADE: 47 anos 2 meses 21 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANTONIA DE FATIMA GALHARDO VENDRAMETTO

ENDEREÇO: AV JORN VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO - 287 - NOVA BARIRI - 17250000

TELEFONE: 1436625699 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704109143723779 - RG: 331935727 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		29/10/2024 09:32

LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR
CRM: 257569 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1248234

USUÁRIO: TELMA.JESUS

EMISSÃO: 30-10-2024 21:32:54

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2756237 - NILCEIA SPANHOL FARIAS DE SOUZA - CPF: 011.115.098-16

REGISTRO: 108160 - NASCIMENTO: 30/01/1957 - IDADE: 67 anos 9 meses 0 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANA BATISTA

ENDEREÇO: AV. LUIS GENTIL - 75 - JARDIM GAROTINHO - 17255764

TELEFONE: 14981758285 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 29 LEITO 01 - CNS: 702808139785567 - RG: 147640325 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	DOPPLER VENOSO MID	30/10/2024 21:32

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080103359042141619660008699010000041516
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	111.248
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,16
VALOR COBRADO	415,16

==========

NR.AUTENTICACAO B.DCi.F59.750.370.F91

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13377

Código de Verificação de Autenticidade
SSCTBFNRY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2024 às 09:59:16

Chave de Acesso
1228156722A5CE8IJGGR2JBRHGAGKIU2

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
15268	UNICA	RPS	04/11/2024	11/2024

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 PGR - R$ 415,16	R$ 415,16	R$ 415,16

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,6461%	0000170000008	4642702		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 415,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,16	R$ 15,14	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$ 415,16

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$55,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/11/2024 - R$ 415,16

LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 13377 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: SSCTBFNRY

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: **15/11/2024**

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
04/11/2024	14536/1	DM	N	04/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00010335-9

(=) Valor do Documento: **415,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,26 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) 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

Beneficiário Final:

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 01033.590421 41619.660008 6 99010000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/11/2024**

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
04/11/2024	14536/1	DM	N	04/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00010335-9

(=) Valor do Documento: **415,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,26 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) 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

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DOMTEC - www.domtec.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121808219881072B2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$794,99
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:09:00

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:09:02

==========

DOCUMENTO: 111249
AUTENTICACAO SISBB: 4.A53.6A8.D21.1BC.1D0

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2024 VALOR TOTAL: 794,99 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000022256
__/__/____		SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022256
SÉRIE 1
FOLHA I/I

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35241149859416000159550010000222561001404392

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242487662883 03/11/2024 08:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	03/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	08:24:55

FATURA/ DUPLICATA

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
572,74	53,19			794,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					794,99

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4107	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	KG	10,000	29,90	299,00	299,00	32,89		11,00	
250160	ARROZ PICININ INTEGRAL TIPO 1 1 KG	10062020	040	5929	UN	5,000	7,89	39,45					
1214512	CHA MATTE LEAO CX.250 GRS	09030090	060	5929	UN	20,000	5,50	110,00					
3179	CHEIRO VERDE MACO	07039090	040	5929	UN	4,000	3,70	14,80					
147705	COLORAU BARILAR 500 GRS	09109100	000	5929	UN	2,000	7,55	15,10	15,10	2,72		18,00	
1035407	FAR.MAND.CRUA GROSSA BARILAR 500 GRS.	11062000	000	5929	UN	4,000	4,55	18,20	18,20	0,75		4,14	
274906	FUBA MIMOSO KININO 500 GRS	11022000	000	5929	UN	10,000	2,60	26,00	26,00	1,82		7,00	
1016178	MAC.GALO SEMOLA AVE MARIA 500 GRS	19021900	000	5929	UN	7,000	3,35	23,45	23,45	1,64		7,00	
1068085	MAC.GALO SEMOLADO AVE MARIA 500 GRS	19021900	000	5929	UN	17,000	3,35	56,95	56,95	3,99		7,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	36,000	3,35	120,60	120,60	8,44		7,00	
114554	MOLHO REFOG.TRAD.TCHETTO SH.300 GRS	21032010	060	5929	UN	40,000	1,45	58,00					
1116854	SAL REFINADO FINOSAL PCT.1 KG.	25010020	000	5929	UN	8,000	1,68	13,44	13,44	0,94		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR
BANCO BRADESCO
AG0061 CC 33357-3
OU PIX CNPJ
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:64,80
Valor do ICMS Retido R$:4,80
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 6744
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Powered by Arius Sistemas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121809212517225555
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$41,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:09:40

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:09:41

==========

DOCUMENTO: 111250
AUTENTICACAO SISBB: E.4A9.345.E5E.11E.0DA

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL: 41,70 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

NF-e 000022285

SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022285
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35241149859416000159550010000222851001405790

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242522011899 06/11/2024 12:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	06/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	06/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	12:39:45

FATURA/ DUPLICATA

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
41,70	7,50			41,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					41,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
292290	GELATINA KININO FRAMBOESA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	10,000	1,39	13,90	13,90	2,50		18,00	
292283	GELATINA KININO LIMAO 20 GRS	21069029	000	5929	UN	10,000	1,39	13,90	13,90	2,50		18,00	
292320	GELATINA KININO UVA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	10,000	1,39	13,90	13,90	2,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - CCO: 7168
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 956 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 10:23:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$7,89	R$39,45
CARNE BOVINA, BIFES			K	10	R$29,90	R$299,00
CHA MATTE			UNIT	20	R$5,50	R$110,00
CHEIRO VERDE			UNIT	4	R$3,70	R$14,80
COLORIFICO, PÓ, 1KG			K	2	R$7,55	R$15,10
FARINHA DE MANDIOCA			PCT	4	R$4,55	R$18,20
FUBA			UNIT	10	R$2,60	R$26,00
GELATINA			UNIT	30	R$1,39	R$41,70
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	60	R$3,35	R$201,00
MOLHO DE TOMATE			SCH	40	R$1,45	R$58,00
SAL REFINADO			K	8	R$1,68	R$13,44

TOTAL: R$836,69

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,89	5	R$39,45	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kiarroz	R$7,99	5	R$39,95		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	5	R$39,95		

PRODUTO: CARNE BOVINA, BIFES - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MIOLO DE PALETA	R$31,98	10	R$319,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	coxão mole	R$39,98	10	R$399,80		

PRODUTO: CHA MATTE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,50	20	R$110,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,59	20	R$131,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	250g - Leão	R$8,99	20	R$179,80		

PRODUTO: CHEIRO VERDE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,70	4	R$14,80	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	4	R$15,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MAÇO	R$3,99	4	R$15,96		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,55	2	R$15,10	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Zilio	R$11,99	2	R$23,98		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$19,98	2	R$39,96		

PRODUTO: FARINHA DE MANDIOCA - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G GROSSA	R$4,55	4	R$18,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KININO 1KG	R$8,99	4	R$35,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kinino	R$10,99	4	R$43,96		

PRODUTO: FUBA - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$2,60	10	R$26,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO 1KG	R$5,59	10	R$55,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kinino	R$6,79	10	R$67,90		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,39	30	R$41,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,39	30	R$41,70	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20g - Kinino	R$1,99	30	R$59,70		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	60	R$201,00	X	-

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	60	R$233,40		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Paulista	R$3,98	60	R$238,80		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 40 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	300G	R$1,45	40	R$58,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,49	40	R$59,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	300g - Tchetto	R$1,89	40	R$75,60		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	PRECO CAIXA COM 36 UNIDADES DE 300G	R$42,00	40	R$1.680,00		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,68	8	R$13,44	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	8	R$15,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Garça	R$2,99	8	R$23,92		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	PRECO DO FARDO COM 10 UNIDADES	R$13,00	8	R$104,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121810348560670 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$48,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:11:01

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:11:03

==========

DOCUMENTO: 111251
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D0.E67.A7C.AE6.3A4

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA EMP. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: 48,65 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI . ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 . BAIRRO: CENTRO. CEP: 17250-970 . CIDADE: BARIRI ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000022192 SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022192
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35241049859416000159550010000221921001401340

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242414556658 25/10/2024 13:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
261001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	25/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:15:19

FATURA/ DUPLICATA

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
48,65	8,75			48,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					48,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
292337	GULATINA KININO ABACAXI 20 GRS	21069029	000	5929	UN	18,000	1,39	25,02	25,02	4,50		18,00	
292306	GELATINA KININO FRUTAS VERMELHAS 20 GRS	21069029	000	5929	UN	17,000	1,39	23,63	23,63	4,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 353009 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 975 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 11:12:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GELATINA				35	R$1,39	R$48,65

TOTAL: R$48,65

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE GELATINA PARA SERVIR PARA OS PACIENTES ESTAVAMOS SEM NO FINAL DE SEMANA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 975

PRODUTO: GELATINA - QTD: 35 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121811170548934 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$25,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:11:30

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:11:31

==========

DOCUMENTO: 111252
AUTENTICACAO SISBB: 8.8EF.F33.426.997.222

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/10/2024 VALOR TOTAL: 25,05 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000022135

SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022135
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35241049859416000159550010000221351001397362

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135242320971424 15/10/2024 10:30:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	15/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAIDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	10:30:05

FATURA/ DUPLICATA

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
25,05	4,51			25,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					25,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
258517	ADOC LIQUIDO ADOCYL SACARINA 200 ML	21069090	000	5929	UN	3,000	8,35	25,05	25,05	4,51		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 5110
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 920 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 16-10-2024 10:18:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ADOÇANTE LÍQUIDO 200ML				3	R$8,35	R$25,05

TOTAL: R$25,05

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE ADOÇANTE LIQUIDO PARA A COZINHA PARA SERVIR PARA PACIENTES DIABETICOS

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 920

PRODUTO: ADOÇANTE LÍQUIDO 200ML - QTD: 3 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:10
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 326,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E35.B01.CE7.B50.459

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 46.188
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0461 8816 6884 5835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242391440956 - 23/10/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	07:44:52

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

25/11/2024
326,00
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	326,00

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	326,00

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
1	VOL			20,000	20,000

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
0001010001985	SOFTS (20 LTS)	38099190	0500	5.405	BD	1	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: ☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 23/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 43,85 Fed, 58,68 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7
DADOS BANCARIOS: 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. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 46.188
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1
	Odilon Bueno da Silva	FL 1 / 1

PEDIDO Nº 961 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-10-2024 16:14:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO 20 L (AMACIANTE)				1	R$326,00	R$326,00

TOTAL: R$326,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO 46188

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121814122663298 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.480,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:14:32

PAGO PARA: Arq Prime Engenharia e Arquitetura
CNPJ: 43.168.365/0001-32
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007725086262
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:14:33

==========

DOCUMENTO: 111253
AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.112.B19.B3F.EAD

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
84

Código de Verificação de Autenticidade
OMEW9BNUV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 11:33:55

Chave de Acesso
1229227R32DYD5J6ML0MBMVG274Z002Y

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/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
				05/11/2024

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
43.168.365/0001-32		13444	000048602	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234		JARDIM MARIA LUIZA I

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-132	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços especializados em Arquitetura para fiscalização de obras. Parcela 02/12 – Contrato de 02/09/2024 – Referente ao mês de outubro. - Agência: 0001 / Conta: 772508626-2 / Banco: 0260 / Nu Pagamentos S.A – Instituição de Pagamento	4.480,00	R$ 4.480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.01**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,	2,00%	0000070000001	7111100		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.480,00	R$ 89,60	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$ 4.480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **84** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OMEW9BNUV**.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

ARQ PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5

Relatório técnico mensal – Outubro/2024

Serviços de fiscalização de obras, acompanhamentos, visitas técnicas e avaliação de propostas

Contrato: Prestação de serviços especializados em Arquitetura para fiscalização de obras
Data de Início do Contrato: 02/09/2024
Parcela: 02/12

---

1. Introdução

No mês de outubro de 2024, foram realizados diversos serviços de fiscalização e acompanhamento de obras, com visitas técnicas regulares e avaliações para a seleção de empresas participantes nos processos de chamamento público de novas obras. Este relatório tem o objetivo de documentar as atividades executadas, bem como os principais avanços e desafios encontrados durante as vistorias e demais atividades técnicas desenvolvidas.

---

2. Vistorias e acompanhamento de obras

Realizei vistorias regulares nas obras em andamento, assegurando a conformidade com os projetos e especificações técnicas. Abaixo, destacam-se as atividades realizadas nas áreas especificadas:

- **Quartos:** 19, 21, 23, 38 e 39;
- **Observações:** Acompanhamento do andamento físico das atividades, verificação da qualidade dos materiais e do acabamento;
- **Documentação Fotográfica:** Relatório fotográfico em anexo, contendo registros de parte das visitas realizadas e das etapas em desenvolvimento.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

3. Reuniões técnicas

Foram realizadas reuniões com a equipe do hospital para alinhamento das atividades e resolução de questões relacionadas ao andamento das obras. Nessas reuniões foram discutidas estratégias de execução, atualização de cronogramas e revisão de especificações técnicas, quando necessário.

4. Elaboração de documentos técnicos

Durante o mês, foi necessário apoio na elaboração e revisão de documentos técnicos para embasar processos de contratação e execução das obras, tais como:

- **Memoriais Descritivos:** Preparação de documentos com especificações técnicas e descritivas das obras em andamento;
- **Planilhas Orçamentárias:** Estruturação de planilhas para estimativa de custos e comparação de propostas;
- **Pareceres Técnicos:** Elaboração de pareceres para auxiliar a tomada de decisão no processo de seleção das empresas executoras.

5. Apoio técnico nos processos de chamamento público

Participei ativamente do suporte técnico nos trâmites de chamamento público para diversas obras essenciais à infraestrutura do hospital, incluindo:

- **Reservatório de Oxigênio:** Assistência técnica nos requisitos de infraestrutura e segurança;
- **Velório da Santa Casa:** Revisão de documentos técnicos e orçamento;
- **Reforma do Centro Cirúrgico:** Análise técnica dos requisitos essenciais;
- **Reforma e Ampliação da Maternidade:** Apoio na revisão de projeto e especificações, assegurando o atendimento às normativas vigentes.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

6. Conclusão

As atividades desenvolvidas no mês de outubro de 2024 garantiram a continuidade das obras em conformidade com os requisitos técnicos e operacionais estabelecidos. O suporte fornecido durante as reuniões e na elaboração dos documentos técnicos foi essencial para a tomada de decisões estratégicas, contribuindo para a eficácia dos processos de chamamento público e o avanço das obras.

Anexos:

1. Relatório Fotográfico das Obras
2. Nota Fiscal

Bariri, 05 de novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 05/11/2024 10:39:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

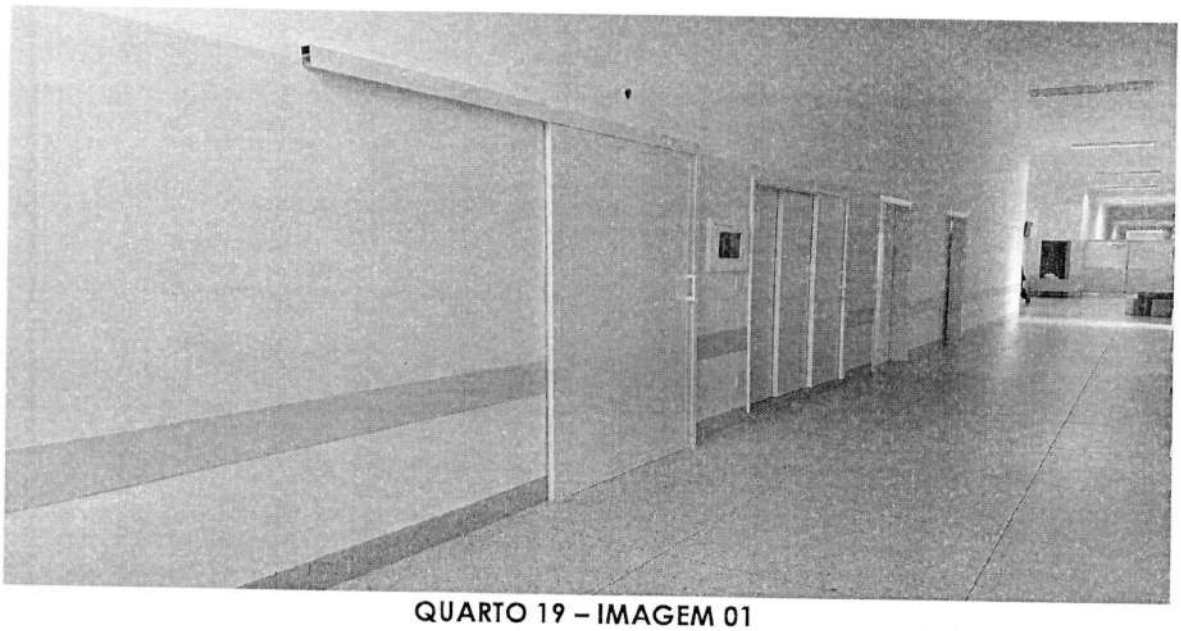
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ARQ_PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

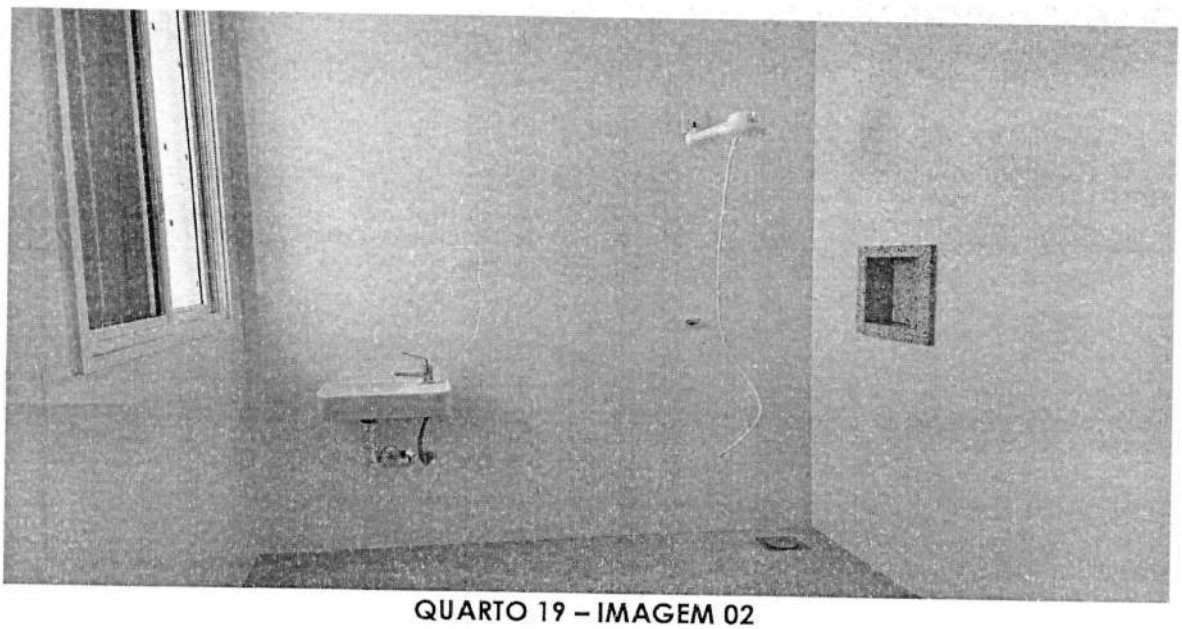
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OUTUBRO/2024

OBJETO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.

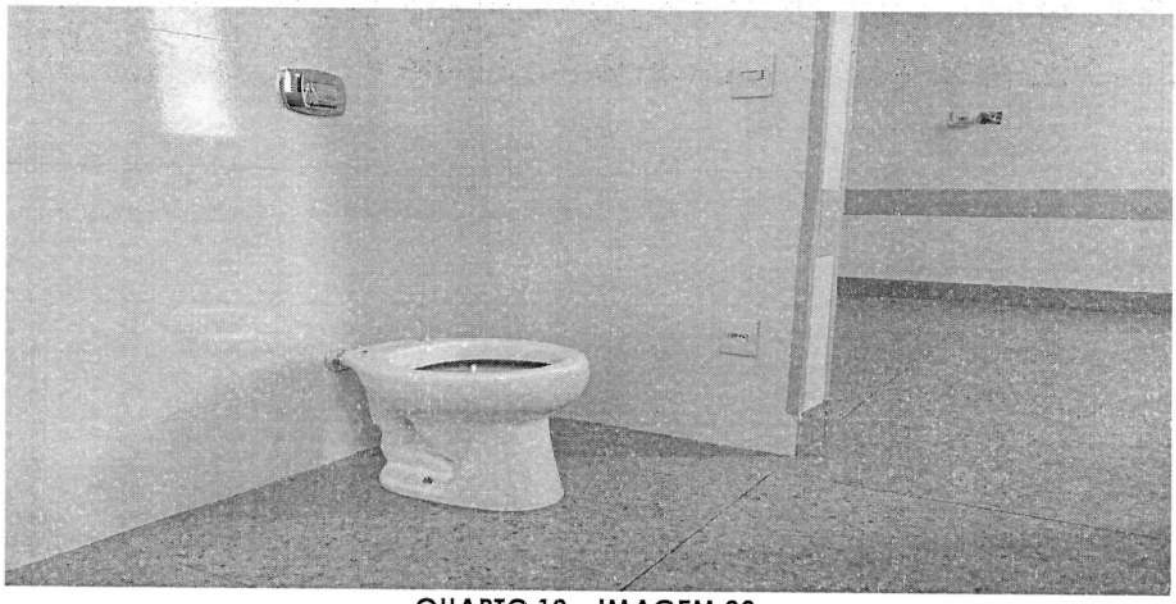


QUARTO 19 – IMAGEM 01

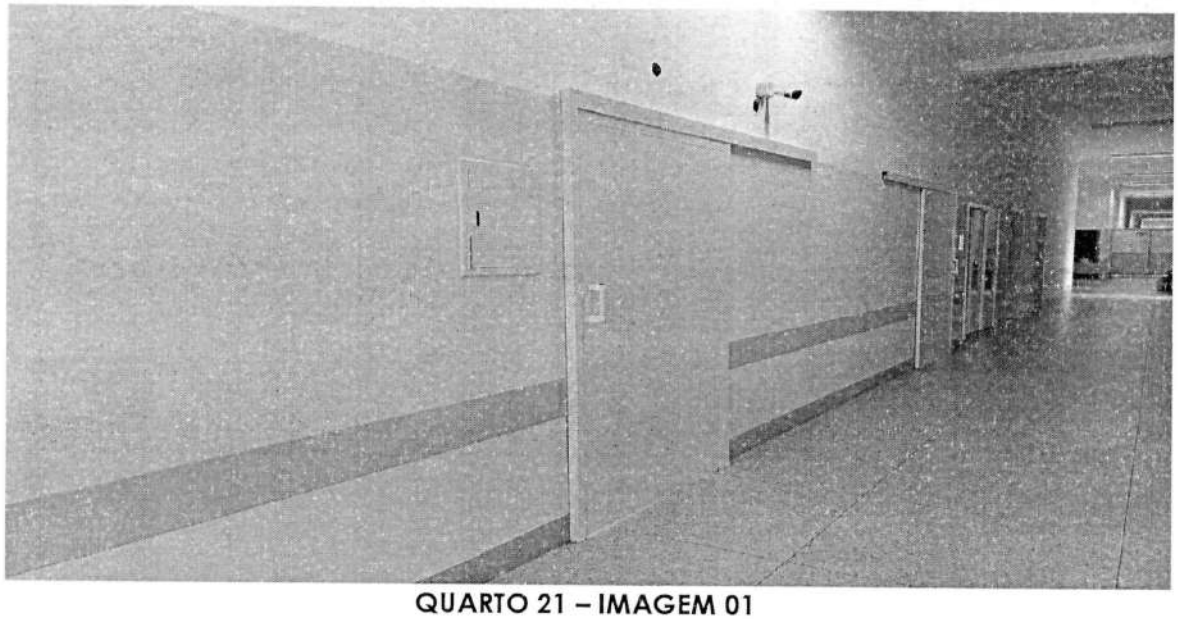


QUARTO 19 – IMAGEM 02

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

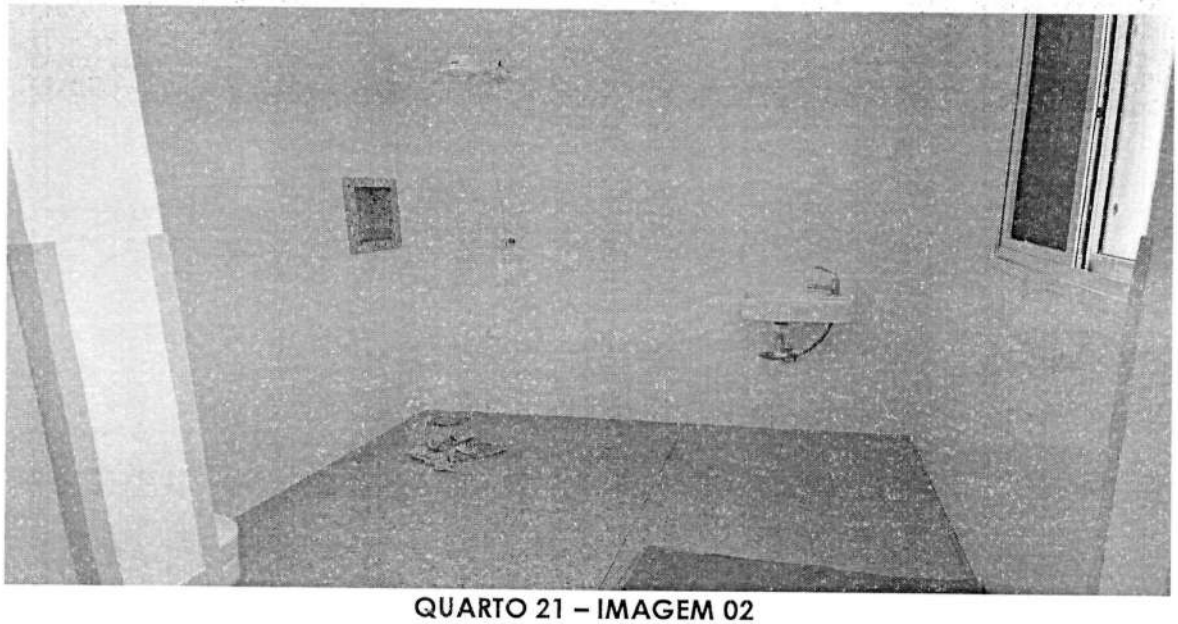


QUARTO 19 – IMAGEM 03



QUARTO 21 – IMAGEM 01

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



QUARTO 21 – IMAGEM 02

QUARTO 21 – IMAGEM 03

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ARQ_PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5

QUARTO 23 – IMAGEM 01

QUARTO 23 – IMAGEM 02

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

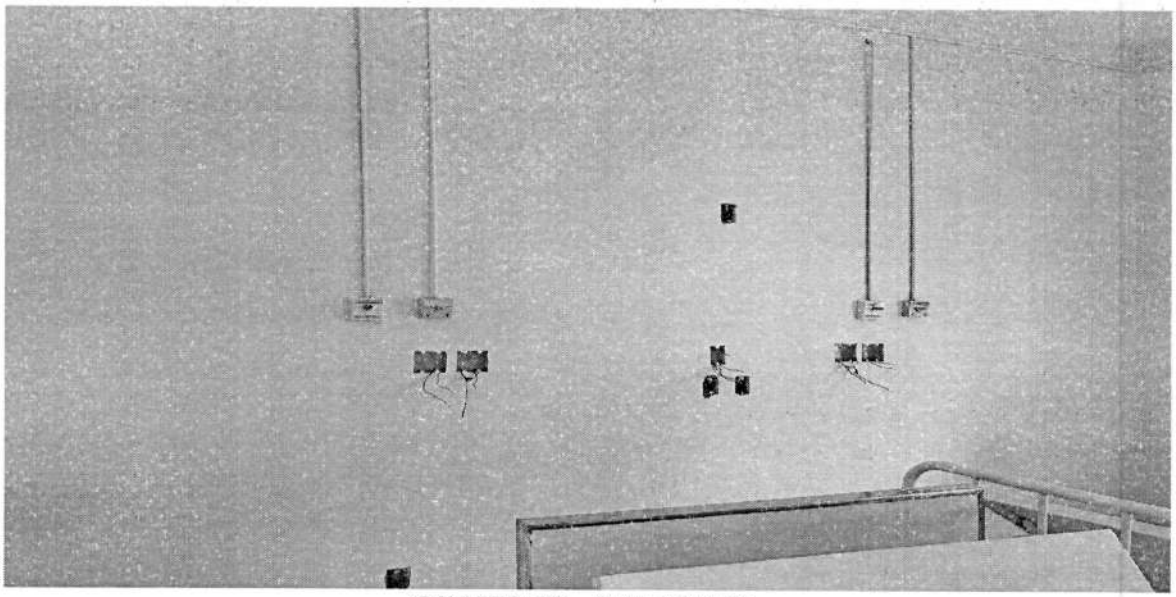
QUARTO 23 – IMAGEM 03

CORREDOR – QUARTO 38 e 39

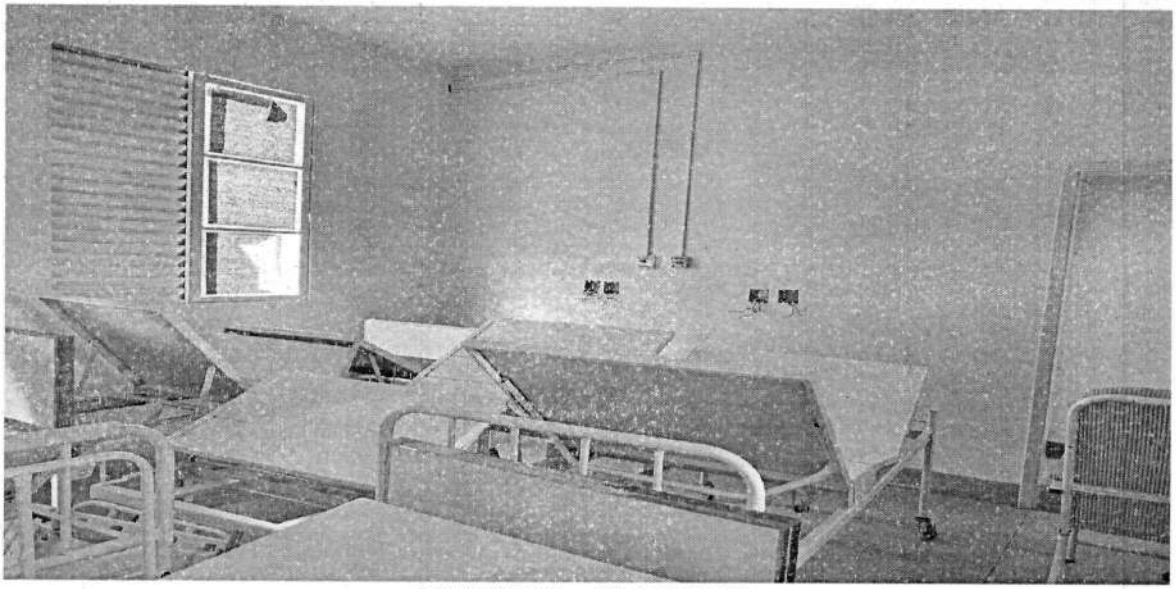
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ARQ_PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5



QUARTO 38 – IMAGEM 01

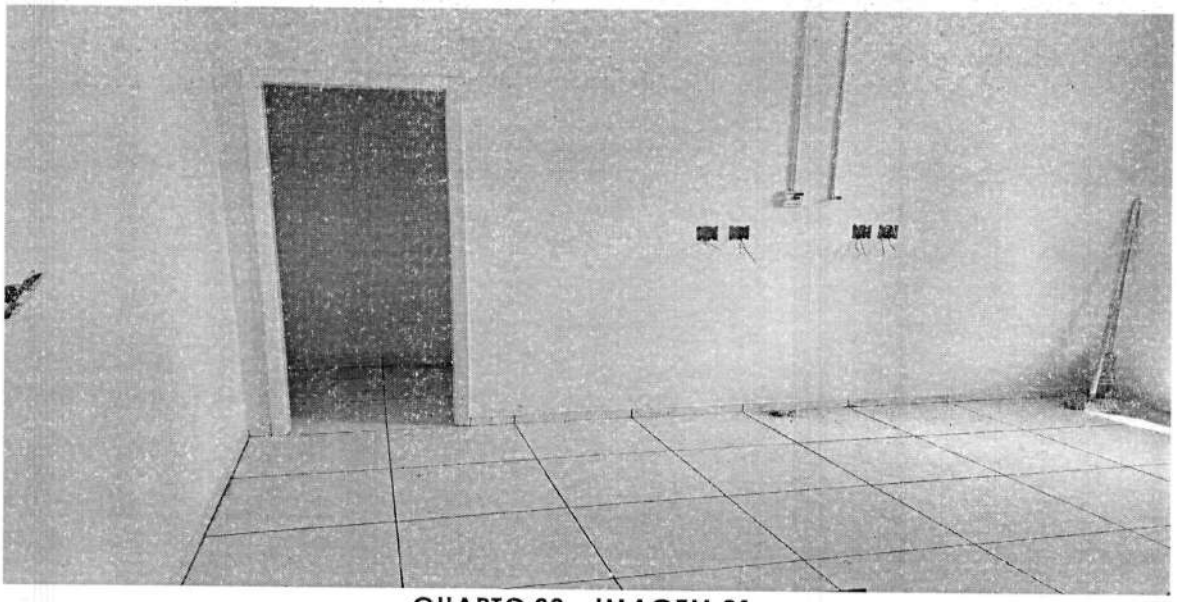


QUARTO 38 – IMAGEM 02

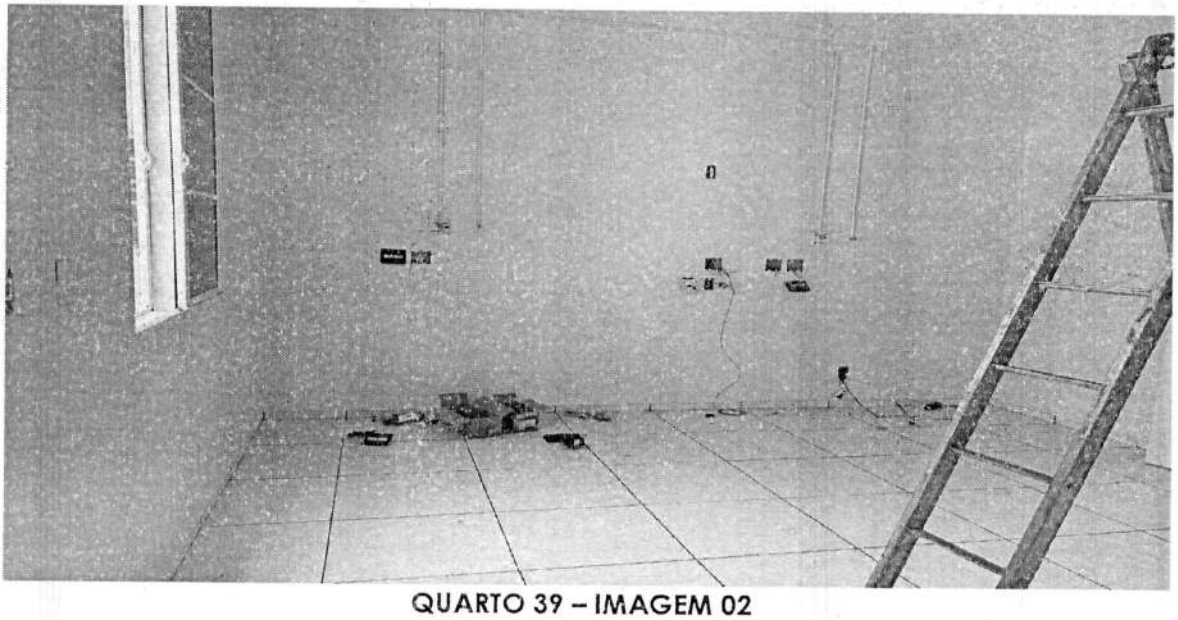
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ARQ_PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5



QUARTO 39 – IMAGEM 01



QUARTO 39 – IMAGEM 02

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000003-1	09670179241-2
	11365105484-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		309,67
Valor Total		309,67

DOCUMENTO: 111229
AUTENTICACAO SISBB: 1.668.32E.939.457.1A4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 07:54:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	83,57	309,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858200000031 096701792412 113651054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 07:54:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	83,57	309,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858200000031 096701792412 113651054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	08490179241-2
	11365205484-4	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		308,49
Valor Total		308,49

DOCUMENTO: 111230
AUTENTICACAO SISBB: F.FF7.E3D.95E.3F2.8AF

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:01:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	82,39	308,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858000000038 084901792412 113652054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:01:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	82,39	308,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858000000038 084901792412 113652054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000003-4 07320179241-4
11365305484-8 46902380001-4
Data do pagamento 12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/11/2024
VALOR DEPOSITO 307,32
Valor Total 307,32

DOCUMENTO: 111231
AUTENTICACAO SISBB: 6.165.AE1.C25.BC4.7F7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:07:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	81,22	307,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858900000034 073201792414 113653054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:07:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	81,22	307,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858900000034 073201792414 113653054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0	06140179241-4
	11365405484-1	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		306,14
Valor Total		306,14

DOCUMENTO: 111232
AUTENTICACAO SISBB: 0.84B.C84.040.280.127

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:12:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	80,04	306,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858700000030 061401792414 113654054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:12:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	80,04	306,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858700000030 061401792414 113654054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	04960179241-9
	11365505484-5	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		304,96
Valor Total		304,96

DOCUMENTO: 111233
AUTENTICACAO SISBB: 0.63E.A0C.704.139.FC2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:19:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	78,86	304,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858000000038 049601792419 113655054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:19:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.826,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
226,10	78,86	304,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858000000038 049601792419 113655054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	16400179241-8
	11365605484-9	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		316,40
Valor Total		316,40

DOCUMENTO: 111234
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA4.F55.855.457.9D0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:37:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.943,63	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,49	80,91	316,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858500000037 164001792418 113656054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:37:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.943,63	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,49	80,91	316,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000037 164001792418 113656054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000003-4	15170179241-9
	11365705484-2	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		315,17
Valor Total		315,17

DOCUMENTO: 111235
AUTENTICACAO SISBB: C.204.C16.944.AA6.D78

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:41:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.943,63	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,49	79,68	315,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858900000034 151701792419 113657054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:41:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.943,63	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,49	79,68	315,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000034 151701792419 113657054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000003-9 23090179241-6
11365805484-6 46902380001-4
Data do pagamento 12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/11/2024
VALOR DEPOSITO 323,09
Valor Total 323,09

DOCUMENTO: 111236
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE3.926.174.D45.89C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:48:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.029,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
242,35	80,74	323,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858600000039 230901792416 113658054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:48:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.029,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
242,35	80,74	323,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858600000039 230901792416 113658054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000004-3	42520179241-0
	11365905484-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		442,52
Valor Total		442,52

DOCUMENTO: 111237
AUTENTICACAO SISBB: E.E82.2E9.898.296.FD4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:53:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.165,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
333,23	109,29	442,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858400000043 425201792410 113659054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:53:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.165,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
333,23	109,29	442,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858400000043 425201792410 113659054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	67280179241-5
	11366005384-3	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		467,28
Valor Total		467,28

DOCUMENTO: 111238
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED2.BEF.B66.373.E44

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:58:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.417,85	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
353,42	113,86	467,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858300000041 672801792415 113660053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 08:58:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.417,85	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
353,42	113,86	467,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858300000041 672801792415 113660053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000003-9	59750179241-9
	11366105484-3	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		359,75
Valor Total		359,75

DOCUMENTO: 111239
AUTENTICACAO SISBB: 8.748.520.AEB.F38.9A4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:03:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.416,55	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
273,32	86,43	359,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858600000039 597501792419 113661054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:03:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.416,55	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
273,32	86,43	359,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858600000039 597501792419 113661054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	27350179241-2
	11366205484-7	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		327,35
Valor Total		327,35

DOCUMENTO: 111240
AUTENTICACAO SISBB: 1.595.F98.2D1.F28.57D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:09:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	77,64	327,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858500000037 273501792412 113662054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:09:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	77,64	327,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000037 273501792412 113662054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000003-5 25760179241-2
	11366305484-0 46902380001-4
Data do pagamento	12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	13/11/2024
VALOR DEPOSITO	325,76
Valor Total	325,76

DOCUMENTO: 111241
AUTENTICACAO SISBB: D.599.3CD.5A4.7E8.56B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	76,05	325,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858400000035 257601792412 113663054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	76,05	325,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858400000035 257601792412 113663054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	24270179241-6
	11366405484-4	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		324,27
Valor Total		324,27

DOCUMENTO: 111242
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD5.F29.204.145.5B5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:18:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	74,56	324,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858000000038 242701792416 113664054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:18:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	74,56	324,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858000000038 242701792416 113664054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	22490179241-1
	11366505484-8	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		322,49
Valor Total		322,49

DOCUMENTO: 111243
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF0.27A.6B8.5F7.133

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:24:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	72,78	322,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858800000032 224901792411 113665054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:24:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	72,78	322,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000032 224901792411 113665054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	20700179241-5
	11366605484-1	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		320,70
Valor Total		320,70

DOCUMENTO: 111244
AUTENTICACAO SISBB: 9.772.A53.0FA.0F0.108

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:30:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	70,99	320,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858800000032 207001792415 113666054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:30:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.121,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,71	70,99	320,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858800000032 207001792415 113666054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000004-3	56050179241-0
	11366705384-9	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		456,05
Valor Total		456,05

DOCUMENTO: 111245
AUTENTICACAO SISBB: 1.AEC.BD1.5A0.3A7.1D0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:36:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.463,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
357,09	98,96	456,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858400000043 560501792410 113667053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:36:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.463,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
357,09	98,96	456,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858400000043 560501792410 113667053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	38470179241-8
	11366805384-2	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		338,47
Valor Total		338,47

DOCUMENTO: 111246
AUTENTICACAO SISBB: 4.028.D52.B6B.ABC.6EE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:40:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.333,99	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
266,71	71,76	338,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858000000038 384701792418 113668053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:40:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.333,99	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
266,71	71,76	338,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858000000038 384701792418 113668053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	36410179241-2
	11366905384-6	46902380001-4
Data do pagamento		12/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/11/2024
VALOR DEPOSITO		336,41
Valor Total		336,41

DOCUMENTO: 111247
AUTENTICACAO SISBB: 0.662.1BC.6E4.832.B19

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:45:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.333,99	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
266,71	69,70	336,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858300000033 364101792412 113669053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2024 - 09:45:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.333,99	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	13/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
266,71	69,70	336,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2024

858300000033 364101792412 113669053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121817195348914 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:17:44

PAGO PARA: Ocon Sociedade Individual de Advocac
CNPJ: 57.686.322/0001-53
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000610569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:17:45

==========

DOCUMENTO: 111254
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC2.DFA.BB8.871.434

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
9G3UJLFRF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2024 às 16:19:50

Chave de Acesso
2630173H9VD34IVP9JS0M112TUA5VOEU

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
				07/11/2024

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
57.686.322/0001-53	ISENTO	00340038	00080665	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	0491	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	Ibitinga-SP		

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 JURIDICOS	13.200,00	R$ 13.200,00

SANTA CASA BARIRI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.14	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	3,00%	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$ 396,00	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$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9G3UJLFRF**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198880198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121833460544454O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$272,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:33:59

PAGO PARA: 52595080 Solene Borges de Oliveira
CNPJ: 52.595.080/0001-79
CHAVE PIX: 52595080000179
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000355176424
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:34:00

==========

DOCUMENTO: 111255
AUTENTICACAO SISBB: 5.624.385.9AF.13B.904

==========

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, cancelamanto de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35367032252595080000179000000000006224109792381555

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
62	28/10/2024	28/10/2024 15:01:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
75	900	28/10/2024 15:01:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.595.080/0001-79	-	(14) 8800-4172

Nome / Nome Empresarial
52.595.080 SOLENE BORGES DE OLIVEIRA

E-mail
S.AMANUTENCAOCOMPRESSORES@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PAULISTA, 1200, DISTRITO INDUSTRIAL DECIO CEZARINO	Pederneiras - SP	17280-886

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Verificar compressor com possível problema

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pederneiras - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 272,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 272,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 272,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

S A Compressores e Ferramentas CNPJ: 52.595.080/0001-79 Rua: Avenida Paulista Número: 1200 Bairro: Distrito Industrial Décio Cezarino Complemento: (Oeste) - de 2100/2101 ao fim Telefone: (14) 3435-1059	Data: 28/10/2024 Hora: 13:32:53	**O.S.** **1010** Status: Finalizada

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Telefone: (14) 9 9848-6522

Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

Município: Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61

PRODUTOS

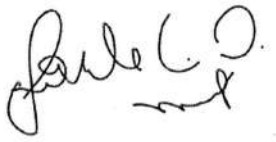
Nome	Quant.	Preço	Desconto	Valor total
Hora técnica	1,00	160,00	0,00	160,00
Km deslocamento	70,00 UND	1,60	0,00	112,00

Valor total dos produtos: R$ 272,00

VALOR TOTAL DA O.S.: R$ 272,00

Data da entrega: **28/10/2024 13:33**
Finalizada: 28/10/2024 14:06 **Duração: 0 hora**
Localização geográfica: -22.0697, -48.7388

Observações
verificado equipamento , a princípio tudo ok , realizado teste e liberado



28/10/2024 14:04
Data da assinatura

Assinatura do cliente

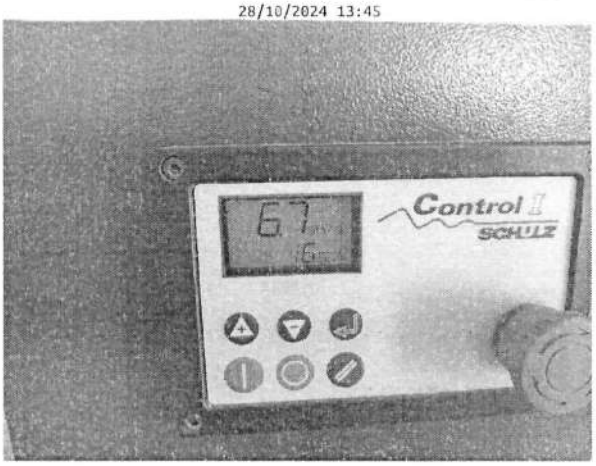
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

*** Não é válido como documento fiscal ***

OSTO

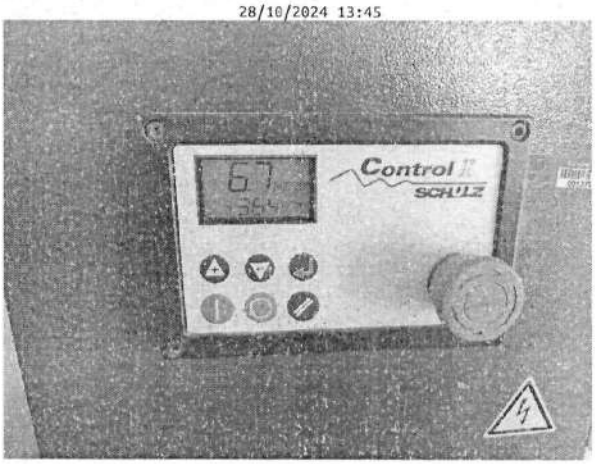
Anexos

28/10/2024 13:45

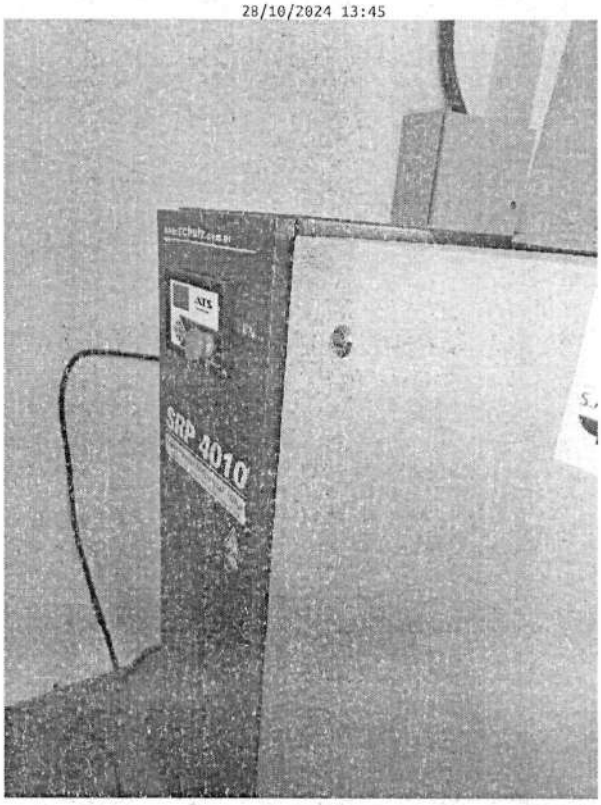


28/10/2024 13:45

28/10/2024 13:45



28/10/2024 13:45



12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410404042543221210008999010000063080
BENEFICIARIO:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
NOME FANTASIA:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 111.256
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 630,80
VALOR COBRADO 630,80
==========
NR.AUTENTICACAO 2.ACC.71F.278.869.88C
==========
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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

RUA 15 DE NOVEBRO, 1552 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-3851 - CEP:17250-037

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.564
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-01.076.166/0001-54-55-001-000.005.564-120.241.031-1

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		135242463161666 31/10/2024 08:56:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201021699117		01.076.166/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		JARDIM PARAISO	17250-182	31/10/2024
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP (14) 3662-6522			

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5590	630.80	0.00	630.80

PARCELAS

5590-1/1	15/11/2024	R$630,80

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	630,80

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	630,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

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
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	28142000	0102	5101	UN	20	19,64	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	DETERGENTE PROLAR NEUTRO - 5 LITROS	34025000	0102	5101	UN	20	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 4/11/24

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
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$ *VALORe correspondente a aliquota de 2,06%, nos termos do Art. 23 da LC 123	Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:31/10/2024 08:56:14 - ANA JULIA

Wise Sistemas Integrados

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04104.040425 43221.210008 9 99010000063080

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/11/2024**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 31/10/2024	Núm. do documento 5564		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/10/2024	Nosso Número 157 / 00041040 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **630,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04104.040425 43221.210008 9 99010000063080

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/11/2024**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 31/10/2024	Núm. do documento 5564		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/10/2024	Nosso Número 157 / 00041040 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **630,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 954 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 14:42:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$19,64	R$392,80
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	20	R$11,90	R$238,00
			TOTAL: R$630,80			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 954

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 12-11-2024 15:36:14

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/10/2024 09:49:40 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 09:49:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: LIMPEZA MENSAL

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$19,64	20	R$392,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$20,00	20	R$400,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM	R$54,00	20	R$1.080,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$11,00	20	R$220,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$11,90	20	R$238,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE , DA EMPRESA LAZZARI O PRODUTO NAO RENDE E HA GASTO MAIOR.
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R$12,00	20	R$240,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$12,99	20	R$259,80		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$0,70	300	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,70	300	R$210,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$0,80	300	R$240,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETACCO	R$2,20	20	R$44,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,30	20	R$46,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$11,00	20	R$220,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,60	20	R$232,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SERVLIMP	R$14,00	20	R$280,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	10	R$39,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$8,00	10	R$80,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SURF	R$11,00	10	R$110,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Unic	R$7,18	10	R$71,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TRIEX	R$8,90	10	R$89,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TRIEX	R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,90	10	R$489,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$72,00	10	R$720,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E RESISTENCIA DO SACO DE LIXO. A OUTRA MARCA ABRE A LATERAL E ESTOURA.
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$44,80	20	R$896,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$10,00	30	R$300,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$11,90	30	R$357,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,95	30	R$358,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE. OS SAQUINHOS ESTOURAM NA HORA DE COLOCAR NAS LIXEIRAS . A EQUIPE DA FAXINA RELATOU ESSE FATO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,00	30	R$90,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	30	R$90,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.483,10

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 954

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$19,64	20	R$392,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$20,00	20	R$400,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM	R$54,00	20	R$1.080,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$11,00	20	R$220,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$11,90	20	R$238,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE , DA EMPRESA LAZZARI O PRODUTO NAO RENDE E HA GASTO MAIOR.
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R$12,00	20	R$240,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$12,99	20	R$259,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121837414857528 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.540,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:38:02

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
CHAVE PIX: 54614198000122
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:38:03

==========

DOCUMENTO: 111257
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A5.930.43B.ACE.E27

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000000524111923262356

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	01/11/2024	01/11/2024 13:48:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	01/11/2024 13:48:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.614.198/0001-22	-	(14) 8112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA	Bariri - SP	17255-154

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados:
Capinagem e mata formiga - 700,00
Poda de 14 arvores 60,00 = 840,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.540,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.540,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

Somado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1004 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 08-11-2024 17:02:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$1.540,00	R$1.540,00

TOTAL: R$1.540,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO. CAPINAGEM E MATA FORMIGA, PODA DE 14 ARVORES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121838206147367l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:38:33

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
CHAVE PIX: 54614198000122
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:38:34

==========

DOCUMENTO: 111258
AUTENTICACAO SISBB: 5.2CB.B38.3D7.6FF.6E6

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000000424116802081943

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	01/11/2024	01/11/2024 13:42:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	01/11/2024 13:42:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.614.198/0001-22	-	(14) 8112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA	Bariri - SP	17255-154

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestado Prédio Verde: Capinagem e roçagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1003 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 08-11-2024 17:00:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$600,00	R$600,00

TOTAL: R$600,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO. CAPINAGEM E ROÇAGEM PREDIO VERDE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:28
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.484
VALOR TOTAL 760,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS E N S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.484-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.095.1D2.50F.103.72F

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33

Código de Verificação de Autenticidade
V8LB81TGD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 09:51:15

Chave de Acesso
1229153RRBUW7Z32WBDBNN053WLCKN0

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
				05/11/2024

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
55.657.390/0001-69		14670	000053573	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	SALA 04	CENTRO

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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	810,00	R$ 810,00

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.	2,00%	0000040000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 810,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 810,00	R$ 16,20	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (810,00 x 0,65%)	COFINS (810,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (810,00 x 1,50%)	CSLL (810,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 5,27	R$ 24,30	R$ 0,00	R$ 12,15	R$ 8,10	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 760,18

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V8LB81TGD**.

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

Dr. Carlos

Já conferido com Mario

04/11/24

Fabíola

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1255977

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-11-2024 11:54:22

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2819618 - JESSICA NAIARA BADESSO GETULIO - CPF: 413.297.468-56

REGISTRO: 101013 - NASCIMENTO: 27/02/1991 - IDADE: 33 anos 8 meses 8 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA ELISA BADESSO

ENDEREÇO: RUA CARLOS DAMIAO SANTOS - 27 - JD ROMERO - 17250000

TELEFONE: 14996205110 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 708006847822228 - RG: 471034307 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	A PEDIDO DRA ROSANGELA	02/10/2024 11:06

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1190494

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 03-10-2024 15:24:13

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2778224 - JULIANA DO NASCIMENTO - CPF: 475.923.188-90

REGISTRO: 101419 - NASCIMENTO: 02/11/1997 - IDADE: 26 anos 11 meses 1 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CLAUDETE APARECIDA LOPES

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO - 28 - JARDIM PAULISTA - 17250378

TELEFONE: 14991964483 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706209076250261 - RG: 50081601 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010059 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO		03/10/2024 15:10

CARLOS EDUARDO NEGRÃO
CRM: 31021 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1192659

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-10-2024 16:11:10

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2792254 - JOICE FABIANA DOMINGUES ALVES - CPF: 347.179.348-81

REGISTRO: 101670 - NASCIMENTO: 08/04/1982 - IDADE: 42 anos 5 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: IZABEL PERPETUA DOMINGUES

ENDEREÇO: RUA RODRIGUES ALVES - 403 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14981469856 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 33 LEITO 01 - CNS: 708405262626161 - RG: 369977774 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		04/10/2024 15:56

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1205546

USUÁRIO: LUANA.DOS SANTOS

EMISSÃO: 10-10-2024 15:43:30

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2831491 - JOSE FERNANDO SOARES DA SILVA - CPF: 012.902.274-89

REGISTRO: 103228 - NASCIMENTO: 10/12/1975 - IDADE: 48 anos 10 meses 0 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA SALETE GOMES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA WILLIAN ALÉM CASSIOLLA - 72 - RESIDENCIAL PAULINA - 17253538

TELEFONE: 14991319338 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 25 LEITO 01 - CNS: 700409962011540 - RG: 681213383 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		10/10/2024 15:38

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1255984

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-11-2024 11:56:48

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2755393 - MARIA ISADORA PEDROSO MONTES - CPF: 485.625.288-70

REGISTRO: 104570 - NASCIMENTO: 30/12/2000 - IDADE: 23 anos 10 meses 5 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: LUZIA NATALINA PEDROSO MONTES

ENDEREÇO: AVENIDA 16 DE JUNHO - 47 F - CENTRO - 17250013

TELEFONE: 14988412416 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 704501397221111 - RG: 545152197 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		15/10/2024 21:16

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1255988

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-11-2024 11:59:41

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2800490 - TAIS GABRIELA GARDINALLI - CPF: 527.767.488-84

REGISTRO: 106704 - NASCIMENTO: 11/08/2002 - IDADE: 22 anos 2 meses 24 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VIVIANE FERREIRA FORNAZIERI

ENDEREÇO: RUA GIACOMO PIOTTO - 140 - VILA ANIDA DE ANGELIS ORÉFICE - 17255460

TELEFONE: 14910056901 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 06 LEITO 01 - CNS: 703207671490897 - RG: 633432192 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO		24/10/2024 17:44

CARLOS EDUARDO NEGRÃO
CRM: 31021 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1255990

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-11-2024 12:00:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2810056 - VITORIA GABRIELA DE OLIVEIRA - CPF: 580.818.168-28

REGISTRO: 107969 - NASCIMENTO: 20/12/2005 - IDADE: 18 anos 10 meses 15 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PRETA - NOME DA MÃE: SOLANGE MARIA RODRIGUES

ENDEREÇO: ALAMEDA LUÍS BUENO - 115 - VILA ANIDA DE ANGELIS ORÉFICE - 17255478

TELEFONE: 14991519708 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 06 LEITO 01 - CNS: 898001249745057 - RG: 529014609 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		30/10/2024 03:35

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399734229260000090288357801013599040000288139
BENEFICIARIO:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD
NOME FANTASIA:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.259
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.881,39
VALOR COBRADO	2.881,39

NR.AUTENTICACAO 3.78C.3D6.BBA.41E.E53

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/11/2024,Valor Total: R$2.881,39, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 008.021.543
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 008.021.543
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1152 4341 5600 0184 5500 1008 0215 4312 7854 0230

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		135242551236911 09/11/2024 04:11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
377.002.180.114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI			44.690.238/0001-61	09/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		09/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		04:05:00

FATURA/DUPLICATA

001	16/11/24	R$ 2.881,39

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
2.881,39	518,65	0,00	0,00	737,22	2.881,39
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	2.881,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		0-Emitente		TJE9J49	SP	52.434.156/0001-84
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTO ANTONIO, 1699		ITAPUI			SP	377.002.180.114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
13	VOLUME		24/0687342D	166,720		166,730

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR.APROX. TRIBUTOS
113568	CANETA MARCA TEXTO DASHLIGTH AMARELO FLUORESCENTE CX.C/12 CA2201 - BRW	96082000	200	5102	CX	1	8,19	8,19	8,19	1,47	0,00	18	0	2,10
101026	CANETA RETROPROJETOR 2,0MM VERMELHO MARK CX.C/12 70 9065 - MAXPRINT	96082000	200	5102	CX	2	18,50	37,00	37,00	6,66	0,00	18	0	9,47
056351	CLIPE GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE C/720 UN. CAIXA 214 - WIREPLAST	83059000	000	5102	CX	1	9,90	9,90	9,90	1,79	0,00	18	0	2,53
002144	ENVELOPE SACO NATURAL 240X340 80GRS. KN 34 CX.C/250 SKN034 - SCRITY	48171000	000	5102	CX	5	68,90	344,50	344,50	62,01	0,00	18	0	88,14
026007	ENVELOPE SACO NATURAL 370X470 80GRS. KN 47 CX.C/100 SKN347 - SCRITY	48171000	000	5102	CX	2	83,80	167,60	167,60	30,16	0,00	18	0	42,88
041637	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/05 MULT06 - FITACREL	48211000	000	5102	PE	6	21,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18	0	32,24
013833	FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX45M. TRANSPAREN PCT.C/04 0811000019 - ADELBRAS	39191010	400	5102	PE	2	16,40	32,80	32,80	5,91	0,00	18	0	8,39
086238	LACRE PARA MALOTE VERMELHO ESCADA PP 16CM. PCT.C/100 14160045 - TYKHEPLAS	39235000	000	5102	PE	1	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18	0	3,56
002997	LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 50 FOLHAS VERTICAL PCT.C/10 12.058-8 - TILIBRA	48201000	000	5102	PE	1	94,50	94,50	94,50	17,01	0,00	18	0	24,18
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	5	234,90	1.174,50	1.174,50	211,41	0,00	18	0	300,50
004350	PASTA CATALOGO OFICIO 10 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 1028-OF - DAC	42021210	000	5102	PE	1	66,90	66,90	66,90	12,04	0,00	18	0	17,12
039815	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA OFICIO CRISTAL PCT.C/10 1039CR - ACP	42021210	000	5102	PE	2	16,90	33,80	33,80	6,09	0,00	18	0	8,65

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.:(14)3662-9393 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (2F)(11M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 737.22 (25.59%). Fonte: IBPT.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 008.021.543
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1152 4341 5600 0184 5500 1008 0215 4312 7854 0230

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		135242551236911 09/11/2024 04:11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
377.002.180.114		52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
040590	PILHA ALCALINA PALITO AAA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 82155 - ELGIN	85061019	200	5102	CX	2	58,50	117,00	117,00	21,06	0,00	18	0	29,93
040588	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 82153 - ELGIN	85061019	200	5102	CX	1	61,50	61,50	61,50	11,07	0,00	18	0	15,73
043427	PILHA BATERIA BOTAO CR2032 3V LITHIUM CT.C/05 82193 - ELGIN	85065010	700	5102	CT	8	6,85	54,80	54,80	9,86	0,00	18	0	14,02
039296	PRANCHETA PLASTICA SUPER METAL CRISTAL UNIDADE 10260019 - WALEU	39269090	000	5102	UN	5	12,60	63,00	63,00	11,34	0,00	18	0	16,12
063297	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL OFFICE UNIDADE 10090009 - WALEU	39261000	000	5102	UN	10	16,40	164,00	164,00	29,52	0,00	18	0	41,96
025498	RIBBON 110MMX74M CERA PRETO UNIDADE 24213 - REGISPEL	96121000	000	5102	UN	35	8,90	311,50	311,50	56,07	0,00	18	0	79,70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Santander | **033-7** | **03399.73422 92600.000902 88357.801013 5 99040000288139**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84			0279/7342926	R$		000009088357-8
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
01 008021543	52434156000184		18/11/2024			R$ 2.881,39
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Instruções
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R$ R$ 57,63 mais mora dia de R$ R$ 9,60
Titulo sujeito a Inclusão Serasa: 28/11/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.73422 92600.000902 88357.801013 5 99040000288139**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Grupo Santander - GC					18/11/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84					0279/7342926
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/11/2024	01 008021543	DM	N	12/11/2024	000009088357-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 2.881,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R$ R$ 57,63 mais mora dia de R$ R$ 9,60
Titulo sujeito a Inclusão Serasa: 28/11/2024

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 996 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-11-2024 10:32:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATERIA CR2032			UNIT	40	R$1,37	R$54,80
CANETA MARCA TEXTO AMARELO			UNIT	12	R$0,68	R$8,19
CANETA RETROPROJETOR VERMELHA			UNIT	24	R$1,54	R$37,00
CERA RIBBON 110X74M			UNIT	35	R$8,90	R$311,50
CLIPS 2/0 CX			CX	1	R$9,90	R$9,90
ENVELOPE KRAFT 24 X 34 (A4)			UNIT	5	R$68,90	R$344,50
ENVELOPE KRAFT 37 X 47			CX	2	R$83,60	R$167,20
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6			UNIT	30	R$4,20	R$126,00
FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M			UNIT	8	R$4,10	R$32,80
LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO			PCT	1	R$13,90	R$13,90
LIVRO ATAS 50 FOLHAS			UNIT	10	R$9,45	R$94,50
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr			UNIT	50	R$23,49	R$1.174,50
PASTA CATALOGO 10 PLASTICOS			UNIT	10	R$6,69	R$66,90
PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS)			UNIT	20	R$1,69	R$33,80
PILHA AA (MEDIA)			UNIT	40	R$1,54	R$61,50
PILHA AAA (PALITO)			UNIT	80	R$1,46	R$117,00
PRANCHETA DE ACRILIO A4 (TRANSPARENTE)			UNIT	5	R$12,60	R$63,00
QUADRO DE AVISO A4 ACRILICO			UNIT	10	R$16,40	R$164,00

TOTAL: R$2.880,99

OBSERVAÇÕES:

Diferença R$0,40 arredondamento.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 996

PRODUTO: BATERIA CR2032 - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,37	40	R$54,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,90	40	R$76,00		

PRODUTO: CANETA MARCA TEXTO AMARELO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$0,68	12	R$8,19	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,29	12	R$15,48		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR VERMELHA - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,54	24	R$37,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$2,30	24	R$55,20		

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 35 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$7,50	35	R$262,50		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$8,90	35	R$311,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A ULTIMA PEÇA

PRODUTO: CLIPS 2/0 CX - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$9,90	1	R$9,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$13,50	1	R$13,50		

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 24 X 34 (A4) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$0,40	5	R$2,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$68,90	5	R$344,50	X	O VALOR DO EMERSON ESTA POR UNDIADE E ESTA MAIS CARO

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 37 X 47 - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$83,60	2	R$167,20	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$118,00	2	R$236,00		

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,20	30	R$126,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$4,95	30	R$148,50		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$3,50	8	R$28,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,10	8	R$32,80	X	COMPRA PELA QUALIDADE

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,90	1	R$13,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$18,00	1	R$18,00		

PRODUTO: LIVRO ATAS 50 FOLHAS - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$9,45	10	R$94,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$9,79	10	R$97,90		

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$22,99	50	R$1.149,50		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$23,49	50	R$1.174,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA MARCA

PRODUTO: PASTA CATALOGO 10 PLASTICOS - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$6,69	10	R$66,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$9,90	10	R$99,00		

PRODUTO: PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,69	20	R$33,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,90	20	R$38,00		

PRODUTO: PILHA AA (MEDIA) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,54	40	R$61,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,94	40	R$77,60		

PRODUTO: PILHA AAA (PALITO) - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,46	80	R$117,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,69	80	R$135,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: PRANCHETA DE ACRILIO A4 (TRANSPARENTE) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$12,60	5	R$63,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$18,00	5	R$90,00		

PRODUTO: QUADRO DE AVISO A4 ACRILICO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$16,40	10	R$164,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$22,00	10	R$220,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 996

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-11-2024 10:34:41

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 07/11/2024 14:48:32 **- FINALIZADA EM:** 30/11/2024 14:48:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: mensal

PRODUTO: BATERIA CR2032 - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,37	40	R$54,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,90	40	R$76,00		

PRODUTO: CANETA MARCA TEXTO AMARELO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$0,68	12	R$8,19	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,29	12	R$15,48		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR VERMELHA - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,54	24	R$37,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$2,30	24	R$55,20		

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 35 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$7,50	35	R$262,50		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$8,90	35	R$311,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A ULTIMA PEÇA

PRODUTO: CLIPS 2/0 CX - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$9,90	1	R$9,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$13,50	1	R$13,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 24 X 34 (A4) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$0,40	5	R$2,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$68,90	5	R$344,50	X	O VALOR DO EMERSON ESTA POR UNDIADE E ESTA MAIS CARO

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 37 X 47 - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$83,60	2	R$167,20	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$118,00	2	R$236,00		

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,20	30	R$126,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$4,95	30	R$148,50		

PRODUTO: FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$3,50	8	R$28,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,10	8	R$32,80	X	COMPRA PELA QUALIDADE

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,90	1	R$13,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$18,00	1	R$18,00		

PRODUTO: LIVRO ATAS 50 FOLHAS - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$9,45	10	R$94,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$9,79	10	R$97,90		

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$22,99	50	R$1.149,50		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$23,49	50	R$1.174,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA MARCA

PRODUTO: PASTA CATALOGO 10 PLASTICOS - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$6,69	10	R$66,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$9,90	10	R$99,00		

PRODUTO: PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,69	20	R$33,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,90	20	R$38,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: PILHA AA (MEDIA) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,54	40	R$61,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,94	40	R$77,60		

PRODUTO: PILHA AAA (PALITO) - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,46	80	R$117,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$1,69	80	R$135,20		

PRODUTO: PRANCHETA DE ACRILIO A4 (TRANSPARENTE) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$12,60	5	R$63,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$18,00	5	R$90,00		

PRODUTO: QUADRO DE AVISO A4 ACRILICO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$16,40	10	R$164,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$22,00	10	R$220,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	18
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.880,99

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	KALUNGA SA
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
EMERSON CANO		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento 4141623

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

A/C: SANTA CASA DE BARIRI **Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ** 44.690.238/0001-61 **Telefone:**99848-0583	Válido até: **08/11/2024**
Consultor Interno: GEOVANI LEOCADIO BESERRA **Telefone:**(11) 3346-9645	

Produto		Qtde	Valor Unitário	Sub Total
168196	Caneta para retro-projetor vermelha 2.0mm Pilot CX 12 UN - NCM 96082000	2	R$ 58,10	R$ 116,20
195426	Clips nr.2/0 galvanizado lata com 500g Spiral PT 1 UN - NCM 83059000	1	R$ 19,00	R$ 19,00
236448	Lacre 16cm com dupla trava para uso diversos vermelho Protteu PT 100 UN - NCM 39269090	1	R$ 23,10	R$ 23,10
249411	Envelope saco kraft natural 75g 240x340 kft34 2119 Romitec CX 100 UN - NCM 48171000	12	R$ 50,40	R$ 604,80
278442	Ribbon cera Premium para impressora termica 110mmx74m Kurz do Brasil Folha PT 4 UN - NCM 96121000	9	R$ 20,50	R$ 184,50
305591	Fita adesiva PP transp. 45mmx45m Stick Tape PT 4 UN - NCM 39191010	2	R$ 17,90	R$ 35,80
389604	Pincel marca texto amarelo MT/AMZF Faber-Castell CX 12 UN - NCM 96082000	1	R$ 32,70	R$ 32,70
434481	Bateria litio 3V CR2032 82193 Elgin BT 5 UN - NCM 85065010	8	R$ 9,90	R$ 79,20
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL - NCM 48025610	50	R$ 23,90	R$ 1.195,00
602564	Pasta catalogo com 10 env. oficio 0,06 pebd soft 101 Plastpark PT 1 UN - NCM 42021210	10	R$ 11,40	R$ 114,00
604218	Pasta documento pp com presilha romeu/julieta transp. 500 Plascony PT 1 UN - NCM 42021210	20	R$ 5,00	R$ 100,00
623815	Pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673777 Duracell BT 4 UN - NCM 85061019	10	R$ 27,90	R$ 279,00
623905	Pilha alcalina palito AAA 1.5V 80673785 Duracell BT 4 UN - NCM 85061019	20	R$ 27,90	R$ 558,00
632881	Quadro de aviso Office A4 frontal 10090013 Maxcril PT 1 UN - NCM 39261000	10	R$ 16,50	R$ 165,00
638602	Prancheta poliestireno oficio cristal Maxcril PT 1 UN - NCM 39269090	5	R$ 16,10	R$ 80,50
761459	Livro ata sem margem 50 folhas Tradicional Preto Spiral PT 1 UN - NCM 48201000	10	R$ 11,50	R$ 115,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Subtotal **R$ 3.701,80**

Frete R$ **109,62**

Total R$ 3.811,42

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

Informações

Forma de Pagamento: **Faturamento 30 dias**

Transportadora: **FL Brasil Logística** - Frete: **R$ 109,62**

Observações:

Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro nas compras acima de **R$ 250,00**

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre (somente capitais) nas compras acima de **R$ 350,00**

Faturamento Mínimo: **R$ 150,00**

TELEVENDAS

Grande São Paulo
(11) 3347-7000

Demais Localidades
0800-0195566

Sua nota fiscal será emitida por:

Kalunga S.A.
CNPJ: 43.283.811/0012-02
Estrada dos Alpes, 900 970 Galpao Vinicius
Jardim Belval - Barueri - SP
CEP 06423-080

Geovani Beserra
Vendedor Interno/ Televendas
Kalunga S.A.
Tel.: 55.11.3346-9901– R. 9901
+55 11 3346-9901
0800-0195566 demais estados
geovanitelevendas@kalunga.com.br
www.kalunga.com

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [compras@santacasabariri.com.br]
Enviado: quinta-feira, 7 de novembro de 2024 16:11
Para: Geovani Televendas
Assunto: Cotação papelaria

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Boa Tarde!
Pode enviar a seguinte cotação
Itens na Cotação

Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
Envelope saco (natural) 240x340 80grs. Kn 34 - Scrity	CX.C/250		5		
Livro Ata Capa Dura Ofício 50 Folhas Vertical - Tilibra	PCT.C/10		1		
Pasta Catálogo Ofício 10 Envelopes Finos Preta - Dac	PCT.C/10		1		
Fita para empacotamento Qualitape 48mmx45m. Transparen - Adelbras	PCT.C/04		2		
Ribbon 110 mm x 74 m Cera Preto - Regispel	UNIDADE		35		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121908111033176 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 16:08:22

PAGO PARA: Hoxtel
CNPJ: 3.842.645/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0263 - CONTA: 00000000000000601007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 16:08:24

==========

DOCUMENTO: 111260
AUTENTICACAO SISBB: A.42F.9AE.95E.8DA.5AF

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE HOXTEL CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
N° 002808
SÉRIE 1

HOXTEL CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP

RUA DR FRANCISCO DA SILVA PRADO, 429
SAO BERNARDO DO CAMPO
Bairro: VILA FLORIDA/SP/CEP: 09661-010
Telefone: 2356-2499

DANFE v 4.00
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 002808
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Chave de acesso
3524.1103.8426.4500.0160.5500.1000.0028.0812.2002.8089

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de uso
VENDA DENTRO DO ESTADO	135242586193281

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ
635.609.512.118		03.842.645/0001-60

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/11/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/11/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BARIRI	(014)98154-0383	SP		13:55:22

FATURA

001
12/11/2024
R$ 3500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo ICMS ST.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.708,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$0,00	R$0,00	R$208,00	R$0,00	R$0,00	R$3.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A	2-Terceiros				10.970.887/0002-85
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228.1	GUARULHOS			SP	336.172.649.119

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			22,000	22,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	IPI	AL. ICMS	AL.IPI
003501	BERMUDA DE PACIENTE EM PERCAL 100% ALGODAO EST. ACQUAFLOR - TAM. G	62179000	0400	5102	PC	12	65,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0
003443	CAMISOLA ABERTA NAS COSTAS EM TECIDO 100% ALGODAO ACQUAFLOR - TAM. G	62179000	0400	5102	PC	12	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002460	CAMISOLA EM TECIDO PERCAL MISTO ACQUAFLOR ABERTA NA FRENTE - TAM G	62179000	0400	5102	PC	12	48,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001987	FRONHA TIPO ENVELOPE PERCAL 180 FIOS TOQUE SUAVE BCO TAM. 0,50 X 0,70	62179000	0400	5102	PC	12	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002284	LENCOL SOLTEIRO PERCAL MISTO 180 FIOS TOQUE SUAVE BRANCO - 1,60X2,50	62179000	0400	5102	PC	24	49,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000116	TOALHA BANHO SILVER 0,70 X 1,40 COR BRANCA	62179000	0400	5102	PC	12	38,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Contabilizacao de Frete pago pelo Remetente: HOXTEL - CONFECCOES FERRO ARAUJO CNPJ: 03.842.645/0001-60
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES.
A RAPIDAO FRETES.COM (CNPJ: 31.277.853/0001-07) E A CONSIGNATARIA DA CARGA.
Trib aprox R$ 177,54 Fed, 274,46 Imp, 237,60 Est - Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Confecção Ferro&Araújo LTDA ME

Hoxtel
contato@hoxtel.com.br/
www.hoxtel.com.br

miqaraujo@gmail.com
+55 (11) 2356-2499

Rua Dr. Francisco Silva Prado, 429
Taboão, São Bernardo do Campo-SP
CEP 09661-010

12/11/2024

Orçamento 3804-2024

Cliente: Dilene

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
+55 (14) 98185-5692
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho
Centro, Bariri-SP
CEP 17250-071

Produtos

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
LENÇOIS HOSPITALAR LINHA PROFISSIONAL BRANCO TAMANHO SOLTEIRO 1,60X2,50 BORDADO LOGO BARIRI Marca : hoxtel	un.	R$ 49,00	24	R$ 1.176,00
FRONHA HOSPITALAR BRANCA TAMANHO 50X70 LINHA PROFISSIONAL BORDADO Logo BARIRI Marca : hoxtel	un.	R$ 15,00	12	R$ 180,00
CAMISOLA ABERTA NA FRENTE TECIDO AQUAFLOR TAMANHO G 100%Algodão BORDADO Logo marca Santa Casa mais a escrita Raio X Marca : hoxtel	un.	R$ 48,00	12	R$ 576,00
BERMUDA EM AQUAFLOR COM ELÁSTICO TAMANHO G 100%Algodão BORDADO Logo marca Santa Casa mais a escrita Raio X		R$ 65,00	6	R$ 390,00
TOALHA DE BANHO GOLD HOXTEL BRANCA TAMANHO 70X1,40 400g/m² 90% Algodão 10%Poliéster Bordado LOGO BARIRI Marca : hoxtel	un.	R$ 38,00	12	R$ 456,00
CAMISOLA ABERTA NAS COSTAS LINHA HOSPITALAR TAMANHO G Logo unidades que vão ser para o quarto LOGO BARIRI		R$ 45,00	12	R$ 540,00
BERMUDA EM AQUAFLOR COM ELÁSTICO TAMANHO G Logo unidades que vão ser para o quarto LOGO BARIRI		R$ 65,00	6	R$ 390,00

Produtos	R$ 3.708,00
Subtotal	**R$ 3.708,00**
Desconto sobre produtos (5%)	- R$ 185,40
Total	**R$ 3.522,60**

Pagamento

Meios de pagamento
Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Informações adicionais

Frete por responsabilidade da Hoxtel Ltda CIF
Entrega em dias úteis
peças com bordado

As formas de pagamento são:
- À vista, Pix, boleto ou depósito (com 5% de desconto)
- Parcelado Cartão de Crédito em até 4x sem juros

www.hoxtel.com.br

São Bernardo do Campo, 12/11/2024

Confecção Ferro&Araújo LTDA ME

Fotos

12/11/2024

logo

bariri

12/11/2024

tecido aquaflor

para camisolas e bermuda

12/11/2024

logo Raio X

para camisolas aberta na frente e 6 bermudas

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Hoxtel contato@hoxtel.com.br/
www.hoxtel.com.br
Rua Dr. Francisco Silva Prado, 429
Taboão, São Bernardo do Campo-SP
CEP 09661-010

miqaraujo@gmail.com
+55 (11) 2356-2499

PEDIDO Nº 1009 - CONFECCOES FERRO & ARAUJO LTDA - 03.842.645/0001-60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-11-2024 14:16:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LENÇOIS HOSPITALAR LINHA PROFISSIONAL BRANCO TAMANHO SOLTEIRO 1,60X2,50				24	R$49,00	R$1.176,00
FRONHA HOSPITALAR BRANCA TAMANHO 50X70 LINHA PROFISSIONAL				12	R$15,00	R$180,00
CAMISOLA ABERTA NA FRENTE TECIDO AQUAFLOR TAMANHO G				12	R$48,00	R$576,00
BERMUDA EM AQUAFLOR COM ELÁSTICO TAMANHO G				12	R$65,00	R$780,00
TOALHA DE BANHO GOLD HOXTEL BRANCA TAMANHO 70X1,40 400g/m²				12	R$38,00	R$456,00
CAMISOLA ABERTA NAS COSTAS LINHA HOSPITALAR TAMANHO G				12	R$45,00	R$540,00
				TOTAL: R$3.708,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DE ENXOVAL HOSPITALAR ESPECIFICO COM URGENCIA NA ENTREGA.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 13/11/2024 ATÉ 13/11/2024

CONTA FINANCEIRA: EPIS.COM LTDA (ITAU AG.0424 CC.99772-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	13/11/2024		10/2024	UNIFORMES/EPI	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	BOTAS LIMPEZA	R$1.031,80

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.031,80 - TOTAL: R$1.031,80

CONTA FINANCEIRA: AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA (PIX 51496354000100 AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	13/11/2024		11/2024	MANUTENCAO EM MÓVEIS			MANUTENCAO MOVEIS QUARTO 19	R$40,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$40,00 - TOTAL: R$40,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$1.071,80 - TOTAL GERAL: R$1.071,80

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411131815592463048 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.031,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 15:16:16

PAGO PARA: Epis Com Ltda
CNPJ: 53.045.918/0001-13
CHAVE PIX: 53045918000113
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000997724
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 15:16:17

==========

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D1.95E.DE2.0F5.85C

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE EPIS.COM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 1.031,80		NF-e **Nº 000000104** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EPI'S.COM
SUA FONTE DE PROTEÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000104 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1053 0459 1800 0113 5500 1000 0001 0416 4427 2016

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 MERCADORIA		135242436142635 28/10/2024 16:18:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201102147110		53.045.918/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(55)14991-8820	SP		16:17:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2024	1.031,80									

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	1.031,80

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	1.031,80

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
738	BOTA EVA 37 ANTIDERRAPANTE BB85 SOFTWORKS PRETA	64019990	0102	5102	UN	3,000	93,8000	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	BOTA EVA 38 ANTIDERRAPANTE BB85 SOFTWORKS PRETA	64019990	0102	5102	UN	4,000	93,8000	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909066543687	BOTA EVA 39 ANTIDERRAPANTE BB85 SOFTWORKS PRETA	64019990	0102	5102	UN	3,000	93,8000	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909066543694	BOTA EVA 40 ANTIDERRAPANTE BB85 SOFTWORKS PRETA	64019990	0102	5102	UN	1,000	93,8000	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 000735 Dados para pagamento: Banco: Itau (0424) Ag: 0424 C/C: 99772-4 PIX: CNPJ 53045918/0001-13 Nome: EPI'S.COM LTDA	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 914

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 29-10-2024 11:50:06

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/10/2024 17:01:19 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 17:01:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: BOTAS DE LIMPEZA FAXINA

PRODUTO: Bota Antiderrapante Trabalho Cano Curto Impermeável Com CA nº 37.390 (SOFT WORKS) (PRETA) - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	Bota BB85 Soft Works Preta	R$93,80	12	R$1.125,60		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$95,00	12	R$1.140,00		
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	REF: BB 85 / PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 7 DIAS PODENDO ANTECIPAR	R$98,90	12	R$1.186,80		
TIAGO RAFAEL DE MORAIS - 35.271.120/0001-08	PRAZO ENTREGA 7 DIAS	R$99,90	12	R$1.198,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	LUCIANA CRISTINA COLLACITE

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARCELO BROMBINI ME	28 DIAS PARA PAGAMENTO	1186
TIAGO RAFAEL DE MORAIS		
M M DALPINO DE ANTONIO		
EPIS.COM LTDA	Prazo de entrega: de 10 a 15 dias caso não tenha a numeração disponível. Forma de pagamento, boleto bancário 28 dias.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411131813132373986
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 15:13:24

PAGO PARA: Oficina Mecanica Zapparolli
CNPJ: 51.496.354/0001-00
CHAVE PIX: 51496354000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000402664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 15:13:24

==========

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 7.E20.C2D.CBF.597.74F

==========

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 40,00		NF-e Nº 000004641 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA R AURORA PINHEIRO GALIZIA, 192 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL.: (14)3662-2108	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004641** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1151 4963 5400 0100 5500 1000 0046 4111 4217 5905 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 MERCADORIA	135242599036294 13/11/2024 14:51:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015253113		51.496.354/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:51:53

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	13/11/2024	40,00									

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	13,12	40,00
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	40,00

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
4885	ROSCA HELICOIL 6X10X15	84099190	0500	5405	UN	4,000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 011699 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 5,92 de tributos federais, R$ 7,20 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	

PEDIDO Nº 1013 - AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA - 51.496.354/0001-00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 13-11-2024 15:14:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ROSCA HELICOIL 6X10X15				4	R$10,00	R$40,00

TOTAL: R$40,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGENCIA E POR SER ALGO ESPECIFICO. NF 4641

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 14/11/2024 ATÉ 14/11/2024

CONTA FINANCEIRA: SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	SINDICATO DOS ENPREGADOS SERV DE SAÚDE - ACORDO	HOSPITAL GERAL		CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - ACORDO 2022/02	R$1.700,99
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	HOSPITAL GERAL		ACORDO - CONTR. ASSOCIATIVA 2022-02	R$1.092,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.793,29 - TOTAL: R$2.793,29

CONTA FINANCEIRA: SUPERMERCADO PEGORIN (B.B. 001 AG.0198 CC.7154-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$186,96

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$186,96 - TOTAL: R$186,96

CONTA FINANCEIRA: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	ASSOCIAÇÕES	HOSPITAL GERAL		FEHOSP 11-2024	R$467,27

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$467,27 - TOTAL: R$467,27

CONTA FINANCEIRA: SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL		SOFTWARE DE GESTÃO	R$5.370,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.370,00 - TOTAL: R$5.370,00

CONTA FINANCEIRA: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) (BANCO DO BRASIL AG.0027 CC.75717-9)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$345,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$345,00 - TOTAL: R$345,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA (B.B. 0001 AG.0198 CC.18185-4 PIX 28231358000144)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 209 EXAMES DE ULTRASSOM	R$690,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$690,00 - TOTAL: R$690,00

CONTA FINANCEIRA: DRIELLY KAREN MELLO LTDA (PIX 51.453.800/0001-07 AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS	HOSPITAL GERAL		REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAIS	R$698,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$698,00 - TOTAL: R$698,00

CONTA FINANCEIRA: ATELMED HOSPITALAR LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R$300,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$300,00 - TOTAL: R$300,00

CONTA FINANCEIRA: ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808 (AG. CC.-) (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 1/1	PREVISTO	14/11/2024		11/2024	MÃO DE OBRA DE REFORMA PREDIAL	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 6 MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS	R$3.400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.400,00 - TOTAL: R$3.400,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$14.250,52 - TOTAL GERAL: R$14.250,52

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:06
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 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.700,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 3.8AC.454.288.8B4.608

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02800.394450 00003.655172 2 89250000170099

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/11/2024	440060	N	08/11/2024	28003944500003655.X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2022/02 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

SANTA CASA

Pagador	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)	44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI	UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	**15/03/2022**	**1.700,99**	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02800.394450 00003.655172 2 89250000170099

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**15/03/2022**
Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21 R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/11/2024	440060	DM	N	08/11/2024	28003944500003655.X

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.700,99**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição NegocialCompetência = 2022/02 (NEGOCIAL)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)	CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI	UF: SP CEP: 17250-000
Sacador/Avalista	CPF/CNPJ

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:53
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 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.092,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D26.611.3E6.AE4.2BD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.162171 1 89200000109230**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/11/2024	439720	N	11/11/2024	28003949000001162.5

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

Competência = 2022/02 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/03/2022	1.092,30	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.162171 1 89200000109230

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 10/03/2022

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU

Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2024	439720	DM	N	11/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Nosso Número 28003949000001162.5

(=) Valor do Documento 1.092,30

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131Competência = 2022/02 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI

CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61

UF: SP CEP: 17250-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:01
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 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 186,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.056.4A2.997.6B2.914

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.414 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0204 1414 8131 3600

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	135242574384998 11/11/2024 18:04:28

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	11/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		18:04:13

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	186,96

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	186,96

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
12	VOLUMES			12,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	12,000	15,580	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 1101 9063 6000 0110 5900 1295 4380 0511 8602 7149)
Contabil: 186,96
Base Icms: 0,00
ICMS: 0,00
Complemento: 0,00 ;ECF: 209 / Cupom: 2738 / Data: 11/11/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2024 10:04:53 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 186,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.414
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 956 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 10:23:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALHO			K	3	R$29,90	R$89,70
AMIDO DE MILHO			PCT	2	R$4,09	R$8,18
BATATA INGLESA			K	10	R$5,99	R$59,90
BOLACHA DOCE (MAIZENA)			PCT	10	R$4,79	R$47,90
BOLACHA SALGADA			PCT	10	R$4,79	R$47,90
CAFE			UNIT	30	R$15,58	R$467,40
CEBOLA			K	10	R$0,99	R$9,90
PEITO DE FRANGO			K	10	R$13,99	R$139,90
REPOLHO BRANCO			K	5	R$1,39	R$6,95
TOMATE			K	10	R$2,59	R$25,90
TRIGO PARA KIBE - 500G			PCT	4	R$5,49	R$21,96
			TOTAL: R$925,59			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

PRODUTO: ALHO - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	3	R$89,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$32,50	3	R$97,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$36,90	3	R$110,70		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,09	2	R$8,18	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,35	2	R$8,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Kinino	R$5,49	2	R$10,98		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	10	R$59,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	10	R$67,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	10	R$47,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,58	10	R$55,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	360g - Renata	R$5,98	10	R$59,80		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	10	R$47,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,15	10	R$51,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	360g - Renata	R$5,98	10	R$59,80		

PRODUTO: CAFE - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$15,58	30	R$467,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,95	30	R$508,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Aquilante	R$18,75	30	R$562,50		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$0,99	10	R$9,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	10	R$31,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	10	R$39,90		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,99	10	R$139,90	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	SEM OSSO E SEM PELE	R$16,40	10	R$164,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$16,98	10	R$169,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,30	10	R$233,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,39	5	R$6,95	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,59	5	R$12,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	5	R$19,95		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	10	R$25,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	10	R$67,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,49	4	R$21,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,45	4	R$25,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Zilio	R$7,99	4	R$31,96		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 956 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 10:23:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	8	R$2,98	R$23,84
ALFACE			UNIT	10	R$5,95	R$59,50
				TOTAL: R$83,34		

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,98	8	R$23,84	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	8	R$23,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	8	R$38,00		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,95	10	R$59,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,50	10	R$75,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 956 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 10:23:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$7,89	R$39,45
CARNE BOVINA, BIFES			K	10	R$29,90	R$299,00
CHA MATTE			UNIT	20	R$5,50	R$110,00
CHEIRO VERDE			UNIT	4	R$3,70	R$14,80
COLORIFICO, PÓ, 1KG			K	2	R$7,55	R$15,10
FARINHA DE MANDIOCA			PCT	4	R$4,55	R$18,20
FUBA			UNIT	10	R$2,60	R$26,00
GELATINA			UNIT	30	R$1,39	R$41,70
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	60	R$3,35	R$201,00
MOLHO DE TOMATE			SCH	40	R$1,45	R$58,00
SAL REFINADO			K	8	R$1,68	R$13,44
			TOTAL: R$836,69			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,89	5	R$39,45	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kiarroz	R$7,99	5	R$39,95		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	5	R$39,95		

PRODUTO: CARNE BOVINA, BIFES - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MIOLO DE PALETA	R$31,98	10	R$319,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	coxão mole	R$39,98	10	R$399,80		

PRODUTO: CHA MATTE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,50	20	R$110,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,59	20	R$131,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	250g - Leão	R$8,99	20	R$179,80		

PRODUTO: CHEIRO VERDE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,70	4	R$14,80	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	4	R$15,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MAÇO	R$3,99	4	R$15,96		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,55	2	R$15,10	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Zilio	R$11,99	2	R$23,98		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$19,98	2	R$39,96		

PRODUTO: FARINHA DE MANDIOCA - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G GROSSA	R$4,55	4	R$18,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KININO 1KG	R$8,99	4	R$35,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kinino	R$10,99	4	R$43,96		

PRODUTO: FUBA - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$2,60	10	R$26,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO 1KG	R$5,59	10	R$55,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kinino	R$6,79	10	R$67,90		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,39	30	R$41,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,39	30	R$41,70	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20g - Kinino	R$1,99	30	R$59,70		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	60	R$201,00	X	-

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	60	R$233,40		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Paulista	R$3,98	60	R$238,80		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 40 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	300G	R$1,45	40	R$58,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,49	40	R$59,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	300g - Tchetto	R$1,89	40	R$75,60		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	PRECO CAIXA COM 36 UNIDADES DE 300G	R$42,00	40	R$1.680,00		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,68	8	R$13,44	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	8	R$15,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Garça	R$2,99	8	R$23,92		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	PRECO DO FARDO COM 10 UNIDADES	R$13,00	8	R$104,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 956 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 10:23:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS			K	10	R$29,00	R$290,00
MARGARINA COM SAL 500G			UNIT	25	R$5,55	R$138,75
			TOTAL: R$428,75			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$29,00	10	R$290,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	10	R$299,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$29,98	10	R$299,80		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$5,55	25	R$138,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,75	25	R$143,75		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,89	25	R$147,25		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Claybom	R$6,49	25	R$162,25		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 06-11-2024 10:01:15

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 28/10/2024 10:28:56 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 10:28:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE ALIMENTOS MENSAL PARA A COZINHA DA SANTA CASA

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,98	8	R$23,84	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	8	R$23,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	8	R$38,00		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,95	10	R$59,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,50	10	R$75,00		

PRODUTO: ALHO - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	3	R$89,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$32,50	3	R$97,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$36,90	3	R$110,70		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,09	2	R$8,18	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,35	2	R$8,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Kinino	R$5,49	2	R$10,98		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,89	5	R$39,45	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kiarroz	R$7,99	5	R$39,95		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	5	R$39,95		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	10	R$59,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	10	R$67,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	10	R$69,90		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	10	R$47,90	X	-

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,58	10	R$55,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	360g - Renata	R$5,98	10	R$59,80		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	10	R$47,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,15	10	R$51,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	360g - Renata	R$5,98	10	R$59,80		

PRODUTO: CAFE - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$15,58	30	R$467,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,95	30	R$508,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Aquilante	R$18,75	30	R$562,50		

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$29,00	10	R$290,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	10	R$299,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$29,98	10	R$299,80		

PRODUTO: CARNE BOVINA, BIFES - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MIOLO DE PALETA	R$31,98	10	R$319,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	coxão mole	R$39,98	10	R$399,80		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$0,99	10	R$9,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	10	R$31,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	10	R$39,90		

PRODUTO: CHA MATTE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,50	20	R$110,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,59	20	R$131,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	250g - Leão	R$8,99	20	R$179,80		

PRODUTO: CHEIRO VERDE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,70	4	R$14,80	X	
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	4	R$15,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MAÇO	R$3,99	4	R$15,96		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,55	2	R$15,10	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Zilio	R$11,99	2	R$23,98		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$19,98	2	R$39,96		

PRODUTO: FARINHA DE MANDIOCA - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G GROSSA	R$4,55	4	R$18,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KININO 1KG	R$8,99	4	R$35,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kinino	R$10,99	4	R$43,96		

PRODUTO: FUBA - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$2,60	10	R$26,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO 1KG	R$5,59	10	R$55,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Kinino	R$6,79	10	R$67,90		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,39	30	R$41,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,39	30	R$41,70	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20g - Kinino	R$1,99	30	R$59,70		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	60	R$201,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	60	R$233,40		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Paulista	R$3,98	60	R$238,80		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$5,55	25	R$138,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,75	25	R$143,75		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,89	25	R$147,25		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Claybom	R$6,49	25	R$162,25		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 40 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	300G	R$1,45	40	R$58,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,49	40	R$59,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	300g - Tchetto	R$1,89	40	R$75,60		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	PRECO CAIXA COM 36 UNIDADES DE 300G	R$42,00	40	R$1.680,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,99	10	R$139,90	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	SEM OSSO E SEM PELE	R$16,40	10	R$164,00		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$16,98	10	R$169,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,30	10	R$233,00		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,39	5	R$6,95	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,59	5	R$12,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	5	R$19,95		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,68	8	R$13,44	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	8	R$15,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	1kg - Garça	R$2,99	8	R$23,92		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	PRECO DO FARDO COM 10 UNIDADES	R$13,00	8	R$104,00		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	10	R$25,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	10	R$67,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,49	4	R$21,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,45	4	R$25,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Zilio	R$7,99	4	R$31,96		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	26
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,19
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.274,37

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DEPOSITO CONTA	200
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000196234000244300199060000046727
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,27
VALOR COBRADO	467,27

NR.AUTENTICACAO 6.47B.72F.893.61F.247

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

fehosp

Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

Bradesco 237-2 | **23792.62104 90070.001962 34000.244300 1 99060000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/11/2024**

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento
28/10/2024	167335	DM	N	28/10/2024

Nosso Numero: 09/00700019634-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento
	09	R$		

(=) Valor Documento: **467,27**

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Novembro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco 237-2 | **23792.62104 90070.001962 34000.244300 1 99060000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/11/2024**

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento
28/10/2024	167335	DM	N	28/10/2024

Nosso Numero: 09/00700019634-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor Documento: **467,27**

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Novembro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071071040901108770093014199060000537000
BENEFICIARIO:
Sinconecta Tecnologia Da Infor
NOME FANTASIA:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.402
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

NR.AUTENTICACAO 2.425.5B8.D64.80C.7AF

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência	Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
11/2024	7677	9914	13/11/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

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 J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Bariri - SP - - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

End. Cobrança: AV ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD 10-24|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

Esta é a chave de validação: TOLF-FODR

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

LANÇADO

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
20/11/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD 10/24 NFES 9914

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 107,40 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409011 08770.093014 1 99060000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 13/11/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 |

40390.00007 10710.409011 08770.093014 1 99060000537000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/11/2024**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: **0001**
Data do Documento: 13/11/2024	Nr. do Documento: 108770093		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: **107104090108770093**
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **5.370,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 107,40 e juros de 1,00% ao mês.					(-) 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

Sacador/Avalista

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:00
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 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.717
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAZZARI E MEDEIROS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.717-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.9CB.8A2.B62.365.8ED

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS
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 000.012.540 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1129 4625 7000 0185 5500 1000 0125 4010 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	135242523015489 06/11/2024 14:14:04

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	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	06/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		14:14:04

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	012540	345,00	0,00	345,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2024	345,00									

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	112,48	345,00
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	345,00

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		108,625

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003027	LIMPA ALUMINIO 5 L - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000302	RODO ALUMINIO 40 CM	96039000	0102	5102	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: SANTA CASA BARIRIpedidos 953 e 954 ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 953 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 15:01:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RODO ALUMINIO 40cm		CABO DE 1,20 PARA MAIOR	UNIT	5	R$25,00	R$125,00
			TOTAL: R$125,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 953

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - OBS: CABO DE 1,20 PARA MAIOR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	RODO 2000	R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Sanches	R$28,00	5	R$140,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	DAMA	R$29,00	5	R$145,00		

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 953

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 08-11-2024 16:24:16

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/10/2024 09:43:14 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 09:43:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: ESCOVA/FIBRA

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,10	20	R$82,00	X	COMPRA PELOI MENOR VALOR

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$1,75	20	R$35,00		

PRODUTO: REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Mágico	R$41,00	5	R$205,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	START	R$59,00	5	R$295,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX EX	R$90,00	5	R$450,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - OBS: CABO DE 1,20 PARA MAIOR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	CABO DE 1,20 PARA MAIOR	R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	CABO DE 1,20 PARA MAIOR	R$28,00	5	R$140,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CABO DE 1,20 PARA MAIOR	R$29,00	5	R$145,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$439,80

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 954 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 14:42:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LIMPADOR ALUMINIO 5 L			UNIT	20	R$11,00	R$220,00
			TOTAL: R$220,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 954

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$11,00	20	R$220,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,60	20	R$232,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SERVLIMP	R$14,00	20	R$280,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 954

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 08-11-2024 16:26:27

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/10/2024 09:49:40 - **FINALIZADA EM:** 31/10/2024 09:49:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: LIMPEZA MENSAL

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$19,64	20	R$392,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$20,00	20	R$400,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM	R$54,00	20	R$1.080,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$11,00	20	R$220,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$11,90	20	R$238,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE , DA EMPRESA LAZZARI O PRODUTO NAO RENDE E HA GASTO MAIOR.
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R$12,00	20	R$240,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$12,99	20	R$259,80		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$0,70	300	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,70	300	R$210,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$0,80	300	R$240,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETACCO	R$2,20	20	R$44,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,30	20	R$46,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$11,00	20	R$220,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,60	20	R$232,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SERVLIMP	R$14,00	20	R$280,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	10	R$39,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$8,00	10	R$80,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SURF	R$11,00	10	R$110,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Unic	R$7,18	10	R$71,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TRIEX	R$8,90	10	R$89,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TRIEX	R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,90	10	R$489,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$72,00	10	R$720,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E RESISTENCIA DO SACO DE LIXO. A OUTRA MARCA ABRE A LATERAL E ESTOURA.
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$44,80	20	R$896,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$10,00	30	R$300,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$11,90	30	R$357,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,95	30	R$358,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE. OS SAQUINHOS ESTOURAM NA HORA DE COLOCAR NAS LIXEIRAS . A EQUIPE DA FAXINA RELATOU ESSE FATO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,00	30	R$90,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	30	R$90,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.483,10

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:02
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 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 690,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.2B2.C33.8DC.9E8.9CF

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
209

Código de Verificação de Autenticidade
JCMNHSJHK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2024 às 14:46:55

Chave de Acesso
1231276ALFJLKGVSNOQL8OAWDNPXH2H

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
				13/11/2024

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
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassons referente ao mês de Outubro 2024.	690,00	R$ 690,00

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	**2,01%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 690,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 690,00**	**R$ 13,87**	**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$ 690,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$92,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$18,56 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Segue Relação dos Exames em Anexo.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **209** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JCMNHSJHK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

Clínica Salud

Clínica Geral
Ultrassonografia Geral

Bariri, 01 de novembro de 2024.

Relação de ultrassom do mês de outubro - Santa Casa

07/10/2024	Viviane Ribeiro Pinheiro	US Transvaginal	110,00
07/10/2024	Rillary Raiany Zuiani	US Obstétrica	110,00
09/10/2024	Gabriela Vieira de Souza	US Transvaginal	110,00
14/10/2024	Jose Fernando Soares da Silva	US Abdome Total	140,00
21/10/2024	Karina Tamara Pimentel	US Transvaginal	110,00
25/10/2024	Tainara F. Rodrigues	US Transvaginal	110,00
		TOTAL	690,00

Dra. Aline Franco Gonçalves

CRM/SP 181559

Conferidos OK

Fabíola

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Clínica Salud
Rua Humaitá, 179, Sala 3, Galeria Santa Tereza, Centro, CEP: 17250-059
Bariri - SP CNPJ: 28.231.358/0001-44
Telefone: (14) 3662-0815 - WhatsApp: (14) 99826-0815

Clínica Salud

Clínica Geral
Ultrassonografia Geral

Paciente: **VIVIANE APARECIDA PINHEIRO**
Idade: **29 anos 3 meses 19 dias**
Solicitante: **Dra Rosangela O Vacarelli**

Pedido: **1268**
Sexo do Pac.: **FEMININO**
Data do Exame: **07/10/2024**

ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA TRANSVAGINAL

DADOS CLÍNICOS: Solicitação médica.

BEXIGA: Imagem ecográfica de aspecto habitual.
VAGINA: Imagem ecográfica de aspecto habitual.
URETRA: Imagem ecográfica de aspecto habitual.

ÚTERO: **Posição:** Ante-verso flexão. **Localização:** Centrado. **Formato:** Piriforme.
Contornos: Regulares. **Dimensões: Long:** 10,70 cm **x Ânt-Post:** 4,20 cm **x Transv:** 5,00 cm
Volume: 116,84 cm³ (Referência: 25,00 a 90,00cm³)
Colo Uterino: Imagem ecográfica de aspecto habitual. OIC ABERTO. Presença de conteúdo heterogêneo medindo 9,0 mm o endométrio (restos ovulares) **Comprimento:** 3,30 cm.
Miométrio: Homogêneo. **Endométrio:** 5,20 mm. Habitual. Não visualizado saco gestacional nem embrião.

OVÁRIO DIREITO: **Localização:** Para-uterino. **Contorno:** Regulares. **Textura:** Habitual.

OVÁRIO ESQUERDO: **Localização:** Para-uterino. **Contorno:** Regulares. **Textura:** Habitual.

FUNDO DE SACO DE DOUGLAS: Livre.

OPINIÃO DO RELATÓRIO:

ESTUDO ECOGRÁFICO COM ACHADOS QUE PODEM CORRESPONDER A:

- OIC ABERTO - RESTOS OVULARES EM COLO (9mm)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Dra Aline Franco Gonçalves
CRM: 181559

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1258383

USUÁRIO: FABÍOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-11-2024 16:19:45

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2819675 - RILLARY RAIANY ZUIANI - CPF: 602.286.298-10

REGISTRO: 102074 - NASCIMENTO: 26/12/2006 - IDADE: 17 anos 10 meses 10 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VANESSA MIRANDA CAIRES SPOLAO

ENDEREÇO: JOÃO MANZUTTI - 255 - CENTRO - 17260011

TELEFONE: 14997650467 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 700406975253146 - RG: 681755209 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		06/10/2024 21:28

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1202180

USUÁRIO: TAMIRES.OLIVEIRA

EMISSÃO: 09-10-2024 09:17:34

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2787095 - GABRIELA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 542.303.388-80

REGISTRO: 102830 - NASCIMENTO: 08/11/1999 - IDADE: 24 anos 11 meses 1 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CELIA VIEIRA DA SILVA

ENDEREÇO: ANTONIO NEIF JUNIOR - 66 - NUCLEO III - 17250000

TELEFONE: 14991084684 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 702806673849065 - RG: 13059 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	ABORTO?	09/10/2024 09:17

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1258384

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-11-2024 16:20:53

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2831491 - JOSE FERNANDO SOARES DA SILVA - CPF: 012.902.274-89

REGISTRO: 103228 - NASCIMENTO: 10/12/1975 - IDADE: 48 anos 10 meses 26 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA SALETE GOMES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA WILLIAN ALÉM CASSIOLLA - 72 - RESIDENCIAL PAULINA - 17253538

TELEFONE: 14991319338 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 25 LEITO 01 - CNS: 700409962011540 - RG: 681213383 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	CONTROLE POS TRAUMA	13/10/2024 15:28
INTERNO	0205020070 - ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	POS TRAUMA	13/10/2024 15:49

EDSON MORETTI
CRM: 188887 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1263647

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 08-11-2024 12:05:29

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 5011347 - KARINA TAMARA PIMENTEL - CPF: 398.077.838-01

REGISTRO: 105728 - NASCIMENTO: 22/10/1991 - IDADE: 33 anos 0 meses 17 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ELISABETE APARECIDA BUENO DE OLIVEIRA PIMENTEL

ENDEREÇO: RUA RODOLPHO DRAGO - 16 - JARDIM SANTO ANDRÉ - 17255632

TELEFONE: 19993643527 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 709000815685015 - RG: 479499615 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		21/10/2024 09:46

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1235894

USUÁRIO: JAQUELINE.SALVE

EMISSÃO: 24-10-2024 23:04:21

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2825701 - TAINARA FERNANDA RODRIGUES - CPF: 505.681.528-40

REGISTRO: 106763 - NASCIMENTO: 01/08/1996 - IDADE: 28 anos 2 meses 23 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: SONIA APDA BUSCHINI

ENDEREÇO: RUA JOAO BATISTA DE ASSIS BANDEIRA - 15 - SANTA HELENA - 17250000

TELEFONE: 14982105641 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706207546353868 - RG: 44731057 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		24/10/2024 22:09

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB
CRM: 251332 / SP

Paciente está em observação na Maternidade, pelo PS.

TERMO DE CO...
Nº 02/2024
SUS

FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FAA / ATENDIMENTO Nº: 106763

SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES: 2791676

CLASS. DE RISCO: URGENTE

UNIDADE PRESTADORA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

PACIENTE: TAINARA FERNANDA RODRIGUES - **TELEFONE:**14982105641 - **MÃE:** SONIA APDA BUSCHINI - **PAI:** LUIZ RODRIGUES
PRONTUÁRIO / REGISTRO: 2825701 / 106763 - **DATA DO NASCIMENTO:** 01/08/1996 - **IDADE:** 28 anos 2 meses 23 dias - **SEXO:** FEMININO
R.G.:44731057 - **CPF:** 505.681.528-40 - **CNS:** 706207546353868 - **CONVÊNIO: 6150 - SUS**
ENDEREÇO: RUA JOAO BATISTA DE ASSIS BANDEIRA, 15
BAIRRO: SANTA HELENA - **CIDADE:** 17.250-000 - BARIRI - SP

ASSINATURA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA - **ESTADO CIVIL:** SOLTEIRO(A) - **RAÇA/COR:** PARDA

IDENTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO

CHEGADA: 24/10/2024 19:51h **CLASSIF. RISCO:** 24/10/2024 20:04h

USUÁRIO: MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES (LUCILENE.MACCORIN)

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:

CID:

SINAIS VITAIS: P.A.: 140/100(mmHg) - **TEMP:** 36,7(C°) - **HAS?** NÃO - **ALÉRGICO?** NÃO - **SATURAÇÃO:** 0 - **BPM:** 100

GESTANTE: NÃO

ANOTAÇÕES: TESTE RAPIDO GRAVIDEZ POSITIVO HA 2 DIAS /DUM 28:09:24 QUEIXA DOR BAIXO VENTRE CORRIMENTO ESBRANQUICADO PA-140X100

REALIZADO POR: TELMA GOMES DE JESUS **COREN:** 203758 **24/10/2024 20:04**

ANAMNESE: MEDICO CLINICO - MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB

ELEMENTOS	HISTÓRICO CLÍNICO
ANAMNESE	GESTANTE, NAO SABE REFERIR DE QUANTAS SEMANAS ESTA, FEZ O TESTE HA 2 DIAS. DUM 28/09/2024. PACIENTE REFERE ALGIA EM BAIXO VENTRE E CORRIMENTO.
CONDUTA	ORIENTO + RETORNO SN + SINTOMATICOS
EXAME FISICO	BEG, CHAAA, LOTE

DESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO	DOSE	VIA	APLICADO POR	OBS
GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE)	1,00 AMP	INTRAVENOSA	COREN: 459425 - JAQUELINE APARECIDA SALVE - 24/10/2024 21:56	

PROCEDIMENTO / EXAME	DATA SOLICITAÇÃO
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	24/10/24 20:07:41,000000
0301100039 - AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	24/10/24 20:07:41,000000
0301100250 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	24/10/24 20:07:41,000000
0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	24/10/24 20:43:24,000000
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	24/10/24 22:08:18,000000
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	24/10/24 22:08:31,000000
0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	24/10/24 22:09:42,000000

ANOTAÇÃO MÉDICA	RESPONSÁVEL DA ANOTAÇÃO
ENTRO EM CONTATO COM DR CARLOS, AGUARDO ORIENTACOES.	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB - MEDICO - CRM: 251332 - 24/10/24 20:55:50,000000
DISCUTO CASO COM DR CARLOS, QUE ORIENTA SOLICITAR USGTV PARA AMANHA CEDO. MANTENHO PACIENTE EM OBSERVACAO E SOLICITO URINA 1 E HEMOGRAMA PARA ROTINA DA MANHA.	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB - MEDICO - CRM: 251332 - 24/10/24 22:07:54,000000
ANOTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE	**RESPONSÁVEL DA ANOTAÇÃO**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB - MEDICO - CRM:251332/SP _____ Ass. paciente _____

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860163879930200038750014199010000069800
BENEFICIARIO:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
NOME FANTASIA:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.403
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	698,00
VALOR COBRADO	698,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.81A.A84.65A.F38.070

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de TINTAS MC JAU - lj146 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 10000488 (01)030-FATURADO 44.690.238/0001-61 Valor do documento: 698,00 Ass.: _____	Nº 750 Série 001

DRIELLY KAREN MELLO LTDA

TINTAS MC

AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197
JARDIM ESTADIO
JAU - SP
CEP: 17203-381
Fone: (14)3626-3775 / (14)99645-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 750
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1151 4538 0000 0107 5500 1000 0007 5012 6850 8420

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 MERC. SOB SUB.	135242546706024 08/11/2024 15:04:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
401367676114		51.453.800/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 10000488			44.690.238/0001-61		08/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-071	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14)99894-9200			

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - BARIRI - SP

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/11/2024
Valor	R$ 698,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

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	698,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,480	5,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 12923024 SELFCOLOR C509	32091010	0500	5405	LA	1,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Digitador: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Cond.Pag: 01007 - BOLETO OUTROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. LC 123/2006 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 93,88 Federal / R$ 48,86 Estadual - Fonte: IBPT	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2024 15:04:59

SICOOB | 756-0 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2024	000000000750ANF	DM	Não	08/11/2024

Carteira/Nosso Número: **0000387-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 698,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

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

Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
Sacador/Avalista:

0000387-5

Autenticação

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2024	000000000750ANF	DM	Não	08/11/2024

Carteira/Nosso Número: **0000387-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 698,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

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

Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
Sacador/Avalista:

0000387-5

Autenticação

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01638.799302 00038.750014 1 99010000069800

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2024	000000000750ANF	DM	Não	08/11/2024

Carteira/Nosso Número: **0000387-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 698,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

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

Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
Sacador/Avalista:

0000387-5

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Cotação tintas Rendado Suvinil limpeza total

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para 7 Tintas <a7tintas@outlook.com>
Cópia Oculta (Cco) Bauru <bauru@saogeraldotintas.com.br>, Dunatintas <dunatintas@hotmail.com>, Siitintas <siltintas@hotmail.com>, Jau Adm <Jau.adm@tintasmc.com.br>
Data 2024-11-08 09:27

Bom dia

Poderia enviar a seguinte cotação:

2 latas tintas Suvinil rendado limpeza total fosco

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99188-2059

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001602

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia:
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: (01)030. . . . . .
017 - BOLETO OUTROS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Fone: (14)99894-9200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-071
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 12923024 SELFCOLOR C509	A	LA	2,00	698,00	1.396,00

R$698,00

Só tinha uma disponível.

TOTAL: 1.396,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO
Região: -
NCM: A: 32091010
Mensagem:
Mens. Exp.:

Volume: 0,00 **Peso Bruto:** 10,958 **Total Produtos:** 1.396,00
Data Emissão: 08/11/2024 **Hora:** 09:33:21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP

bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

16/10/2024
08:25

0257863

Validade 10 Dias
26/10/2024

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 3662-6522
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.com.br
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA
E-mail:
Condição de pagamento: AVISTA

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	LT	0772073	FOS SMP LIMP TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	699,00	1.398,00
2,00	GL	0054884	ESM SIN BRI TVT RENDADO C509 A2 3,2L	0,00	0,00	134,00	268,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
53,26	50,68	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

RE: Cotação tintas Rendado Suvinil limpeza total

De DUNA TINTAS <dunatintas@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-11-08 10:23

Bom dia

Infelizmente não temos esse tipo de tinta.
Obrigado

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de novembro de 2024 10:27
Para: 7 Tintas <a7tintas@outlook.com>
Assunto: Cotação tintas Rendado Suvinil limpeza total

Bom dia
Poderia enviar a seguinte cotação:

2 latas tintas Suvinil rendado limpeza total fosco
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99188-2059
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

NU PAGAMENTOS - IP

26091610765220745151072300000006799210000030000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
ATELMED HOSPITALAR
CNPJ: 43.729.289/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.404
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.B15.FBC.94A.7BA.9CF

==========

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.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida Antonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.106
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA

Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.106
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1143 7292 8900 0197 5500 1000 0001 0610 2535 0420

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	**135242514075106 - 05/11/2024 18:27:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209954230112		**43.729.289/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**05/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	**Centro**		**17250-970**	**05/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	**SP**	**1499894920**		**18:22:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/12/2024
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	300,
VALOR 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	300,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
2028038295708	Bracadeira Pni 1 Via Adulto	90189099	0102	5102	UN	3,00	100,00	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS AG 0001 C.C 13233510-0 BANCO 0260 NU PAGAMENTO S/A, PIX 43.729.289/0001-97. PEDIDO N 49727 Valor Aprox dos Tributos: R$ 17,07	

BENEFICIÁRIO : ATELMED HOSPITALAR

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ATELMED HOSPITALAR	43729289000197	05/12/2024	300,00
Agência / Código do Beneficiário: ---	Nosso Número: 161075220745151723	Autenticação Mecânica	

nu | 260-7 | **26091.61076 52207.451510 72300.000006 7 99210000030000**

Local de Pagamento: Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 05/12/2024
Beneficiário: ATELMED HOSPITALAR				CNPJ/CPF: 43729289000197	Agência / Código do Beneficiário: ---
Data do Documento: 05/11/2024	Nº do Documento: 16107522074515172	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 05/11/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 161075220745151723
Uso do Banco	Carteira: 00	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 300,00

Instruções:

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	300,00

Beneficiário: ATELMED HOSPITALAR

Pagador: irmandade da santa casa de misericórdia de Bariri — 44690238000161

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 888 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 15-10-2024 14:16:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto (25 a 35cm ø) Compatível com Monitor Mindray			UNIT	3	R$100,00	R$300,00

TOTAL: R$300,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 888

PRODUTO: Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto (25 a 35cm ø) Compatível com Monitor Mindray - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao encontrei	R$0,00	3	R$0,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$28,00	3	R$84,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$100,00	3	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO , A DA EMPRESA CIRURGICA JAHU É MANUAL NAO DE MONITOR. A EMPRESA NAO RETIROU A OFERTA POREM NAO ESTA CORRETA, CONVERSEI COM A ROBERTA DA CIRURGICA JAHU SOBRE ISSO.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$175,90	3	R$527,70		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141914551393049 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 16:15:11

PAGO PARA: Angelo Pedro Dominguinho 44083488808
CNPJ: 36.963.170/0001-19
CHAVE PIX: 36963170000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013001583 9
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 16:15:12

==========

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB: A.175.C55.8F1.FE1.A45

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032236963170000119000000000000624111471869676

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	13/11/2024	13/11/2024 13:12:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	13/11/2024 13:12:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.963.170/0001-19	-	(14) 8222-1776

Nome / Nome Empresarial
ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808

E-mail
ANGELODOMINGUINHO@HOTMAIL.COM

Endereço
SANTO EXPEDITO, 39, SANTO ANDRE

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
compras@santacasabariri.com.br

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congênere...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção telhados (lavanderia e raio-x)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101200000

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1016 - ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808 - 36.963.170/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 14-11-2024 13:55:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CALHAS				1	R$6.900,00	R$6.900,00

TOTAL: R$6.900,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. MANUTENCAO CALHAS : QUARTO 37, MATERNIDADE,TELHADO CAPELA,SALA RAIOX- CORREDOR DE ACESSO A COZINHA. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO COMPRAS E FINANCEIRO.NF 6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Polegadas Calha E Rufos

ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808
CNPJ: 36.963.170/0001-19
CEP 17250-000

angelopedrodominguinho540@gmail.com
+55 (14) 8222-1776

01/11/2024

Orçamento 015-2024

manutenção de telhados

Cliente: Santa Casa

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Manutenção de telhados Mão de obra	un.	R$ 1.300,00	1	R$ 1.300,00

Materiais

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Chapa galvanizada, vedação, condutor	un.	R$ 5.600,00	1	R$ 5.600,00

Serviços	R$ 1.300,00
Materiais	R$ 5.600,00
Total	**R$ 6.900,00**

01/11/2024

Polegadas Calha E Rufos
Angelo Pedro Dominguinho

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Serralheria & Estrutura metálica bariri
Telefone:014 998963555 / CNPJ 33.369.391/0001-75
Endereço natalina de Fátima P Contharteze N:402 Jd. pavão
e-mail: lweslley911@gmail.com

ORÇAMENTO

- 12.5 metros de calha L
- 14.0 metros de calha moldura
- Fazer mais saída de água
- Manutenção calhas
- E colocar condutores

Valor total:R$7.200,00

CONSTRUTORA
FERREIRA

ORÇAMENTO

CONTRATANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 **FONE:** (14) 98120-0646

END: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409, CENTRO, BARIRI – SP, CEP: 17.250-000

CONTRATADA: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA

CNPJ: 51.482.170/0001-90 **FONE**: (19) 99717-2004

END: RUA CLOVIS ROSA DA SILVA Nº 177, JARDIM UMUARAMA, BARIRI – SP, CEP:17.250-127

Prezados Senhores,
Solicitamos fornecer o serviço abaixo relacionado com mão de obra e material

ITEM	SERVIÇOS	VALOR
01	Manutenção e instalação de calhas em cima do quarto 37, maternidade telhado da capela sala do raio-x novo, corredor que dá as secesso a cozinha.	14.500

VALOR POR EXTENSO: **R$ 14.500 (QUATOZE MIL E QUINHETOS)**

BARIRI– SP, 01 DE NOVEMBRO 2024.

CONSTRUTOR A FERREIRA LTDA:51482170000190

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA FERREIRA LTDA:51482170000190
Dados: 2024.11.01 10:32:57 -03'00'

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

- anexar comprovantes
- baixar

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

corre ok

PERÍODO: 19/11/2024 ATÉ 19/11/2024

CONTA FINANCEIRA: FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (SANTANDER 033 AG.0062 CC.13.00.88.90-7 PIX 22.16.553/0001-88)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL		LOCAÇÃO DE SIMULADORES	R$1.250,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.250,00 - TOTAL: R$1.250,00

CONTA FINANCEIRA: LEOVALDO PRETO DE GODOI (ITAU AG.020 CC.26.385-1)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$34,95
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$825,60

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$860,55 - TOTAL: R$860,55

CONTA FINANCEIRA: ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6) (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6 PIX 31.900.094/0001-89)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R$580,00
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			MANUTENCAO AR CONDICIONADO PS	R$320,00
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		QUARTOS 19/21/23 NOVOS	R$1.200,00
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			MANUTENCAO RAIOX	R$360,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.460,00 - TOTAL: R$2.460,00

CONTA FINANCEIRA: SO SACHET COMERCIAL LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$814,60

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$814,60 - TOTAL: R$814,60

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: CIRURGICA JAHU LTDA (SANTANDER 033 AG.0030 CC.1300.8368-0-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R$635,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$635,00 - TOTAL: R$635,00

CONTA FINANCEIRA: INSS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	INSS	HOSPITAL GERAL		RENTEÇÃO INSS	R$162,98

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$162,98 - TOTAL: R$162,98

CONTA FINANCEIRA: VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$833,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$833,00 - TOTAL: R$833,00

CONTA FINANCEIRA: BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		10/2024	MATERIAIS DESCARTAVEIS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DESCARTAVEIS	R$3.200,27

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.200,27 - TOTAL: R$3.200,27

CONTA FINANCEIRA: TELEFONICA BRASIL (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		10/2024	TELEFONE	HOSPITAL GERAL		telefone 10-2024	R$490,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$490,30 - TOTAL: R$490,30

CONTA FINANCEIRA: FGTS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 1/10	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GUIAS FGTS ATRASADAS	HOSPITAL GERAL		SINTARESP - ACORDO ISABELA	R$1.451,44
PARCELADO 1/10	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GUIAS FGTS ATRASADAS	HOSPITAL GERAL		SINTARESP - ACORDO CLÁUDIA GÁBIA	R$2.352,18
PARCELADO 1/10	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GUIAS FGTS ATRASADAS	HOSPITAL GERAL		SINTARESP - ACORDO SIMONE	R$1.994,86

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.798,48 - TOTAL: R$5.798,48

CONTA FINANCEIRA: L.P MORETTI BAURU ME (BRADESCO 237 AG.0013 CC.427.656-6 PIX 03.013.365/0001-49)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	SOFTWARE FOLHA	R$580,24

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$580,24 - TOTAL: R$580,24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTA FINANCEIRA: Supermercado Irmãos Michelassi Ltda (BRADESCO 237 AG.0061-2 CC.33.357-3-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$414,75

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$414,75 - TOTAL: R$414,75

CONTA FINANCEIRA: JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO ME

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	HOSPITAL GERAL		ACORDO TRABALHISTA MÉDICA	R$10.000,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$10.000,00 - TOTAL: R$10.000,00

CONTA FINANCEIRA: 31.830.246 EDUARDO CARLOS KALAUSKAS (SANTENDER 033 AG.0646 CC.13001721-9- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MÃO DE OBRA PINTURA	HOSPITAL GERAL		MAO DE OBRA PINTURA	R$12,68

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$12,68 - TOTAL: R$12,68

CONTA FINANCEIRA: 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO (B.B. 001 AG.0198 CC.26.938-7 PIX 53.410.995/0001-25)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 21 MÃO DE OBRA - REFORMA QUARTOS	R$3.960,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.960,00 - TOTAL: R$3.960,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$31.472,85 - TOTAL GERAL: R$31.472,85

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 19/11/2024 ATÉ 19/11/2024

CONTA FINANCEIRA: FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (SANTANDER 033 AG.0062 CC.13.00.88.90-7 PIX 22.16.553/0001-88)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL		LOCAÇÃO DE SIMULADORES	R$1.250,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.250,00 - TOTAL: R$1.250,00

CONTA FINANCEIRA: LEOVALDO PRETO DE GODOI (ITAU AG.020 CC.26.385-1)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$34,95
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$825,60

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$860,55 - TOTAL: R$860,55

CONTA FINANCEIRA: ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6) (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6 PIX 31.900.094/0001-89)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R$580,00
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			MANUTENCAO AR CONDICIONADO PS	R$320,00
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		QUARTOS 19/21/23 NOVOS	R$1.200,00
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			MANUTENCAO RAIOX	R$360,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.460,00 - TOTAL: R$2.460,00

CONTA FINANCEIRA: SO SACHET COMERCIAL LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$814,60

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$814,60 - TOTAL: R$814,60

CONTA FINANCEIRA: CIRURGICA JAHU LTDA (SANTANDER 033 AG.0030 CC.1300.8368-0-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR

TERMO DE CONVÊNIO 02/2024 SUS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R$635,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$635,00 - TOTAL: R$635,00

CONTA FINANCEIRA: INSS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	INSS	HOSPITAL GERAL		RENTEÇÃO INSS	R$162,98

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$162,98 - TOTAL: R$162,98

CONTA FINANCEIRA: VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$833,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$833,00 - TOTAL: R$833,00

CONTA FINANCEIRA: BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		10/2024	MATERIAIS DESCARTAVEIS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DESCARTAVEIS	R$3.200,27

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.200,27 - TOTAL: R$3.200,27

CONTA FINANCEIRA: TELEFONICA BRASIL (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		10/2024	TELEFONE	HOSPITAL GERAL		telefone 10-2024	R$490,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$490,30 - TOTAL: R$490,30

CONTA FINANCEIRA: FGTS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 1/6	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GUIAS FGTS ATRASADAS	HOSPITAL GERAL		SINTARESP - ACORDO CLÁUDIA GÁBIA	R$2.352,18
PARCELADO 1/6	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GUIAS FGTS ATRASADAS	HOSPITAL GERAL		SINTARESP - ACORDO SIMONE	R$1.994,86
PARCELADO 1/6	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GUIAS FGTS ATRASADAS	HOSPITAL GERAL		SINTARESP - ACORDO ISABELA	R$1.936,13

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$6.283,17 - TOTAL: R$6.283,17

guia 10/2019

- 484,69

1.451,44

CONTA FINANCEIRA: L.P MORETTI BAURU ME (BRADESCO 237 AG.0013 CC.427.656-6 PIX 03.013.365/0001-49)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	SOFTWARE FOLHA	R$580,24

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$580,24 - TOTAL: R$580,24

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: Supermercado Irmãos Michelassi Ltda (BRADESCO 237 AG.0061-2 CC.33.357-3-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$414,75

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$414,75 - TOTAL: R$414,75

CONTA FINANCEIRA: JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO ME

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	HOSPITAL GERAL		ACORDO TRABALHISTA MÉDICA	R$10.000,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$10.000,00 - TOTAL: R$10.000,00

CONTA FINANCEIRA: 31.830.246 EDUARDO CARLOS KALAUSKAS (SANTENDER 033 AG.0646 CC.13001721-9- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	MÃO DE OBRA PINTURA	HOSPITAL GERAL		MAO DE OBRA PINTURA	R$12,68

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$12,68 - TOTAL: R$12,68

CONTA FINANCEIRA: 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO (B.B. 001 AG.0198 CC.26.938-7 PIX 53.410.995/0001-25)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/11/2024		11/2024	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 21 MÃO DE OBRA - REFORMA QUARTOS	R$3.960,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.960,00 - TOTAL: R$3.960,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$31.957,54 - TOTAL GERAL: R$31.957,54

- 484,69
31.472,85 OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:42
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 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3.960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D94.404.365.895.3B4

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000002124117291052486

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 16/11/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/11/2024 10:23:02	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/11/2024 10:23:01	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 53.410.995/0001-25	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-5699
Nome / Nome Empresarial 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO		**E-mail** WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM	
Endereço JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-258
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços em reforma em espaços diversos. de acordo com a demanda da entidade incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra nos dias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 (total de 11 dias a 360,00)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.960,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

LANÇADO

Novembro 2024

DIAS	
X 1	trabalhou
2	
3	
X 4	trabalhou
X 5	trabalhou
X 6	trabalhou
X 7	trabalhou
X 8	trabalhou
9	
10	
X 11	trabalhou
X 12	trabalhou
X 13	trabalhou
X 14	trabalhou
X 15	trabalhou
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Wagner D. Vendramette.

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003939001016899160000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO E.58B.D46.E47.079.043

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 702**	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 15/11/2024		

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	30/11/2024			
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 11/2024	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 702	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/11/2024	0062-0 / 7357729	2397	000000003939 0
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
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

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 03939.001016 8 99160000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2024
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP				22.716.553/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 15/11/2024	Número do Documento 2397	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/11/2024	Nosso Número 000000003939 0
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
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191431186932347l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$34,95
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/11/2024 - 11:31:42

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 11:31:43

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 6.26C.517.BD5.266.403

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DULIMP

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: duliimp@hotmail.com

Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 10180
Série 1

Chave de Acesso
3524 1137 2440 6000 0160 5500 1000 0101 8018 5714 9181

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		**135242607218494 - 14/11/2024 09:55:11**
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**		**14/11/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**		**17.250-182**	**14/11/2024**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**			**09:55:04**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:
Vencimento: 13/12/2024	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:
Valor: 34,95	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	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	34,95
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		18,22	0,00	34,95

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
301	**BALDE ARQPLAST 12L REF BF10**	**39249000**	**0500**	**5102**	**UN**	**5**	**6,99**	**34,95**	**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
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$ 0,94, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo:
Data: 18/11/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1011 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 13-11-2024 09:25:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BALDE 12 LITROS			UNIT	5	R$6,99	R$34,95

TOTAL: R$34,95

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1011

PRODUTO: BALDE 12 LITROS - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	10 litros	R$6,99	5	R$34,95	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$14,00	5	R$70,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.00
0198800198 0C01

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191432579716354 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$825,60
TARIFA: R$8,17
DATA: 19/11/2024 - 11:33:32

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 11:33:34

==========

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 2.0FF.212.33F.BC3.51C

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 10179
Série 1

Chave de Acesso

3524 1137 2440 6000 0160 5500 1000 0101 7915 0011 7896

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		**135242607206125 - 14/11/2024 09:54:12**
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**		**14/11/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**14/11/2024**
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**		**09:54:05**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 13/12/2024 Valor: 825,60	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	825,60
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		315,78	0,00	825,60

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
2404	DISCO DE ENCERADEIRA 510MM PRETO DIAMANTE REMOVEDOR REF SP 9651 CA	68053090	0500	5102	UN	2	37,90	75,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	38089429	0500	5102	UN	20	13,99	279,80	0,00	0,00	0,00	0	0
575	SACO DE LIXO DULIMP VERMELHO 100L C/100 0 05	63051000	0500	5405	UN	10	47,00	470,00	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
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$ 9,51, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 18/11/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 51003 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 13-11-2024 15:17:36

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM PRETO	UNIT	2	R$37,90	R$75,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)	GL5L	20	R$13,99	R$279,80
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	PCT	10	R$47,00	R$470,00
				TOTAL: R$825,60

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1000

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 18-11-2024 13:22:13

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 08/11/2024 10:59:58 **- FINALIZADA EM:** 30/11/2024 10:59:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: DISCO LIMPEZA

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM PRETO - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	2	R$75,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$46,90	2	R$93,80		

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$39,90	2	R$79,80		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$46,90	2	R$93,80		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	510 M	R$60,00	2	R$120,00	X	COMPRA PELA MARCA SER 3M E MELHOR QUALIDADE

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,99	20	R$279,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$14,00	20	R$280,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$20,00	20	R$400,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,25
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$945,60

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.00
0193800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191434244762552 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,00
TARIFA: R$5,74
DATA: 19/11/2024 - 11:34:42

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 11:34:43

==========

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: A.04D.31A.119.C88.61E

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000012624119011247480

Número da NFS-e
126

Competência da NFS-e
04/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/11/2024 09:12:44

Número da DPS
171

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/11/2024 09:12:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.900.094/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I

Município
Bariri - SP

CEP
17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Quarto 37

* Limpeza preventiva com remoção de aparelho de ar-condicionado split de 12mil btus.
* recarga de gás refrigerante R-22 até 1kg
* Remoção e reinstalação de ar-condicionado split de 12mil btus

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 580,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 580,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 580,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Garantia de 90 dias contra vazamentos nas conexões.

SANTA CASA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	QUARTO 37
	23/09/24	23/09/24	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	( ) SIM (X) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS:	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM (X) - UN. (1). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM (X) - UN. (1). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191435008593913 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$320,00
TARIFA: R$3,16
DATA: 19/11/2024 - 11:35:18

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 11:35:19

==========

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: D.3D4.D89.CDF.51A.567

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000012824116634659397

Número da NFS-e 128	**Competência da NFS-e** 12/11/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/11/2024 14:55:16	
Número da DPS 173	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/11/2024 14:55:16	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574	
Nome / Nome Empresarial 31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM		
Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
4 Limpeza preventiva de ar-condicionado split de 7.000 a 18.000 btus, sala de sutura, sala de medicação, observação 01 e sala de Urgência no pronto socorro.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 320,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 320,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1010 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-11-2024 15:36:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				4	R$80,00	R$320,00

TOTAL: R$320,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. AR SALA DE SUTURA, MEDICAÇÃO,OBSERVACAO SALA DE URGENCIA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	P. 5
	08 /11/24	08 /11/24	

( ) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Cg.n e Lg	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM (X) - UN. (4). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. (X). OUTROS. Higienização ar-condicionado (sala de urgência, sonora, medicação e observação 01)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191435375025895 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2024 - 11:35:53

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 11:35:54

==========

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: A.8D4.0CF.262.AAB.D3A

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000012924118975917779

Número da NFS-e 129	**Competência da NFS-e** 13/11/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/11/2024 11:34:18	
Número da DPS 174	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/11/2024 11:34:18	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574	
Nome / Nome Empresarial 31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA		**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM	
Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
3 instalação de Ar-condicionado split de 12mil btus nos quartos 21,22 e 23.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/11/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	QUARTOS
	12 / 11 / 24	12 / 11 / 24	~~21, 22 e 23~~

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

nova 19/21/23

FABRICANTE PHILCO	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM (X) - UN. (3). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

PEDIDO Nº 1019 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-11-2024 15:10:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$1.200,00	R$1.200,00

TOTAL: R$1.200,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇO DE ACORDO COM CONTRATO. QUARTOS 19/21/23 .QUARTOS NOVOS . NF 129

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191436129976295 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$360,00
TARIFA: R$3,56
DATA: 19/11/2024 - 11:36:27

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 11:36:28

==========

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A6.588.AF7.B4C.6BF

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000013024118143395659

Número da NFS-e 130	**Competência da NFS-e** 13/11/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/11/2024 11:41:30	
Número da DPS 175	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/11/2024 11:41:30	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574	
Nome / Nome Empresarial 31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA		**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM	
Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
2 Limpeza preventiva preventiva, com ou sem remoção de aparelho de ar-condicionado split de 9mil e 18mil BTUS, sala 01 e 02 do raiox

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 360,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 360,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vmc 19/11/24

Samuel

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	PAIO X
	13 / 11 / 24	13 / 11 / 24	SALA 1 E 2

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Elgin e comfee	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 18.000 e 9.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (2). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). **OUTROS.**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

PEDIDO Nº 1020 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-11-2024 15:11:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$360,00	R$360,00

TOTAL: R$360,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇO DE ACORDO COM CONTRATO. RADIOLOGIA AR SALA 1 E SALA 2 . NF 130

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860113586850100997880018199240000081460
BENEFICIARIO:
RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
NOME FANTASIA:
RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.080.423/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.080.423/0001-90
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.908
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	814,60
VALOR COBRADO	814,60

NR.AUTENTICACAO 3.AF8.DEE.159.46A.2DE

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 814,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.264
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 2876 - RESIDENCIAL VALE VERDE - CEP:17514-000 - MARILIA - SP
TEL: (14)3301-6551
www.sosachet.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.264 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1125 0804 2300 0190 5500 1000 0422 6415 5241 6889

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 COM SUBS TRIB./VENDA	135242546106745 08/11/2024 14:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
438373313110		25.080.423/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO	JARDIM PARAISO		17250-182	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		14:09:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2024	814,60									

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
415,00	74,70	0,00	0,00	256,18	814,60
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	814,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCUR / TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EX	0 - REMETENTE				95.591.723/0086-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA SP 294 KM 442 700MTS	MARILIA			SP	438110641114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			15,180	15,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1377	MARGARINA COM SAL LECO BLISTER 10G 192UN	15171000	000	5102	CX	2	99,630	199,26	0,00	199,26	35,87	0,00	18,00	0,00
3672	TORRADA TRADICIONAL BAUDUCCO SACHE 15G 2X2 126UN [37891962006230] Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI BC3883D1-0178-4167-8C24-7CA5A4860110 CI-0, 00%	19054000	560	5405	CX	2	99,900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3673	TORRADA INTEGRAL BAUDUCCO SACHE 15G 2X2 126UN Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI B02226F6-6606-46D9-9730-217F7A356A61 CI-0, 00%	19054000	560	5405	CX	2	99,900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	ADOCANTE SUCRALOSE UNIAO SACHE 0,6G 400UN	21069090	000	5102	CX	2	41,480	82,96	0,00	82,96	14,93	0,00	18,00	0,00
4146	GELEIA MORANGO E ABACAXI HOMEMADE BLISTER 15G 144UN	20079910	000	5102	CX	2	66,390	132,78	0,00	132,78	23,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-27035]
BASE PIS: 814,60 - VALOR PIS: 5,30 - BASE COFINS: 814,60 - VALOR COFINS: 24,43
Trib Aprox R$109,56 Federal/R$146,62 Estadual Fonte:IBPT
PEDIDO N 951

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

E = 58/11

SICOOB | 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS E REDE BANCARIA

Vencimento: 08/12/2024

Beneficiário: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:25.080.423/0001-90
End:AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 2876 - MARILIA/SP - RESIDENCIAL VALE VERDE 17514-000

Agência/Código Beneficiário: 3188-0/000001358685

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2024	042264/01	DM	N	08/11/2024

Nosso Número: 0009978.8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 814,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 1,36 por dia de atraso.
NÃO DISPENSAR JUROS APÓS O VENCIMENTO
AUTENTICAÇÃO NESTA VIA, QUITA TITULO ACIMA
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - C-27035
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO - ,
17250-182 JARDIM PARAISO BARIRI SP - (SANTA CASA DE BARIRI)

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:25.080.423/0001-90

Código de Baixa: 0009978.8 042264/01

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
CASAS LOTÉRICAS E REDE BANCÁRIA

Vencimento: 08/12/2024

Beneficiário: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:25.080.423/0001-90
End:AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 2876 - MARILIA/SP - RESIDENCIAL VALE VERDE 17514-000

Agência/Código Beneficiário: 3188-0/000001358685

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2024	042264/01	DM	N	08/11/2024

Nosso Número: 0009978.8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 814,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 1,36 por dia de atraso.
NÃO DISPENSAR JUROS APÓS O VENCIMENTO
AUTENTICAÇÃO NESTA VIA, QUITA TITULO ACIMA
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - C-27035
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO - ,
17250-182 JARDIM PARAISO BARIRI SP - (SANTA CASA DE BARIRI)

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:25.080.423/0001-90

Código de Baixa: 0009978.8 042264/01

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01135.868501 00997.880018 1 99240000081460

Local de Pagamento
CASAS LOTÉRICAS E REDE BANCÁRIA

Vencimento: 08/12/2024

Beneficiário: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:25.080.423/0001-90
End:AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 2876 - MARILIA/SP - RESIDENCIAL VALE VERDE 17514-000

Agência/Código Beneficiário: 3188-0/000001358685

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2024	042264/01	DM	N	08/11/2024

Nosso Número: 0009978.8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 814,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 1,36 por dia de atraso.
NÃO DISPENSAR JUROS APÓS O VENCIMENTO
AUTENTICAÇÃO NESTA VIA, QUITA TITULO ACIMA
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - C-27035
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO - ,
17250-182 JARDIM PARAISO BARIRI SP - (SANTA CASA DE BARIRI)

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:25.080.423/0001-90

Código de Baixa: 0009978.8 042264/01

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

Nº COTAÇÃO	Nº NF	Explicações
951	42264	Fornecedor KingFood não atende a nossa região (anexado email ao processo) e fornecedor Supricorp não emite NF antecipada para compra. Dessa forma, selecionado fornecedor So Sachet.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Maria Eugênia Pastrelli
Data: 18/11/2024 10:28:54.371 (UTC-0300)

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ZapSign 07657718-bf4c-4602-a457-7d6f3b1f30e7. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 18 Novembro 2024, 10:28:54

ZapSign
By Truora

Status: Assinado
Documento: Explicacoes Prestacao De Contas.Docx
Número: 07657718-bf4c-4602-a457-7d6f3b1f30e7
Data da criação: 18 Novembro 2024, 10:28:11
Hash do documento original (SHA256): 4858c6c526dc1ed48d2caaf2ac921b083c54d5973dc4ff314ed2384342093168

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MARIA EUGÊNIA PASTRELLI
Data e hora da assinatura: 18 Novembro 2024, 10:28:54
Token: 775a2b1d-8a7d-4728-83d9-9164e5794ba0

Assinatura

Maria Eugênia Pastrelli

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5514982170963

E-mail: maria.pastrelli@outlook.com

IP: 170.254.102.190
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 07657718-bf4c-4602-a457-7d6f3b1f30e7, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

PEDIDO Nº 951 - SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 05-11-2024 10:38:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ADOÇANTE SACHÊ SUCRALOSE - CAIXA COM 400UNIDADES			CX	2	R$41,48	R$82,96
GELEIA BLISTER 10G - CAIXA COM 144 UNIDADES			CX	2	R$66,39	R$132,78
MARGARINA BLISTER 10G - CAIXA COM 144 UNIDADES			CX	2	R$99,63	R$199,26
TORRADA INTEGRAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	2	R$99,90	R$199,80
TORRADA TRADICIONAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	2	R$99,90	R$199,80
				TOTAL: R$814,60		

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 951

PRODUTO: ADOÇANTE SACHÊ SUCRALOSE - CAIXA COM 400UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HETICA EMBALAGENS LTDA - 05.092.065/0001-28		R$0,05	2	R$0,10		
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Adoçante em Pó Sucralose Sachês de 0,6g CX 400 UN União	R$29,99	2	R$59,98		
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	caixa união	R$37,45	2	R$74,90		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	União	R$41,48	2	R$82,96	X	FORNECEDOR SELECIONADO, POIS O FORNECEDOR SUPRICORP NAO EMITE NF ANTECIPADA PARA PAGAMENTO E FORNECEDOR KINGFOOD NÃO ATENDE NOSSA REGIÃO

PRODUTO: GELEIA BLISTER 10G - CAIXA COM 144 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	caixa isis	R$53,20	2	R$106,40		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Homemade	R$66,39	2	R$132,78	X	FORNECEDOR KING FOOD QUE POSSUI O MENOR VALOR NÃO ATENDE NOSSA REGIÃO
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Geleia Sortida Morango e Uva Sachê 15g CX 144 UN Bom Sabor	R$93,90	2	R$187,80		

PRODUTO: MARGARINA BLISTER 10G - CAIXA COM 144 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	0	R$0,00	2	R$0,00		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Leco caixa com 192 unidades	R$99,63	2	R$199,26	X	-

PRODUTO: TORRADA INTEGRAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	0	R$0,00	2	R$0,00		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Bauducco caixa com 126 unidades	R$99,90	2	R$199,80	X	-
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Torrada Levemente Salgada Sachê 15g CX 126 UN Bauducco	R$109,99	2	R$219,98		

PRODUTO: TORRADA TRADICIONAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	0	R$0,00	2	R$0,00		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Bauducco caixa com 126 unidades	R$99,90	2	R$199,80	X	-
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Torrada Integral Sachê 15g CX 126 UN Bauducco	R$109,99	2	R$219,98		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 951 - ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 05-11-2024 10:38:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT

TOTAL: R$0,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 951 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 05-11-2024 10:38:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT

TOTAL: R$0,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 951

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 18-11-2024 10:29:38

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 24/10/2024 10:16:59 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 10:17:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR O PREÇO DA CAIXA DOS PRODUTOS - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER PARA SANTA CASA DE BARIRI CEP: 17250-182

PRODUTO: ADOÇANTE SACHÊ SUCRALOSE - CAIXA COM 400UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HETICA EMBALAGENS LTDA - 05.092.065/0001-28		R$0,05	2	R$0,10		
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Adoçante em Pó Sucralose Sachês de 0,6g CX 400 UN União	R$29,99	2	R$59,98		
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	caixa união	R$37,45	2	R$74,90		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	União	R$41,48	2	R$82,96	X	FORNECEDOR SELECIONADO, POIS O FORNECEDOR SUPRICORP NAO EMITE NF ANTECIPADA PARA PAGAMENTO E FORNECEDOR KINGFOOD NÃO ATENDE NOSSA REGIÃO

PRODUTO: GELEIA BLISTER 10G - CAIXA COM 144 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	caixa isis	R$53,20	2	R$106,40		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Homemade	R$66,39	2	R$132,78	X	FORNECEDOR KING FOOD QUE POSSUI O MENOR VALOR NÃO ATENDE NOSSA REGIÃO
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Geleia Sortida Morango e Uva Sachê 15g CX 144 UN Bom Sabor	R$93,90	2	R$187,80		

PRODUTO: MARGARINA BLISTER 10G - CAIXA COM 144 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	0	R$0,00	2	R$0,00		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Leco caixa com 192 unidades	R$99,63	2	R$199,26	X	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: TORRADA INTEGRAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	0	R$0,00	2	R$0,00		

PRODUTO: TORRADA INTEGRAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Bauducco caixa com 126 unidades	R$99,90	2	R$199,80	X	-
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Torrada Levemente Salgada Sachê 15g CX 126 UN Bauducco	R$109,99	2	R$219,98		

PRODUTO: TORRADA TRADICIONAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 24.699.832/0001-06	0	R$0,00	2	R$0,00		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Bauducco caixa com 126 unidades	R$99,90	2	R$199,80	X	-
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Torrada Integral Sachê 15g CX 126 UN Bauducco	R$109,99	2	R$219,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	5
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$814,60

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SO SACHET COMERCIAL LTDA		100
HETICA EMBALAGENS LTDA		
ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Atacadista King Food

De <contato@kingfoodbrasil.com.br>
Para <snd@santacasabariri.com.br>
Data 2024-11-06 15:33

Olá boa tarde Maria, tudo bem?

Conforme conversamos mais cedo, sobre o pedido que recebemos, infelizmente a sua região não estamos atendendo devido à distância

Pedimos desculpas pelo transtorno, mas fomos informados pela nossa logística que não atendemos a região

Desde já agradecemos pela compreensão e pedido, o que precisar ou qualquer dúvida é só me chamar

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

LARISSA LIMA
(Divisão Brasil)
especialista em vendas
55 1198397-0052
larissa@kingfoodbrasil.com.br
Rua: Marina Crespi, 288
www.kingfoodbrasil.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191457337621821 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$635,00
TARIFA: R$6,28
DATA: 19/11/2024 - 11:57:55

PAGO PARA: Cirurgica Jahu Ltda Me
CNPJ: 52.302.976/0001-12
CHAVE PIX: 52302976000112
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000013008 3680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 11:57:56

==========

DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: 1.CEF.7DD.FED.CB2.C4B

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CIRURGICA JAHU LTDA

R QUINTINO BOCAIUVA, 177
CENTRO
JAÚ / SP
17201-470
(14) 3622-7110 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.022
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1152 3029 7600 0112 5500 1000 0010 2218 5871 8480

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: 135242587932539 - 12/11/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.371.975.116		52.302.976/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	16:11:20

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]
15/11/2024
635,00
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	635,00

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	635,00

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	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000784	MINI OTOSCOPIO MIKATOS LED	90189099	0102	5.102	UN	2	230,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000491	BRACADEIRA PREMIUM VELCRO	90189099	0102	5.102	UN	5	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 18 / 11 / 24

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$: 26,67 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 PEDIDO: 952	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE CIRURGICA JAHU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	Nº 1.022 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FL 1 / 1

STI3 - Soluções em TI - (14) 3411-3333 - www.sti3.com.br

PEDIDO Nº 952 - CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-11-2024 16:03:03

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO			UNIT	5	R$35,00	R$175,00
OTOSCOPIO PROFISSIONAL LED			UNIT	2	R$230,00	R$460,00

TOTAL: R$635,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 952

PRODUTO: BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	PREMIUM	R$19,90	4	R$79,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	pamed	R$35,00	4	R$140,00	X	COMPRA PELO SEGUNDO VALOR MELHOR, NA SUPERMEDICA NAO ATINGIU VALOR MINIMO DE COMPRA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,50	4	R$142,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$53,10	4	R$212,40		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$79,90	4	R$319,60		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$100,00	4	R$400,00		

PRODUTO: OTOSCOPIO PROFISSIONAL LED - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	mikatos	R$230,00	1	R$230,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MD	R$349,85	1	R$349,85		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$350,00	1	R$350,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MIKATOS	R$388,50	1	R$388,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Mini Otoscópio LED Branco 14 Espéculos E Estojo MIKATOS	R$429,00	1	R$429,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$430,00	1	R$430,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 952

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-11-2024 16:06:17

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/10/2024 09:39:00 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 09:39:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: BRAÇADEIRA/ESTETOCOPIO/OTOSCOPIO

PRODUTO: BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	PREMIUM	R$19,90	4	R$79,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	pamed	R$35,00	4	R$140,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,50	4	R$142,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$53,10	4	R$212,40		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$79,90	4	R$319,60		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$100,00	4	R$400,00		

PRODUTO: ESTETOSCOPIO SIMPLES - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ACCUMED	R$18,95	3	R$56,85		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	PREMIUM	R$20,90	3	R$62,70		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	pamed	R$30,00	3	R$90,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$38,50	3	R$115,50		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$39,90	3	R$119,70		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$50,00	3	R$150,00		

PRODUTO: OTOSCOPIO PROFISSIONAL LED - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	mikatos	R$230,00	1	R$230,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MD	R$349,85	1	R$349,85		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$350,00	1	R$350,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MIKATOS	R$388,50	1	R$388,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Mini Otoscópio LED Branco 14 Espéculos E Estojo MIKATOS	R$429,00	1	R$429,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$430,00	1	R$430,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: OXIMETRO DE DEDO DIGITAL SATURAÇÃO DE OXIGENIO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	G-TECH	R$84,90	4	R$339,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	bic	R$85,00	4	R$340,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ACCUMED	R$90,00	4	R$360,00	X	COMPRA PELA MARCA MELHOR, NA SUPERMEDICA NAO ALCANÇOU O VALOR DE COMPRA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$93,90	4	R$375,60		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$94,90	4	R$379,60		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$95,00	4	R$380,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$99,97	4	R$399,88		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	WINNER, G-TECH	R$130,00	4	R$520,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	45
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$360,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TERMO DE ADITIVO
Nº 02/2024
SUS

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	30 DIAS /	150
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	28 D	600
ATELMED HOSPITALAR LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000001-3 62980385243-2
24071624319-0 73724028360-4
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24319.7372402-8
Valor Total 162,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111910
AUTENTICACAO SISBB: 0.B2E.7A1.DCF.FDA.9BD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24319.7372402-8

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000281232491**

Valor Total do Documento: **162,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:12.919.644/0001-67	162,98			162,98
	Totais	**162,98**			**162,98**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/11/2024 07:55:46

85810000001 3 62980385243 2 24071624319 0 73724028360 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 62980385243 2 24071624319 0 73724028360 4

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.16.24319.7372402-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 162,98

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191459354500571 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$833,00
TARIFA: R$8,24
DATA: 19/11/2024 - 12:00:02

PAGO PARA: Versatil Com Rotulos Ad Eireli
CNPJ: 15.311.330/0001-75
CHAVE PIX: 15311330000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7377 - CONTA: 00000000000000141143
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 12:00:03

==========

DOCUMENTO: 111911
AUTENTICACAO SISBB: 3.B7C.85A.B30.A9C.C6F

==========

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Versátil
rótulos e etiquetas
14 3108-5999 14 98118-0106

Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos

Rua Bento Duarte de Souza 8 38 - Vila Industrial - Bauru - SP - CEP:17055330
Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.107.927
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35-2411-15.311.330/0001-75-55-001-000.107.927-1-00083134-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento		135242643140519 - 18/11/2024 às 17:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
209465211110		15.311.330/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	18/11/2024 às 17:26
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Av Cel Antonio Jose de Carvalho 409		Vila Santa Terezinha	17250000	18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)99188-2059	SP		17:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
107927/01	03/12/2024	833,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,00	149,94	0,00	0,00	833,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Cliente Retira	0 - Emitente [0]			

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
2	caixas			34,00	34,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
06818	Friso de Gondola Neutro - Etiquetas 100 X 35 Raio X	48211000	000	5101	rl	69	11,90	821,10	821,10	147,80		18,00	
06818	Friso de Gondola Neutro - Etiquetas 100 X 35 Raio X	48211000	000	5101	rl	1	11,90	11,90	11,90	2,14		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA: 991 Vr.aprox.impostos: Est(149,94) Fed(63,18)=213,12	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Versátil Comércio de Etiquetas e Rótulos Adesivos

NF-e
Nº: 000.107.927
SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 991 - VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-11-2024 16:09:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ETIQUETA FRISO DE GONDOLA 100X35 GAP LATERAL BRANCA			UNIT	70	R$11,90	R$833,00

TOTAL: R$833,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 991

PRODUTO: ETIQUETA FRISO DE GONDOLA 100X35 GAP LATERAL BRANCA - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$11,90	10	R$119,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO.
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70	etiqueta sem adesivo	R$17,40	10	R$174,00		
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - 62.771.316/0004-87	Entrega 20 dias	R$50,00	10	R$500,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191638542487759 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.200,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2024 - 13:39:12

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 13:39:13

==========

DOCUMENTO: 111912
AUTENTICACAO SISBB: 4.98C.F69.691.DC3.E75

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 15/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:4.025,57 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.008.584
Série: 0001

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 000.008.584
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.584-120.241.015-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242322818535 15/10/2024 13:23:52

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	15/10/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000	15/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	99894920099848			

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
8584	4025.57	0.00	4025.57

PARCELAS

8584-1/1	14/11/2024	R$4.025,57

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	4.826,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	801,24	0,00	0,00	4.025,57

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	39239090	0102	5102	CX	1	110,00	110,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39239090	0102	5102	CX	1	174,00	174,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12458	POTE/COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 160UN	39241000	0500	5405	PC	375	5,00	1.875,00	1.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16638	POTE/COPO PLAST. 050 ML., C/ 100UN COPOSUL ABNT	39241000	0500	5405	CX	50	3,00	150,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	5	23,00	115,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	5	45,00	225,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12479	PANO 28CMX300 M AZUL PLUS - TALGE	56039290	0102	5102	CX	2	89,00	178,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	20	45,00	900,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 10X15 GR06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 12X25 GR06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	10 ROLOS BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	14,125	19,50	275,44	240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	5 ROLOS BOBINA PICOTADA 40X50 - KG	39234000	0102	5102	KG	17,66	19,50	344,37	300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: [X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 15/10/24

Em 19/11/24 validado pelo parcial R$815,70 TCV 001/2024 Folha 5

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$ 1758,61(36,43%) - tributos federais: R$ 940,91(19,49%) - tributos estaduais: R$ 817,71(16,94%) - 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.	

Em 15/11/24 validado pelo parcial R$9,60 TCV 001/2024 Folha 5

Em 19/11/24 validado pelo restante R$3.209,27 TCV 002/2024 Sus

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:15/10/2024 13:28:55 - ELIZA

Ares - Aplicativos e Sistemas

PEDIDO Nº 891 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-10-2024 11:03:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	2	R$77,90	R$155,80
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)			UNIT	10	R$24,70	R$247,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)			UNIT	5	R$61,77	R$308,85
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	375	R$3,98	R$1.492,50
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100			UNIT	50	R$2,19	R$109,50
CUMBUCA ISÓPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	20	R$38,00	R$760,00
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	5	R$37,92	R$189,60
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)			CX	1	R$102,90	R$102,90
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	5	R$17,49	R$87,45
SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA)			UNIT	10	R$20,90	R$209,00
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)			PCT	10	R$20,90	R$209,00
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R$153,90	R$153,90

TOTAL: R$4.025,50

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 891

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 10-10-2024 11:05:43

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 02/10/2024 16:33:16 - FINALIZADA EM: 31/10/2024 16:33:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: mensal descartaveis

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$77,90	2	R$155,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$95,00	2	R$190,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,00	10	R$170,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	peso 14,13kg	R$24,70	10	R$247,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, OS SAQUINHOS DA MARTA DA MARCA GOODROL RASGAM COM FACILIDADE. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	5	R$190,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	peso 17,66	R$61,77	5	R$308,85	X	COMPRA PELA QUALIDADE, OS SAQUINHOS DA MARTA DA MARCA GOODROL RASGAM COM FACILIDADE. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 375 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	375	R$1.380,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,98	375	R$1.492,50	X	COMPRA PELA ENTREGA, A MARTA NAO FAZ ENTEREGA EM BARIRI. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,19	50	R$109,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,20	50	R$110,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 100 iunidades	R$38,00	20	R$760,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,00	20	R$760,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$37,92	5	R$189,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$46,00	5	R$230,00		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$102,90	1	R$102,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 3 mil	R$195,00	1	R$195,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICO FORNECEDOR QUE TEM ESSE SACO DE AMOSTRA. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$17,49	5	R$87,45	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	5	R$90,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	10	R$209,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, QUANDO HA NECESSIDADE DE USAR A SELADORA ESSA MARCA É A MELHOR. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	10	R$209,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, QUANDO HA NECESSIDADE DE USAR A SELADORA ESSA MARCA É A MELHOR. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR.OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 3 mil	R$303,00	1	R$303,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$4.235,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

SETOR: SND — NOVEMBRO/2024

Nome	Horário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
NUTRICIONISTA																															
Maria Eugenia Pastrelli	09:00 as 13:00	.	F	F	.	.	.	.	.	F	F	.	.	.	.	F	F	F	.	.	F	.	.	F	F	.	.	.	.	.	F
COZINHA																															
PLANTÃO PAR																															
Deise C. Magalhães F.	06:00 as 18:00		.		.		.		.		FS		FÉRIAS DO DIA 12/11 A 11/12																			
Silvana Apda Borali	06:00 as 18:00		F		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		F		.	AT	.		.
PLANTÃO IMPAR																															
Edileuza M. G. Ferreira	06:00 as 18:00	.		F		.		.		F		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
Ana Alice Savian de Pauli	06:30 as 12:30 e18:00	.		.		.		.		.		6	6	F	6	6	6	F	6	F	6	6	6	F	12	D	12	D	6	6	F
COPA																															
PLANTÃO PAR																															
Eva Simone de Lima	06:00 as 18:00		F		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		F		.		.		.
Sheila Tamires	08:00 AS 20:00		.		.		.		.		F		.		.		F		.		.		.		.		.		.		.
PLANTÃO IMPAR																															
Deise Correa	06:00 as 18:00	.		F		.		.		F		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
Doraci C. Caçador	08:00 AS 20:00	.		.		.		.		.		.		.		.		F		.		.		F		.		.		.	
Regina	AFASTADA INSS																														

Obs.:Nos dias de folgas das copeiras, a que estiver trabalhando sozinha fará o horário das 07:00 às 19:00 com intervalo de uma hora

BH: BANCO DE HORAS | AT: ATESTADO | TP: TROCA DE PLANTÃO | 6: 6 HORAS | 12: 12 HORAS | D: DESCANSO | FS: FOLGA SAÚDE

Maria Eugênia Pastrelli

Nutricionista Responsável Técnica do S.N.D - CRN3 65289

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

SETOR: SND																								NOVEMBRO/2024							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nome	Horário	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
NUTRICIONISTA																															
Maria Eugenia Pastrelli	09:00 as 13:00	.	F	F	.	.	.	.	.	F	F	.	.	.	.	F	F	F	.	.	F	.	.	F	F	.	.	.	.	.	F
COZINHA																															
PLANTÃO PAR																															
Deise C. Magalhães F.	06:00 as 18:00		.		.		.		.		FS		FÉRIAS DO DIA 12/11 A 11/12																			
Silvana Apda Borali	06:00 as 18:00		F		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		F		.	AT	.		.
PLANTÃO IMPAR																															
Edileuza M. G. Ferreira	06:00 as 18:00	.		F		.		.		F		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
Ana Alice Savian de Pauli	06:30 as 12:30 e18:00	.		.		.		.		.		6	6	F	6	6	6	F	6	F	6	6	6	F	12	D	12	D	6	6	F
COPA																															
PLANTÃO PAR																															
Eva Simone de Lima	06:00 as 18:00		F		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		F		.		.		.
Sheila Tamires	08:00 AS 20:00		.		.		.		.		F		.		.		F		.		.		.		.		.		.		.
PLANTÃO IMPAR																															
Deise Correa	06:00 as 18:00	.		F		.		.		F		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
Doraci C. Caçador	08:00 AS 20:00	.		.		.		.		.		.		.		.		F		.		.		F		.		.		.	
Regina	AFASTADA INSS																														

Obs.:Nos dias de folgas das copeiras, a que estiver trabalhando sozinha fará o horário das 07:00 às 19:00 com intervalo de uma hora

BH: BANCO DE HORAS | AT: ATESTADO | TP: TROCA DE PLANTÃO | 6: 6 HORAS | 12: 12 HORAS | D: DESCANSO | FS: FOLGA SAÚDE

Maria Eugênia Pastrelli

Nutricionista Responsável Técnica do S.N.D - CRN3 65289

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

FICHA DE OCORRÊNCIA DE REGISTRO PONTO

Nome	**Sheila Tamires Vicente**		
Cargo/Emprego/Função	Copeira		
Setor de Lotação	**S.N.D**		
Horário de Trabalho	12x36		
Horário de Almoço / Intervalo		Carga Horária Semanal	HORAS

Período: Novembro/2024

Dia	Ocorrência
18/11/2024	Período da manhã banco de horas.

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
Responsável SND

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000004-2 90300080001-6
10315346488-0 10240241103-1
Data do pagamento 19/11/2024
Valor Total 490,30

DOCUMENTO: 111913
AUTENTICACAO SISBB: 9.A33.B83.59B.485.C10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **10/2024**
Período: **11/09/2024 a 10/10/2024**
Data de emissão: **11/10/2024**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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
Nº NFST:187.791.322/10/2024
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

ILIMITADO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/11/2024

Total a Pagar - R$
490,30

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	413,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			**413,94**
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	-	650m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		65m30s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m54s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	66,00
Subtotal			**66,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	03/11/2024	490,30

Cód. Débito Automático 0315346488 - 1 | Nº da Conta 0315346488 | Mês Referência 10/2024

846600000042 | 903000800016 | 103153464880 | 102402411031

Pagar via Pix

1-SP-HLDAUTOM-0005 ID:3024100-000 029 220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000004-0	21820179241-4
	11963168384-1	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		421,82
Valor Total		421,82

DOCUMENTO: 111914
AUTENTICACAO SISBB: E.EC2.7C3.E26.373.D41

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 09:20:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.577,18	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
286,17	135,65	421,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858200000040 218201792414 119631683841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 09:20:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.577,18	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
286,17	135,65	421,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858200000040 218201792414 119631683841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 09:20:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 07/2019 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.577,18
DEPÓSITO	286,17
ENCARGOS FGTS	135,65
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	421,82

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000040 218201792414 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	125.14962.16-3	01/04/2011	01			03241
3.577,18	0,00	0,00	0,00		286,17	61,09

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR			
3.577,18	0,00	0,00	0,00	286,17	61,09

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858200000040 218201792414 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: JZPA9IQ3QNm0000-0 Nº ARQUIVO: I1zjBW61ZNe0000-8
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 07/2019 PERÍODO FIM: 07/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	3.577,18	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.577,18	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858200000040 218201792414 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: JZPA9IQ3QNm0000-0
Nº ARQUIVO: I1zjBW61ZNe0000-8
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 07/2019 PERÍODO FIM: 07/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.577,18
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
286,17	135,65	0,00	0,00	421,82

Termo de Encerramento
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 09:22:41.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo I1zjBW61ZNe00008.SFP é:

517e4928-236e-40ed-9225-79b817e50c3d

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 07/2019
NRA: I1zjBW61ZNe00008
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000004-0	31280179241-2
	11963268484-1	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		431,28
Valor Total		431,28

DOCUMENTO: 111915
AUTENTICACAO SISBB: 8.D65.71B.696.E35.B21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 09:55:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	137,65	431,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858800000040 312801792412 119632684841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 09:55:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	137,65	431,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858800000040 312801792412 119632684841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 09:55:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 08/2019 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.670,41
DEPÓSITO	293,63
ENCARGOS FGTS	137,65
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	431,28

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858800000040 312801792412 119632684841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA		125.14962.16-3	01/04/2011	01			03241
3.670,41	0,00	0,00	0,00			293,63	61,81

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.670,41	0,00	0,00	0,00	293,63	61,81

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858800000040 312801792412 119632684841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: AGdLv2kX9vL0000-6 Nº ARQUIVO: P6ditwI75kv0000-5
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 PERÍODO FIM: 08/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	3.670,41	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.670,41	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858800000040 312801792412 119632684841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: AGdLv2kX9vL0000-6 Nº ARQUIVO: P6ditw175kv0000-5
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 PERÍODO FIM: 08/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.670,41
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
293,63	137,65	0,00	0,00	431,28

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 09:56:39.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P6ditwl75kv00005.SFP é:

0774b912-441c-449b-a08f-e8e48e68ab46

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 08/2019
NRA: P6ditwl75kv00005
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000004-5	29750179241-0
	11963368484-5	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		429,75
Valor Total		429,75

DOCUMENTO: 111916
AUTENTICACAO SISBB: C.1D0.338.B0B.078.1E6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 13:25:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	136,12	429,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858500000045 297501792410 119633684845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 13:25:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	136,12	429,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858500000045 297501792410 119633684845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 13:25:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 09/2019 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.670,41
DEPÓSITO	293,63
ENCARGOS FGTS	136,12
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	429,75

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858500000045 297501792410 119633684845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	125.14962.16-3	01/04/2011	01			03241
3.670,41	0,00	0,00	0,00		293,63	60,93

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
3.670,41	0,00	0,00	0,00	293,63	60,93

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858500000045 297501792410 119633684845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: HPWUdZzD7CZ0000-9 Nº ARQUIVO: PJ1w4OI0by60000-7
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 09/2019 PERÍODO FIM: 09/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	3.670,41	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.670,41	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858500000045 297501792410 119633684845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: HPWUdZzD7CZ0000-9 Nº ARQUIVO: PJ1w4OI0by60000-7
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 09/2019 PERÍODO FIM: 09/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.670,41
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
293,63	136,12	0,00	0,00	429,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 13:31:50.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo PJ1w4OI0by600007.SFP é:

d3657280-f856-4bbd-8bcb-0822b4c9b2fc

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 09/2019
NRA: PJ1w4OI0by600007
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000004-9	28220179241-6
	11963468484-9	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		428,22
Valor Total		428,22

DOCUMENTO: 111917
AUTENTICACAO SISBB: 0.A92.016.CD3.01F.EAE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 14:03:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	134,59	428,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858700000049 282201792416 119634684849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 14:03:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	134,59	428,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858700000049 282201792416 119634684849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 14:03:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 10/2019 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.670,41
DEPÓSITO	293,63
ENCARGOS FGTS	134,59
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	428,22

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858700000049 282201792416 119634684849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA		125.14962.16-3	01/04/2011	01			03241
3.670,41	0,00	0,00	0,00			293,63	60,06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
3.670,41	0,00	0,00	0,00	293,63	60,06

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858700000049 282201792416 119634684849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: MXLMiFG1Bq80000-5
Nº ARQUIVO: Iy1PyXnjwsz0000-4
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 10/2019 PERÍODO FIM: 10/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.670,41	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.670,41	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858700000049 282201792416 119634684849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: MXLMiFG1Bq80000-5 Nº ARQUIVO: Iy1PyXnjwsz0000-4
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 10/2019 PERÍODO FIM: 10/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.670,41
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
293,63	134,59	0,00	0,00	428,22

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 14:04:13.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Iy1PyXnjwsz00004.SFP é:

8c4fbb0e-da91-4a72-bc0a-713befaa3f6e

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 10/2019
NRA: Iy1PyXnjwsz00004
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000006-8	41110179241-8
	11963568384-6	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		641,11
Valor Total		641,11

DOCUMENTO: 111918
AUTENTICACAO SISBB: E.5AB.A92.1EA.831.8CA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 14:41:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.514,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
441,18	199,93	641,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858300000068 411101792418 119635683846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 14:41:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.514,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
441,18	199,93	641,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858300000068 411101792418 119635683846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 14:41:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 11/2019 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	5.514,79
DEPÓSITO	441,18
ENCARGOS FGTS	199,93
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	641,11

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MÓDALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858300000068 411101792418 119635683846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 11/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	125.14962.16-3	01/04/2011	01			03241
3.670,41	1.844,38	0,00	0,00		441,18	88,93

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.670,41	1.844,38	0,00	0,00	441,18	88,93

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858300000068 411101792418 119635683846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Nº DE CONTROLE: O0PfiZ0942B0000-5
Nº ARQUIVO: K5ZVvzTjOLu0000-5
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 11/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 11/2019 PERÍODO FIM: 11/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.670,41	1.844,38	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.670,41	1.844,38	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858300000068 411101792418 119635683846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Nº DE CONTROLE: O0PfiZ0942B0000-5
Nº ARQUIVO: K5ZVvzTjOLu0000-5
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 11/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 11/2019 PERÍODO FIM: 11/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.670,41
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.844,38
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
441,18	199,93	0,00	0,00	641,11

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 14:44:31.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo K5ZVvzTjOLu00005.SFP é:

20175f01-f5a7-430a-a8ec-74eb9f59bcfa

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 11/2019
NRA: K5ZVvzTjOLu00005
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CASA
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000005-3	02080179241-4
	11963168384-1	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		502,08
Valor Total		502,08

DOCUMENTO: 111919
AUTENTICACAO SISBB: 9.7DC.338.A92.493.2C8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 09:42:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.257,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,62	161,46	502,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858500000053 020801792414 119631683841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 09:42:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.257,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,62	161,46	502,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858500000053 020801792414 119631683841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 09:42:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 07/2019 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.257,87
DEPÓSITO	340,62
ENCARGOS FGTS	161,46
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	502,08

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858500000053 020801792414 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
SIMONE FERNANDA CORRADINI							
4.257,87	0,00	206.36143.82-6	01/08/2008	01			03241
		0,00	0,00			340,62	72,71

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.257,87	0,00	0,00	0,00	340,62	72,71

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858500000053 020801792414 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: HQEKcBQfobE0000-0 Nº ARQUIVO: OilhunFX6qA0000-7
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 07/2019 PERÍODO FIM: 07/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.257,87	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.257,87	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/11/2024
HORA: 09:42:47
PÁG : 0003/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

858500000053 020801792414 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Nº DE CONTROLE: HQEKcBQfobE0000-0
Nº ARQUIVO: OilhunFX6qA0000-7
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000
CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 07/2019 PERÍODO FIM: 07/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.257,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
340,62	161,46	0,00	0,00	502,08

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 09:46:35.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OilhunFX6qA00007.SFP é:

58ffd824-2e8d-4a50-ac8c-4d5247f85bab

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 07/2019
NRA: OilhunFX6qA00007
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000005-8	13300179241-8
	11963268384-5	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		513,30
Valor Total		513,30

DOCUMENTO: 111920
AUTENTICACAO SISBB: C.FAA.520.698.DA4.B8F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 11:20:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.368,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
349,47	163,83	513,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858200000058 133001792418 119632683845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 11:20:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.368,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
349,47	163,83	513,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858200000058 133001792418 119632683845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 11:20:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 08/2019 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.368,45
DEPÓSITO	349,47
ENCARGOS FGTS	163,83
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	513,30

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000058 13300179241B 119632683845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
SIMONE FERNANDA CORRADINI			206.36143.82-6	01/08/2008	01				03241
4.368,45	0,00	0,00	0,00				349,47		73,56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.368,45	0,00	0,00	0,00	349,47	73,56

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000058 133001792418 119632683845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: F15v0M3W0IP0000-1 Nº ARQUIVO: MSZ9bcMqz3E0000-0
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 INSCRIÇÃO:
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 BAIRRO: CENTRO
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 CNAE: 8610101
PERÍODO FIM: 08/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.368,45	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.368,45	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000058 133001792418 119632683845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: F15v0M3W0IP0000-1
Nº ARQUIVO: MSZ9bcMqz3E0000-0
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 PERÍODO FIM: 08/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.368,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
349,47	163,83	0,00	0,00	513,30

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 11:22:46.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MSZ9bcMqz3E00000.SFP é:

7ae227db-1fbe-41d0-83ef-c6c7ef5bbafd

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 08/2019
NRA: MSZ9bcMqz3E00000
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000004-3 94790179241-5
11963368384-9 46902380001-4
Data do pagamento 19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 660
VENCIMENTO 19/11/2024
VALOR DEPOSITO 494,79
Valor Total 494,79

DOCUMENTO: 111921
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D1.C3D.8DD.810.083

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 13:42:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.225,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
338,06	156,73	494,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858400000043 947901792415 119633683849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 13:42:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.225,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
338,06	156,73	494,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858400000043 947901792415 119633683849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 13:42:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 09/2019 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.225,87
DEPÓSITO	338,06
ENCARGOS FGTS	156,73
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	494,79

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858400000043 947901792415 119633683849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SIMONE FERNANDA CORRADINI 4.225,87	0,00	206.36143.82-6 0,00	01/08/2008 01 0,00	338,06	03241 70,15

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.225,87	0,00	0,00	0,00	338,06	70,15

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858400000043 947901792415 119633683849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: CowOTK52jou0000-7 Nº ARQUIVO: J0ZfUeC1sWe0000-6
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 09/2019 PERÍODO FIM: 09/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.225,87	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.225,87	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/11/2024
HORA: 13:42:52
PÁG : 0003/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

858400000043 947901792415 119633683849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Nº DE CONTROLE: CowOTK52jou0000-7
Nº ARQUIVO: J0ZfUeC1SWe0000-6
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000
CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 09/2019 PERÍODO FIM: 09/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.225,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
338,06	156,73	0,00	0,00	494,79

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 13:53:23.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo J0ZfUeClSWe00006.SFP é:

3a5a5421-f0d3-4daf-96d2-19eb9693e333

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 09/2019
NRA: J0ZfUeClSWe00006
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000004-5	84690179241-0
	11963468484-9	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		484,69
Valor Total		484,69

DOCUMENTO: 111922
AUTENTICACAO SISBB: D.502.69B.92E.28A.05C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 14:18:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	152,34	484,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858500000045 846901792410 119634684849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 14:18:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	152,34	484,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858500000045 846901792410 119634684849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 14:18:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 10/2019 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.154,45
DEPÓSITO	332,35
ENCARGOS FGTS	152,34
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	484,69

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SCS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858500000045 846901792410 119634684849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SIMONE FERNANDA CORRADINI 4.154,45	0,00	206.36143.82-6 0,00	01/08/2008 0,00	01		332,35	03241 67,98
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.154,45	0,00	0,00	0,00			332,35	67,98

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858500000045 846901792410 119634684849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: BPjUaYfpWl90000-2 Nº ARQUIVO: DMa9oyMu1cM0000-3
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 10/2019 PERÍODO FIM: 10/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.154,45	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.154,45	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858500000045 846901792410 119634684849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: BPjUaYfpW190000-2 Nº ARQUIVO: DMa9oyMu1cM0000-3
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 10/2019 PERÍODO FIM: 10/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.154,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
332,35	152,34	0,00	0,00	484,69

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 14:19:46.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DMa9oyMu1cM00003.SFP é:

4a9bef35-d506-40eb-8d89-3c37585d0815

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 10/2019
NRA: DMa9oyMu1cM00003
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	76850179241-8
	11963168384-1	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		476,85
Valor Total		476,85

DOCUMENTO: 111923
AUTENTICACAO SISBB: F.2F3.8B5.5E8.FD7.333

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 09:36:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.043,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
323,50	153,35	476,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858300000041 768501792418 119631683841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 09:36:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.043,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
323,50	153,35	476,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858300000041 768501792418 119631683841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 09:36:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 07/2019 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.043,87
DEPÓSITO	323,50
ENCARGOS FGTS	153,35
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	476,85

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858300000041 768501792418 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ISABELA CRISTINA BURATO	129.03331.16-4	02/12/2013	01			03241
4.043,87	0,00	0,00	0,00		323,50	69,06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.043,87	0,00	0,00	0,00	323,50	69,06

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858300000041 768501792418 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: HVyr0Ssyt0w0000-0
Nº ARQUIVO: B85wQ3tr8TM0000-9
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 07/2019 PERÍODO FIM: 07/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.043,87	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.043,87	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858300000041 768501792418 119631683841 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: HVyr0Ssyt0w0000-0
Nº ARQUIVO: B85wQ3tr8TM0000-9
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 07/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 07/2019 PERÍODO FIM: 07/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.043,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
323,50	153,35	0,00	0,00	476,85

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 09:38:07.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo B85wQ3tr8TM00009.SFP é:

d2079140-4bad-4b1d-969b-936caeb8568a

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 07/2019
NRA: B85wQ3tr8TM00009
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000004-0	88160179241-3
	11963268384-5	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		488,16
Valor Total		488,16

DOCUMENTO: 111924
AUTENTICACAO SISBB: B.F86.999.2E6.194.8E8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 11:04:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	155,81	488,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858800000040 881601792413 119632683845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 11:04:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	155,81	488,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858800000040 881601792413 119632683845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 11:04:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 08/2019 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.154,45
DEPÓSITO	332,35
ENCARGOS FGTS	155,81
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	488,16

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858800000040 881601792413 119632683845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ISABELA CRISTINA BURATO	129.03331.16-4	02/12/2013	01			03241
4.154,45	0,00	0,00	0,00		332,35	69,96

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.154,45	0,00	0,00	0,00	332,35	69,96

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858800000040 881601792413 119632683845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: EHohi0rkME00000-0
Nº ARQUIVO: ITtq0baYWYf0000-6
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 PERÍODO FIM: 08/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.154,45	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.154,45	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858800000040 881601792413 119632683845 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: EHohi0rkME00000-0 Nº ARQUIVO: ITtq0baYWYf0000-6
COMP: 08/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 PERÍODO FIM: 08/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.154,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
332,35	155,81	0,00	0,00	488,16

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 11:12:13.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ITtq0baYWYf00006.SFP é:

e74ef43b-d608-43ac-9c2c-252b20043731

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 08/2019
NRA: ITtq0baYWYf00006
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	86430179241-8
	11963368384-9	46902380001-4
Data do pagamento		19/11/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		19/11/2024
VALOR DEPOSITO		486,43
Valor Total		486,43

DOCUMENTO: 111925
AUTENTICACAO SISBB: F.EA6.D5A.EFB.AE9.0B0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 13:37:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	154,08	486,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

858000000046 864301792418 119633683849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2024 - 13:37:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2019	19/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	154,08	486,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858000000046 864301792418 119633683849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

DATA: 18/11/2024
HORA: 13:37:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 09/2019 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.154,45
DEPÓSITO	332,35
ENCARGOS FGTS	154,08
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	486,43

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858000000046 864301792418 119633683849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ISABELA CRISTINA BURATO		129.03331.16-4	02/12/2013	01			03241
4.154,45	0,00	0,00	0,00			332,35	68,97

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.154,45	0,00	0,00	0,00	332,35	68,97

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858000000046 864301792418 119633683849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: P9A1xIUFWGe0000-9
Nº ARQUIVO: JDiFXN0XxXV0000-0
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101
NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 09/2019 PERÍODO FIM: 09/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.154,45	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.154,45	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858000000046 864301792418 119633683849 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: P9A1xIUFWGe0000-9
Nº ARQUIVO: JDiFXN0XxXV0000-0
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 09/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 09/2019 PERÍODO FIM: 09/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.154,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 19/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
332,35	154,08	0,00	0,00	486,43

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/11/2024 13:38:47.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JDiFXN0XxXV00000.SFP é:

226badb5-f679-4f85-9986-b2698fcc0e14

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 09/2019
NRA: JDiFXN0XxXV00000
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191741523391321 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,24
TARIFA: R$5,74
DATA: 19/11/2024 - 14:42:40

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000004276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 14:42:41

==========

DOCUMENTO: 111926
AUTENTICACAO SISBB: B.C9B.DA1.268.8CD.33C

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
25635	17458	14/11/2024

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L . P . MORETTI BAURU

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: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
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

IRMAN 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 24 - PAGTO.VIA DEPOSITO 29/11/24 BRADESCO AG:0013-2 - C/C: 427.656-6	580,24	580,24

LANÇADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		580,24
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		580,24
ISS SEM RETENÇÃO	3,43 %	19,90
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,24

Esta é a chave de validação: JMDG-MCFQ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191743037972701 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$414,75
TARIFA: R$4,10
DATA: 19/11/2024 - 14:43:26

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 14:43:27

==========

DOCUMENTO: 111927
AUTENTICACAO SISBB: 4.964.732.EDA.7FB.394

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2024 VALOR TOTAL: 414,75 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000022330 SÉRIE 1
___/___/_____		

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022330
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35241149859416000159550010000223301001409415

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242608443103 14/11/2024 11:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	14/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	11:36:02

FATURA/ DUPLICATA

CÁI.CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				414,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					414,75

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
152747	CAFE SOLLUS EXTRAFORTE VACUO 500 GRS	09012100	060	5929	UN	25,000	16,59	414,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:170,75
Valor do ICMS Retido R$:7,25
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 8055
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1012 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 14-11-2024 10:11:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	25	R$16,59	R$414,75

TOTAL: R$414,75

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1012

PRODUTO: CAFE - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,59	25	R$414,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$16,98	25	R$424,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Café Aquilante	R$18,75	25	R$468,75		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1012

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 18-11-2024 10:50:03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 13/11/2024 12:13:21 **- FINALIZADA EM:** 14/11/2024 12:13:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CAFE - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,59	25	R$414,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$16,98	25	R$424,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Café Aquilante	R$18,75	25	R$468,75		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$414,75

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Problemas com o fornecedor DMS Café

De <nutricionista@bariri.sp.gov.br>
Para <snd@santacasabariri.com.br>
Data 2024-11-18 10:24

Maria Eugênia, bom dia.

Estamos enfrentando problemas com o novo fornecedor de Café da Licitação do PAM 2024/2025.

A entrega está atrasada e estou tomando as medidas cabíveis junto à Prefeitura.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att,
Roberta Salmazo dos Santos
Nutricionista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191744013323743 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2024 - 14:45:13

PAGO PARA: Juliana Bianchini Paschoalino
CNPJ: 39.720.285/0001-70
CHAVE PIX: 39720285000170
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000276308
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 14:45:15

==========

DOCUMENTO: 111928
AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.BE5.593.86E.204

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Vessoni & Vessoni
Advocacia
Reg. OAB/SP 56.030

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA (1ª) PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARIRI – ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO MONITÓRIA
FEITO Nº 1001608-87.2024.8.26.0062

JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO - ME e **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI – SANTA CASA DE BARIRI**, ambas devidamente qualificadas nos autos monitórios, devidamente representas por seus patronos que abaixo subscrevem e com poderes para firmarem o quanto aqui estipulado, vêm mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência **noticiar que firmaram acordo quanto ao mérito**, cujos termos seguem descritos.

A Requerida IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI, reconhece a procedência da presente ação monitória embasada no título de fl. 14, cujo valor devidamente atualizado até a presente data perfaz a quantia de **R$ 14.276,31**.

Porém, por mera liberalidade da Requerente, esta concede desconto de R$ 4.276,31, **devendo a Requerida pagar**, independente de homologação judicial, **a quantia de R$ 10.000,00 à Autora até do próximo dia 25/11**, através de transferência eletrônica mediante PIX, cuja chave segue: 39.720.285/0001-70 (cnpj).

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

O desconto acima mencionado não se configura como renúncia a direito ou valores, mas somente benefício concedido pela Requerente à Requerida para pagamento **à vista**, porém, não havendo o pagamento no prazo firmado, constituir-se-á mora contra a devedora, sendo

Rua Tamandaré, 260 - Vila Zulmira - CEP 19814-080 - Assis/SP
(18) 99626-7699 / 99687-0333
e-mail: advocaciavessoni@gmail.com

D4Sign 82108961-86a1-45fd-8868-65a720e92418 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DIAS DE MELO VESSONI, protocolado em 13/11/2024 às 15:18 , sob o número WBRR24700212675

exigido desta quando do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA o valor reconhecido nesta (R$ 14.276,31), devendo incidir multa penal de 10%, juros 1% ao mês e correção monetária, bem como a inclusão das custas processuais despendidas e honorário advocatícios de 15% a incidir sobre o total devedor a ser apurado oportunamente.

Diante do exposto, requer-se a homologação do presente termo de acordo para que surta seus efeitos legais e jurídicos, cujo adimplemento será oportunamente informado a este r. Juízo, devendo ser julgado no mérito e extinto nos moldes legais, sendo que no inadimplemento, será constituída a presente sentença em título executivo judicial em favor da Requerente, que poderá dar cumprimento à sentença.

As partes, devidamente assistidas e orientadas por seus patronos, renunciam a qualquer prazo recursal.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Bariri, 12 de novembro de 2024.

PAULO EDUARDO DIAS DE MELO VESSONI
OAB/SP 206.309
Advogado Requerente
paulo_pinezi@hotmail.com
Assinado
D4Sign

PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI
OAB/SP 249.388
Advogado Requerida

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Rua Tamandaré, 260 - Vila Zulmira - CEP 19814-080 - Assis/SP
(18) 99626-7699 / 99687-0333
e-mail: advocaciavessoni@gmail.com

D4Sign 82108961-86a1-45fd-8868-65a720e92418 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10§ 62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DIAS DE MELO VESSONI, protocolado em 13/11/2024 às 15:18 , sob o número WBRR24700212675

D4Sign

3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de November de 2024, 14:57:42

ntp.br

PETIÇÃO DE ACORDO pdf

Código do documento 82108961-86a1-45fd-8868-65a720e92418

Assinaturas

Paulo Eduardo Rocha Pinezi
paulo_pinezi@hotmail.com
Assinou como Advogado

Eventos do documento

13 Nov 2024, 14:56:27
Documento 82108961-86a1-45fd-8868-65a720e92418 **criado** por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email:paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-11-13T14:56:27-03:00

13 Nov 2024, 14:57:12
Assinaturas **iniciadas** por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email: paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-11-13T14:57:12-03:00

13 Nov 2024, 14:57:21
PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI **Assinou como Advogado** (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9) - Email: paulo_pinezi@hotmail.com - IP: 191.253.38.19 (191-253-38-19.static.desktop.com.br porta: 3704) - Documento de identificação informado: 298.794.058-03 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2024-11-13T14:57:21-03:00

Hash do documento original
(SHA256):533afdfe934c9dbc4d8aa489164d36eea6127e543c30b84cc1c5672e1be1f682
(SHA512):20117d82e789984b8e4f323c8563748a975dd5cd7797dce71e90249e8aab7e49f08e7506dd979190447da7063f69332cc86450e022aac4288754270e972ee9f7

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DIAS DE MELO VESSONI, protocolado em 13/11/2024 às 15:18 , sob o número WBRR24700212675

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA (1ª) PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARIRI – ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO MONITÓRIA
FEITO Nº 1001608-87.2024.8.26.0062

JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO - ME e **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI – SANTA CASA DE BARIRI**, ambas devidamente qualificadas nos autos monitórios, devidamente representas por seus patronos que abaixo subscrevem e com poderes para firmarem o quanto aqui estipulado, vêm mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência **noticiar que firmaram acordo quanto ao mérito**, cujos termos seguem descritos.

A Requerida IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI, reconhece a procedência da presente ação monitória embasada no título de fl. 14, cujo valor devidamente atualizado até a presente data perfaz a quantia de **R$ 14.276,31**.

Porém, por mera liberalidade da Requerente, esta concede desconto de R$ 4.276,31, **devendo a Requerida pagar**, independente de homologação judicial, **a quantia de R$ 10.000,00 à Autora até do próximo dia 25/11**, através de transferência eletrônica mediante PIX, cuja chave segue: 39.720.285/0001-70 (cnpj).

O desconto acima mencionado não se configura como renúncia a direito ou valores, mas somente benefício concedido pela Requerente à Requerida para pagamento **à vista**, porém, não havendo o pagamento no prazo firmado, constituir-se-á mora contra a devedora, sendo

Rua Tamandaré, 260 - Vila Zulmira - CEP 19814-080 - Assis/SP
(18) 99626-7699 / 99687-0333
e-mail: advocaciavessoni@gmail.com

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

exigido desta quando do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA o valor reconhecido nesta (R$ 14.276,31), devendo incidir multa penal de 10%, juros 1% ao mês e correção monetária, bem como a inclusão das custas processuais despendidas e honorário advocatícios de 15% a incidir sobre o total devedor a ser apurado oportunamente.

Diante do exposto, requer-se a homologação do presente termo de acordo para que surta seus efeitos legais e jurídicos, cujo adimplemento será oportunamente informado a este r. Juízo, devendo ser julgado no mérito e extinto nos moldes legais, sendo que no inadimplemento, será constituída a presente sentença em título executivo judicial em favor da Requerente, que poderá dar cumprimento à sentença.

As partes, devidamente assistidas e orientadas por seus patronos, renunciam a qualquer prazo recursal.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Bariri, 12 de novembro de 2024.

PAULO EDUARDO DIAS DE MELO VESSONI
OAB/SP 206.309
Advogado Requerente

PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI
OAB/SP 249.388
Advogado Requerida

Banco Sicredi 748
Ag 3009
cc 22.630-6
CNPJ: 39.720.265/0001-20
Juliana

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Rua Tamandaré, 260 - Vila Zulmira - CEP 19814-080 - Assis/SP
(18) 99626-7699 / 99687-0333
e-mail: advocaciavessoni@gmail.com

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8

Código de Verificação de Autenticidade
JH1DWG6HY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/12/2020 às 14:23:09

Chave de Acesso
921753PZQDHNGDZHFL0A0C167BYXQGW8

Criada em substituição à NFS-e 7

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
				31/12/2020

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
39.720.285/0001-70		**00336631**	**12564839**	JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO SUPINO, 0251	**0251**	**RESID JARDIM DAS PAINEIRAS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14948-076	**Ibitinga-SP**		

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 MISÉRICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. Antônio José 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
6,00	UN	6 plantões de 12 horas presencial no pronto socorro valor unitário 1.200,00 total 7.200,00	1.200,00	R$ 7.200,00
1,00	UN	01 plantão de 6 horas presencial no pronto socorro valor unitário 600,00 total 600,00	600,00	R$ 600,00

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	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.800,00**	**R$ 156,00**	**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$ 7.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JH1DWG6HY**.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DIAS DE MELO VESSONI, protocolado em 23/09/2024 às 14:10 , sob o número 10016088720248260062.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191750317771213 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12,68
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/11/2024 - 14:51:37

PAGO PARA: Eduardo C K Jr
CPF: ***.024.258-**
CHAVE PIX: +5514998183383
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10174375
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 14:51:38

==========

DOCUMENTO: 111929
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E7.F2D.25E.259.498

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231425544000129000000000002524115328787944

Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 13/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/11/2024 12:22:27	
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/11/2024 12:22:27	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 31.425.544/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-6760
Nome / Nome Empresarial EDUARDO CARLOS KALAUSKAS JUNIOR 36902425841		E-mail anna__003@hotmail.com	
Endereço Rosa Andriolo, 107, Jardim Romero		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE MÃO DE OBRA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 3.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.200,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 3.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 13/11/24 Realizado pelo parcial R$ 3.186,18 TCV 004/2024 Faculdade
Em 18/11/24 Realizado pelo parcial R$ 1,14 TCV 004/2024 Faculdade
Em 19/11/24 Realizado pelo restante R$ 12,68 TCV 002/2024 SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2024

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 25/11/2024 ATÉ 25/11/2024
CONTA FINANCEIRA: FGTS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/11/2024		11/2024	GUIAS FGTS ATRASADAS	HOSPITAL GERAL		SINTARESP - ACORDO ISABELA PARCELA 10-2019	R$486,48

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$486,48 - TOTAL: R$486,48

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$486,48 - TOTAL GERAL: R$486,48

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G332251548080923 1
25/11/2024 15:51:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.24
0198800198          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA:         23.679-9
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85890000004-2   86480179241-7
                    12563468384-7   46902380001-4
Data do pagamento                       25/11/2024
CNPJ/CEI/CPF                      44690238/0001-61
COMPETENCIA                                10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO                            660
VENCIMENTO                              25/11/2024
VALOR DEPOSITO                             486,48
Valor Total                                486,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112501
AUTENTICACAO SISBB:         F.C5D.67F.28E.135.164
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2024 - 11:21:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2019	25/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	154,13	486,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/11/2024

858900000042 864801792417 125634683847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2024 - 11:21:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2019	25/11/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	154,13	486,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000042 864801792417 125634683847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 25/11/2024
HORA: 11:21:04
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 10/2019 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.154,45
DEPÓSITO	332,35
ENCARGOS FGTS	154,13
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	486,48

VALIDADE DO CÁLCULO: 25/11/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858900000042 864801792417 125634683847 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ISABELA CRISTINA BURATO		129.03331.16-4	02/12/2013	01			03241
4.154,45	0,00	0,00	0,00			332,35	69,36

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.154,45	0,00	0,00	0,00	332,35	69,36

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858900000042 864801792417 125634683847 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ITNoNuTVtX70000-7

Nº ARQUIVO: COc6axde5KZ0000-2
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 10/2019 PERÍODO FIM: 10/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.154,45	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.154,45	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858900000042 864801792417 125634683847 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: ITNoNuTVtX70000-7 Nº ARQUIVO: COc6axde5KZ0000-2
COMP: 10/2019 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 10/2019 PERÍODO FIM: 10/2019

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.154,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 25/11/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
332,35	154,13	0,00	0,00	486,48

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/11/2024 11:22:36.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo COc6axde5KZ00002.SFP é:

a8dee10d-4047-4a34-803e-9dce6168b342

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 10/2019
NRA: COc6axde5KZ00002
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CAS
Telefone: 001436626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 26/11/2024 ATÉ 26/11/2025
CONTA FINANCEIRA: 1ª PARCELA 13º 2023

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 1/2	PREVISTO	26/11/2024		11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL GERAL		1ª PARCELA 13º 2024 restante	R$6.126,52

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$6.126,52 - TOTAL: R$6.126,52

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$6.126,52 - TOTAL GERAL: R$6.126,52

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305599-ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN CPF: 304.048.508-39	0019880000000262110	1.162,98
000306159-ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO CPF: 383.973.118-66	0019880000000262943	1.189,52
000306047-ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF: 296.288.558-67	0019880000000236551	1.428,47
000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B CPF: 369.040.618-80	0019880000000262811	1.162,80
000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF: 302.180.088-21	0019880000000262048	1.164,88
000305663-ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS CPF: 383.973.018-01	0019880000000262889	1.291,21
000306165-ALINE SOARES ROCCO CPF: 299.989.788-07	0019880000000263001	2.218,52
000305928-AMANDA LETICIA SANCHES CPF: 387.502.508-33	0019880000000262420	1.161,85
000305655-ANA ALICE SAVIAN DE PAULI CPF: 322.789.388-60	001988000000026315X	869,34
000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF: 424.065.178-61	0019880000000262978	1.163,97
000305671-ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI CPF: 290.386.788-78	0019880000000262714	1.214,05
000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO CPF: 145.639.808-38	0019880000001162454	1.170,86
000305946-ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA CPF: 000.280.804-83	0019880000000262552	1.449,42
000305600-ANA MARIA SILVA CPF: 038.314.208-31	0019880000000262773	1.384,77
000305881-ANA PAULA SPIGOLON CPF: 290.840.848-10	0019880000000262218	881,53
000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO CPF: 325.716.468-85	0019880000000262595	2.676,00
000306023-ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS CPF: 361.219.638-32	0019880000000262102	1.444,16
000306180-ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA CPF: 278.325.608-86	0019880000000813176	2.176,73
000305576-APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF: 067.944.828-43	0019880000000262374	1.095,06
000306207-ARACELI CRISTIANE RODRIGUES CPF: 222.749.728-93	0019880000001990411	363,64
000306189-BIANCA GARCIA LEME CPF: 502.847.818-00	0018990000000432229	1.455,92
000306201-BIANCA YUKI SAKURAI CPF: 502.083.858-60	001988000000027934X	282,31
000306134-BRUNA QUEIROZ CPF: 369.222.798-16	0019880000000262153	2.218,87
000306182-BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA CPF: 508.680.058-78	0689500000000077119	969,45
000306197-CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA CPF: 439.823.708-92	0667020000000116319	483,83
000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA CPF: 465.039.228-41	0019880000000263117	1.186,15
000306030-CAROLINA MOSCONI CPF: 435.865.748-60	0019880000000262862 Conta Salário	1.813,50
000305573-CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO CPF: 161.778.088-08	0019880000000262951	1.335,18

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0002

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF: 247.781.198-35	0019880000000263052	2.914,51
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR CPF: 038.315.208-95	0019880000000262056	1.321,81
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS CPF: 352.335.128-66	0019880000000230502	2.766,42
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA CPF: 299.199.708-75	0019880000000263249	1.440,42
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA CPF: 277.454.128-03	0019880000000262757	1.316,25
000306206-DANIELA FERNANDA RODRIGUES CPF: 494.052.918-58	0019880000000279935	184,18
000306175-DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 425.386.688-32	0019880000000217387	1.163,60
000306202-DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS CPF: 362.679.808-98	068950000000008087X	290,29
000306199-DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO CPF: 375.081.758-83	001988000000027562X	394,87
000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE CPF: 274.592.718-37	0019880000000262684	868,71
000305620-DILENE BUENO DA SILVA CPF: 262.468.798-02	0019880000000262994	1.407,87
000305562-DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR CPF: 072.275.308-09	0019880000000263028	989,30
000306151-EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA CPF: 116.893.338-20	0019880000000056820	869,25
000305921-EDNA GARCIA INACIO CPF: 180.887.058-19	0019880000000263125	1.122,74
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE CPF: 313.225.408-88	0019880000000262668	2.210,30
000306192-ELDER LUIS PITON CONTARTEZE CPF: 170.574.438-97	0019880000001170163	1.896,17
000306146-ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA CPF: 268.857.668-28	0019880000000262919	1.778,52
000305828-ERIC WILLIAM DA ROCHA CPF: 337.680.828-73	0019880000000262501	1.434,39
000305830-EVA SIMONE DE LIMA MELLO CPF: 335.446.618-96	0019880000000263095	950,89
000305608-FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS CPF: 279.273.808-18	0019880000000262080	1.172,10
000306172-FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE CPF: 347.457.828-61	0019880000000267953	4.222,18
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA CPF: 437.799.688-60	0019880000000262498	2.922,94
000305851-FRANCINE BANDEIRA CPF: 351.472.868-29	0019880000000262722	1.189,86
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA CPF: 396.670.418-83	0019880000000262307	1.176,01
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI CPF: 351.206.628-38	0019880000000262471	1.428,91
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI CPF: 363.909.138-85	0019880000000262633	1.164,47
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO CPF: 367.805.288-62	0019880000000262749	2.831,67
000305960-IVANI DE SOUSA BUENO CPF: 351.110.648-69	0019880000000262463	1.145,25

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0003

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001			
000305614	JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO CPF: 301.557.268-70	0019860000000262897	1.475,84
000305672	JAQUELINE APARECIDA SALVE CPF: 276.355.088-65	0019880000000262072	1.445,22
000305925	JAQUELINE FERNANDA CANASSA CPF: 307.590.518-60	0019880000000262447	1.417,33
000305640	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE CPF: 410.959.478-26	0019880000000262129	1.165,33
000305668	JESSICA ROBERTA MORENO CPF: 312.005.608-17	001988000000026265X	1.439,69
000306139	JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ CPF: 342.122.938-46	0002720000001066722	1.493,64
000306095	JOSENILDO MACIEL DA SILVA CPF: 013.918.045-11	0019880000000262625	1.428,12
000305892	JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA CPF: 348.113.778-85	0019880000000263044	980,88
000305575	JOSLAINE CRISTINA DA SILVA CPF: 131.942.808-80	0019880000000262412	1.019,78
000305825	JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ CPF: 349.814.788-95	0019880000000263281	985,03
000306091	JULIANE SIMPIONE CPF: 333.288.528-67	001988000000026248X	1.162,36
000306147	KELI CRISTINA PODANOSCHI CPF: 275.912.138-06	0019880000000262293	2.192,93
000306148	LARINE DE SOUSA LEONEL CPF: 426.546.238-31	0019880000000262536	2.726,13
000305961	LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF: 337.478.288-41	0019880000000262870	1.161,18
000306176	LARISSA CRISTINA BORTOLUCI CPF: 468.631.868-88	0019880000000269026	968,00
000306097	LIA PAULA BOLLINI CPF: 391.675.498-02	0019880000000262781	2.794,68 Emprest. 787,96 Sal. / 2006,72
000305931	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI CPF: 287.851.028-30	0019880000000262137	1.167,00
000306086	LUANA JULIA DOS SANTOS CPF: 466.034.038-46	0019880000000262935	1.162,54
000306209	LUANA PRISCILA DA SILVA CPF: 426.705.448-78	0019880000000239917	184,18
000305641	LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA CPF: 289.354.458-43	0019880000000137197	1.471,18
000305580	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF: 116.102.238-45	0019880000000263397	1.546,79
000305611	MARCIA COLOMBO ANTONELLI CPF: 158.230.228-67	0019880000000262676	1.166,11
000305930	MARCIA DE PAULI CPF: 180.886.878-10	0019880000000262986	2.623,92
000305623	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA CPF: 058.449.738-52	0019880000000262242	1.433,21
000305596	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF: 068.123.368-07	0019880000000263184	875,18
000306149	MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI CPF: 325.032.988-69	0019880000000262188	1.229,83
000306042	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS CPF: 468.165.998-37	0019880000000263346	1.439,31
000305592	MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF: 384.504.548-59	0019880000000262331	1.209,65

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001			
000306009	MARIA ROSA DOS SANTOS CPF: 278.059.458-61	0019880000000263206	1.366,50
000306157	MARINA PREARO CPF: 032.006.341-03	0019880000000263060	5.338,56
000306187	MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS CPF: 279.202.868-83	065277000000026895X	891,50
000306181	MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 299.684.398-35	0019880000001158635	1.167,63
000306193	MIRELLI KAUANI DUTRA CPF: 463.950.708-94	0019880000000272086	1.276,70
000306178	NADIA FERNANDA BAZA CPF: 384.696.168-03	0019880000000267023	1.123,91
000306021	NELI APARECIDA DO NASCIMENTO CPF: 096.340.548-97	0019880000000137073	811,10
000306127	PAMELA LOPES CPF: 425.542.048-37	0019880000000262315	1.688,41
000306186	PATRICIA MACCORIN GUERTA CPF: 370.532.948-03	0019880000000271462	1.316,54
000306018	PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS CPF: 284.753.918-26	001988000000026279X	0,03
000306169	PAULO SERGIO DE AZEVEDO CPF: 247.268.668-42	0679890000000070114	2.793,16
000305991	RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF: 096.129.419-12	0019880000000263192	948,01
000306191	REBECA TRENTO CARMINATTI CPF: 347.942.158-00	0019880000000186198	774,91
000305587	ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF: 035.862.698-62	0019880000000262528	985,87
000306085	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA CPF: 381.452.348-24	0019880000000262455	1.164,93
000305849	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO CPF: 267.339.858-96	0019880000000263036	1.172,79
000306163	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO CPF: 102.932.714-96	0019880000000262617	1.422,31
000306168	SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO CPF: 315.079.638-58	001988000000026542X	2.681,30
000306081	SAMILE DOS SANTOS FRANCA CPF: 412.443.098-18	001988000000026301X	1.167,56
000306152	SANDRA LUIZA DE JESUS CPF: 204.131.378-13	0019880000000263133	1.044,44
000306177	SANDRA REGINA GARCIA CPF: 308.064.248-18	0019880000000268933	969,54
000305594	SANDREGIR SILVA SEMEGUINI CPF: 696.344.834-53	0019880000000262269	1.437,88
000306183	SELMA FAGA ARAUJO PINTO CPF: 333.728.948-71	0019880000000269719	967,74
000306166	SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA CPF: 314.784.528-11	0019880000000242977	947,49
000306022	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI CPF: 355.861.398-80	001988000000026329X	2.237,80
000306194	SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE CPF: 164.033.148-40	0019880000000273295	434,14
000306025	SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF: 191.533.718-60	0019880000000262323	3.010,63
000305604	SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF: 339.201.278-54	0019880000000262803	2.779,64

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO CPF: 255.467.628-37	0019880000000262250	1.434,51
000305570-SONIA MARIA GENARO PICCO CPF: 142.217.078-01	001988000000112675X	1.470,39
000306093-SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.008.658-42	0019880000000262226	1.122,34
000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF: 438.907.168-81	0019880000000262765	1.419,48
000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA CPF: 382.885.278-50	0019880000000262706	2.231,05
000306173-TAMIRES MENON MAZO CPF: 454.562.878-89	001988000000026752X	2.250,58
000306154-TAMIRES VIVIANE DE LIMA CPF: 374.639.418-09	001988000000026282X	1.348,03
000306208-TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI CPF: 191.015.198-08	0019880000001138553	363,64
000306108-TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25	0019880000000262854	1.120,17
000305643-TATIANA RUGGERI CPF: 304.951.738-78	0019880000000262609	1.045,36
000306142-TELMA GOMES DE JESUS CPF: 247.100.318-43	0002720000000667455	2.761,87
000306113-VERA PEREIRA DE JESUS CPF: 254.144.568-79	0019880000000263168	948,72
000305677-VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA CPF: 401.907.278-70	0019880000000262730	992,08
000306196-VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI CPF: 391.387.778-94	0019880000000274429	485,51
000306064-VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI CPF: 299.248.328-17	0019880000000262366	1.174,06
	TOTAL DO BANCO===>	180.482,70
	TOTAL GERAL===>	180.645,94

Saldo R$ 174.519,42 Assistência → Lia R$ 2006,72 ok
→ Marina R$ 0,00

Folha R$ 180.645,94

Sur R$ 6.126,52 < Lia R$ 787,96 ok
< Marina R$ 5.338,56

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
000			
000306210	ANA CAROLINE GAMBA CPF: 430.831.998-64		81,62
000306211	RENATA PEREIRA DA SILVA CPF: 361.627.558-00		81,62
	TOTAL DO BANCO===>		163,24

Santa Casa Bariri

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento 1ª parcela 13º 2024	Informo que na data de 26/11/2024 foi realizado o pagamento referente a 1ª parcela do 13º dos funcionários, ocorre que o saldo da conta corrente nº 23.6820-2 Convênio Assistência á Saúde havia o saldo de R$ 174.519,42 e a folha de pagamento referente a 1ª parcela do 13º possui o valor de R$ 180.645,94. Dessa maneira, a funcionária Lia Paula Bollini recebeu o valor parcial de R$ 2.006,72 com o convênio da Assistência á Saúde para que a conta fosse zerada. A Diretora Marina Prearo não recebeu nada dessa conta bancária. A diferença entre o total da folha e o saldo da conta é de R$ 6.126,52 que foi utilizado o convênio do SUS para terminar os pagamentos. Sendo assim, a Funcionária Lia Paula Bollini recebeu do convênio SUS C.C. 23.679-9 o restante de R$ 787,96 e a Diretora Marina Prearo R$ 5.338,56 integral.

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

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:04
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 26/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.278
VALOR TOTAL 787,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIA PAULA BOLLINI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.278-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.07D.847.BA2.8A1.C51

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306097	**LIA PAULA BOLLINI**	001	00048	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262781

FINANCEIRO

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,48	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,90	31,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.594,57	
			2.794,68	**0,00**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.794,68**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
5.189,14	0,00	2.794,68	223,57	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00128/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306097	**LIA PAULA BOLLINI**	001	00048	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262781

FINANCEIRO

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,48	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,90	31,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.594,57	
			2.794,68	**0,00**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.794,68**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
5.189,14	0,00	2.794,68	223,57	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00128/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:46
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 26/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.306
VALOR TOTAL 5.338,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINA PREARO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.306-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7E8.C2E.067.62F.1C5

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306157	**MARINA PREARO**	001	00049	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263060

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.974,92	
			5.338,56	**0,00**
			Valor Líquido	**5.338,56**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.949,84	0,00	5.338,56	427,08	0,00	0,00

00129/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306157	**MARINA PREARO**	001	00049	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263060

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.974,92	
			5.338,56	**0,00**
			Valor Líquido	**5.338,56**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.949,84	0,00	5.338,56	427,08	0,00	0,00

00129/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

3X

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 27/11/2024 ATÉ 27/11/2024

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1869-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	447	R$200,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$200,00 - TOTAL: R$200,00

CONTA FINANCEIRA: VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO (B.B. 001 AG.0198 CC.3825-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		12/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	52223	R$75,01
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	52160	R$110,30
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	52161	R$42,00
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	52159	R$133,20

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$360,51 - TOTAL: R$360,51

CONTA FINANCEIRA: ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6) (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6 PIX 31.900.094/0001-89)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			QUARTO 25	R$660,00
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			quarto 25 e 30	R$510,00
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			QUARTO DRA GABRIELA	R$150,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.320,00 - TOTAL: R$1.320,00

CONTA FINANCEIRA: COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3050-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			CABO FLEX concetor porcelana (uti nova)	R$959,22
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			arruelas/conectores/terminal	R$101,22
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			CABOS FLEX uti nova	R$996,00
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			cabo flex/fita isolante/terminal	R$977,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

R$32.673,87

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.033,44 - TOTAL: R$3.033,44

CONTA FINANCEIRA: SUPERMERCADO PEGORIN (B.B. 001 AG.0198 CC.7154-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$925,59

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$925,59 - TOTAL: R$925,59

CONTA FINANCEIRA: MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	1281	R$300,00
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	1286	R$100,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$400,00 - TOTAL: R$400,00

CONTA FINANCEIRA: MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			MANUTENCAO RESPIRADOR	R$9.500,00
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			MANUTENCAO MONITOR MINDRAY	R$1.800,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$11.300,00 - TOTAL: R$11.300,00

CONTA FINANCEIRA: AQUILANTE CIA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	73775	R$50,94
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	AGUA	R$15,98

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$66,92 - TOTAL: R$66,92

CONTA FINANCEIRA: DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO) (B.B. 001 AG.0198 CC.16392-9) (B.B. 001 AG.0198 CC.16392-9 PIX 14.760.085/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			copias chave	R$140,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$140,00 - TOTAL: R$140,00

CONTA FINANCEIRA: GRAFICA BARIRI LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MATERIAIS GRAFICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	2994	R$240,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$240,00 - TOTAL: R$240,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR (B.B. 001 AG.6932 CC.1540-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	OXIGENIO	HOSPITAL GERAL	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	GASES MEDICINAIS	R$361,00
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		12/2024	OXIGENIO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	4526	R$94,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$455,00 - TOTAL: R$455,00

CONTA FINANCEIRA: SAN DOCUMENT SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA EPP (BB AG.0198 CC.11200-3) (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MATERIAIS GRAFICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	1226	R$1.200,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.200,00 - TOTAL: R$1.200,00

CONTA FINANCEIRA: TELEFONICA BRASIL (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	TELEFONE	HOSPITAL GERAL		TELEFONE	R$498,92

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$498,92 - TOTAL: R$498,92

CONTA FINANCEIRA: Supermercado Irmãos Michelassi Ltda (BRADESCO 237 AG.0061-2 CC.33.357-3-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	22342	R$414,75

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$414,75 - TOTAL: R$414,75

CONTA FINANCEIRA: VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS) (AG. CC.- PIX 20174177000111)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA) MATERIAL CONS			soleira corredor que vai para area do posto 2	R$100,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$100,00 - TOTAL: R$100,00

CONTA FINANCEIRA: RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	5138	R$900,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$900,00 - TOTAL: R$900,00

CONTA FINANCEIRA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	27/11/2024	27/11/2024	11/2024	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	DEPARTAMENTO PESSOAL		CARTÃO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL	R$253,00

QUITADO: R$253,00 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$253,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 022/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: MARISA APARECIDA ALVES

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	27/11/2024	27/11/2024	11/2024	RESCISÃO TRABALHISTA	DEPARTAMENTO PESSOAL		RESCISÃO TRABALHISTA	R$2.995,44

QUITADO: R$2.995,44 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$2.995,44

CONTA FINANCEIRA: VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA) MATERIAL CONS			PUXADORES	R$110,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$110,00 - TOTAL: R$110,00

CONTA FINANCEIRA: EPIS.COM LTDA (ITAU AG.0424 CC.99772-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	UNIFORMES/EPI	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	luvas	R$770,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$770,00 - TOTAL: R$770,00

CONTA FINANCEIRA: DAIANA PEIXOTO (B.B. 001 AG.6919-1 CC.37298-6- PIX 33.817.232/0001-96)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 1/4	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	PRONTO ATENDIMENTO		LOCAÇÃO DE TENDA PARA EXPANSÃO DA ÁREA DE ESPERA DO PS	R$1.325,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.325,00 - TOTAL: R$1.325,00

CONTA FINANCEIRA: LUCI HELENA LIMONI TOMIATTI (santander AG.0646 CC.01014877-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			manutenção em microondas pronto socorro	R$130,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$130,00 - TOTAL: R$130,00

CONTA FINANCEIRA: TEMPLAKA SINALIZACAO LTDA (sicoon AG.5004 CC.1.078.360-1)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			FABRICAÇÃO PLACA CENTRO DE DIAGNOSTICOS	R$950,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$950,00 - TOTAL: R$950,00

CONTA FINANCEIRA: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO (BRADESCO AG.3367 CC.0070800-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	27/11/2024	27/11/2024	11/2024	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE OXIGÊNIO LÍQUIDO (521 M3)	R$3.225,30

QUITADO: R$3.225,30 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$3.225,30

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: CLAUDIO DE AGUIAR (NUBANK 260 AG.0001 CC.638763562-9 PIX 54.614.198/0001-22)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM			ROÇAGEM DE GRAMA. CARPIR PREDIO VERDE	R$600,00
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM			ROÇAGEM DE GRAMA. CARPIR	R$600,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.200,00 - TOTAL: R$1.200,00

CONTA FINANCEIRA: JOSE GUERRA JUNIOR (DUNA TINTAS) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	27/11/2024		11/2024	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			redutor	R$160,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$160,00 - TOTAL: R$160,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$6.473,74 - TOTAL EM ABERTO: R$26.200,13 - TOTAL GERAL: R$32.673,87

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:00
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000266840027110804299180000025300
BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	253,00
VALOR COBRADO	253,00

NR.AUTENTICACAO D.0A3.D2F.380.B62.994

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
26/11/2024	09:24

Código Autenticidade: **203X.6076.1733.0101199-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
170526	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000165736	A1	25/11/2024

Prestador de Serviços

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal **4.97400-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** — CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 — Complemento:

CEP: 17250-182 — Bairro: JARDIM PARAISO — Cidade: BARIRI — UF: SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:323984 VALOR:253,00 DATA VENCTO:02/12/2024
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 253,00
AJUSTE NF (-) -0,01
AJUSTE NF (+) 0,01
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 252,99

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **253,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **203X.6076.1733.0101199-S**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **170526** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

SANTA CASA BARIRI

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
02/12/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/11/2024	323984	DM	N	25/11/2024	09/00000026640-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			253,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticaçao Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.002668 40027.110804 2 99180000025300

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
02/12/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/11/2024	323984	DM	N	25/11/2024	09/00000026640-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			253,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica - Ficha de Compensação

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Número:	Empresa:	CNPJ/CPF:	Situação:	
32382	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	FATURADO	
Data:	**Forma Pagto:**	**Vencto 1ª Parcela:**	**Data Entrega:**	**Valor Total:**
25/11/2024	A VISTA 03 DIAS	02/12/2024	26/11/2024	253,00

Lista

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
ALFREDO CARLOS DE CASTRO	09165259882	3106 36XX XXXX 5039	MANUTENCAO PREDIAL	44,00
MARISA APARECIDA ALVES	34616569843	3106 36XX XXXX 3186	ENFERMEIRA	209,00

Total departamentos

Departamento	Total
ENFERMEIRA	209,00
MANUTENCAO PREDIAL	44,00

Qtde Total: 2 **Total Geral:** 253,00

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:29
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.670.000.012.080
VALOR TOTAL 2.995,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISA APARECIDA ALVES
AGENCIA: 6670-2 CONTA: 12.080-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CCD.622.3CB.3E3.CF6

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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	
12807060163	000306205-MARISA APARECIDA ALVES	CONTA CORRENTE: 00667020000000120804

12-Endereço	13-Bairro
RUA GERALDO FERNANDES 00108	JD AVATAR

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
BOCAINA	SP	17245010	03461656/9843/SP

18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
346.165.698-43	15/11/1986	CLARICE DE MORAES ALVES

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	RA1-RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
3.636,39	06/09/2024		19/11/2024
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
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	727,28
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		19,00	2.303,05
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12		727,28
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12		242,43
9074 13.SALARIO RESCISAO	03/12	3,00	1.090,92

DESCONTOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.	8,31	227,59
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50	81,81
0096 I.R.R.F.	27,50	567,34
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	19,18
7041 BANCO HORAS - SALDO NEGA	2,38	48,08
9021 DESC 50% REST.CONT.EXPER.	7,50	909,10
9980 FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00	121,21
9987 FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00	121,21

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**5.090,96**
TOTAL DAS DEDUCOES	**2.095,52**
VLR.RESCISORIO LIQUIDO	**2.995,44**

FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 1,0 13o.SAL: 0,0

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 28/11/2024

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)

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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)

Portaria 1621/2010 de 14/07/2010 do Ministerio do Trabalho

SANTA CASA BARIRI

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:00
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010120192001046999130000322530
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	112.702
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.225,30
VALOR COBRADO	3.225,30

NR.AUTENTICACAO C.AB4.588.59D.4AB.8B5

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.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000005607 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000005607
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 1174 4810 1100 0509 5500 0000 0056 0719 4542 8484

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
REVEND FORA ESTAB	141240357078003 21/11/2024 10:47:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	21/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO	17250-182	21/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		10:45:00

FATURA

001 27/11/2024 3.225,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.225,30	387,04	0,00	0,00	3.225,30

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	0,00	3.225,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
521	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	521,0000	6,1906	3.225,30	3.225,30	387,04	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141240357078003
Nr.Pedido: 005435 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ... , Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 236.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento: 27/11/2024
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77 ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP					Agência/Cód. do Beneficiário: 2236 / 6520081
Data do Documento: 21/11/2024	No. do Documento: E18000005607	Espécie Doc: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data de Processamento: 22/11/2024	Nosso Número: 10201920
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 3.225,30

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 10,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.65204 08100.000101 20192.001046 9 99130000322530

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento: 27/11/2024
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77 ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP					Agência/Cód. do Beneficiário: 2236 / 6520081
Data do Documento: 21/11/2024	No. do Documento: E18000005607	Espécie Doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data de Processamento: 22/11/2024	Nosso Número: 10201920
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 0,00	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 3.225,30

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 10,75

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.225,30

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

Autenticação Mecânica

SANTA CASA

IBG

Certificado N°: 1881124

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 317

Data do carregamento: 20/11/2024

Horário do carregamento:18:00h

Número do Lote: 20241120OL01007

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 038682
Lote: 20241120OL01007

Fabricado em: 20/11/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiaí

Oxigênio Líquido

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,7%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 20/11/2024

Nome (por extenso): FABIO JULIO DA SILVA

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

CNPJ: 67.423.152/0001-78
IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:24
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102535000186904299180000020000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	112.703
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.690.F9E.4F1.7FD.838

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 12/11/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:200,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.447
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.447
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/11-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.447-120.241.112-3

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
VENDA		**135242583967352 12/11/2024 10:44:35**
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	12/11/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409			JARDIM PARAISO	17250-071 / 12/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250071

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
447	200.00	0.00	200.00

PARCELAS

447-1/1	02/12/2024	R$200,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

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
4	MOUSE USB	84716053	0102	5405	UN	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TECLADO USB	84716052	0102	5405	UN	5	25,00	125,00	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
No Pedidos Venda: 243	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:12/11/2024 10:46:51 - 9

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 35000.186904 2 99180000020000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**02/12/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010235-3	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
12/11/2024	447-1/1	DM	N	12/11/2024	**200,00**

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,66 de juros ao dia e multa de R$ 4,18

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 35000.186904 2 99180000020000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **02/12/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/11/2024	447-1/1	DM	N	12/11/2024	09/00000010235-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**200,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,66 de juros ao dia e multa de R$ 4,18

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -
JARDIM PARAISO
17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 998 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 08-11-2024 10:12:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MOUSE OTICO UBS COM FIO 1,20			UNIT	5	R$15,00	R$75,00
TECLADO COM FIO			UNIT	5	R$30,00	R$150,00
			TOTAL: R$225,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 998

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 08-11-2024 10:13:30

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 07/11/2024 17:00:54 **- FINALIZADA EM:** 08/11/2024 17:00:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: MOUSE TECLADO

PRODUTO: MOUSE OTICO UBS COM FIO 1,20 - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$9,30	3	R$27,90	
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$15,00	3	R$45,00	
CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA. - 09.417.513/0001-77		R$18,50	3	R$55,50	

PRODUTO: TECLADO COM FIO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$28,50	4	R$114,00	
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$30,00	4	R$120,00	
CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA. - 09.417.513/0001-77		R$42,00	4	R$168,00	

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY)
FORNECEDOR	GF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA		
CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:50
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 75,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B1B.80F.3A8.498.762

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.223 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0522 2310 0087 4640

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	135242681568150 22/11/2024 09:37:19

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	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		09:38:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2024	75,01									

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	75,01

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	75,01

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
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3357	PARAFUSO SEXT.B 1/4 X 1	73181500	0102	5102	PC	20,0000	0,49	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	PARAFUSO SEXT.E 5/16 X 11/2	73181500	0102	5102	PC	20,0000	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15231	ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA UNIDADE	73181200	0102	5102	PC	40,0000	0,22	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15935	ARRUELA LISA D 1/4 ZINCADA UNIDADE	73182200	0102	5102	PC	20,0000	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16 ZINCADA	73181600	0102	5102	PC	20,0000	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52652	TRAVA ROSCA ALTA RESISTENCIA ATAV 771 10GR	35061090	0102	5102	PC	1,0000	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59388	CHAVE ALLEN R 5/16	82054000	0500	5405	PC	1,0000	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manutenção Comas

Comas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1180520|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 21-PEDRO CARLOS MACIEL JUNIOR|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$: 11, 19 Fed e 13, 48 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 75,01

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.052.223** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1035 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-11-2024 15:45:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CHAVE ALLEN R 5/16				1	R$9,77	R$9,77
TRAVA ROSCA ALTA RESISTENCIA ATAV 771 10GR				1	R$15,84	R$15,84
PARAFUSO SEXT B 1/4 X1"				20	R$0,49	R$9,80
ARRUELA LISA D 1/4 ZINCADA				20	R$0,15	R$3,00
ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA				40	R$0,22	R$8,80
PORCA SEXTAV. (NORMAL) D 5/16				20	R$0,30	R$6,00
PARAFUSO SEX E 5/16X11/2				20	R$1,09	R$21,80
				TOTAL:		**R$75,01**

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR SER DE TAMANHO ESPECIFICO PARA UTILIZAR NAS CAMAS. NF 52223

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1180520 DATA DO PEDIDO: 11/11/2024 16:05:28

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

VENDEDOR(A): PEDRO CARLOS MACIEL JUNIOR FONE: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
59388	CHAVE ALLEN R 5/16"	PC	GEDORE	1	9,77	9,77
52652	TRAVA ROSCA ALTA RESISTENCIA ATAV 771 10GR	PC	VONDER	1	15,84	15,84
3357	PARAFUSO SEXT.B 1/4 X 1"	PC	CISER	20	0,49	9,80
3368	PARAFUSO SEXT.E 5/16 X 11/2	PC	CISER	20	1,09	21,80
15935	ARRUELA LISA D 1/4" ZINCADA UNIDADE	PC	BELENUS	20	0,15	3,00
15231	ARRUELA LISA E 5/16" ZINCADA UNIDADE	PC	BELENUS	40	0,22	8,80
20134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16" ZINCADA	PC	CISER	20	0,30	6,00

Valor Produtos:	R$ 75,01
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 75,01

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	11/12/2024	75,01

OBS. / RECADOS

Manutenção
Camas
Loxin não tinha
Levou em mão os parafusos.

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:15
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 110,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FA7.1C5.6B3.955.E8C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.160 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0521 6010 0087 3553

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	135242588934244 12/11/2024 17:39:24

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	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	12/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		17:40:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2024	110,30									

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	110,30

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	110,30

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17700	MANIPULO 45MM C/PARAFUSO B 5/16 X 2 009.006.000	94039900	0102	5102	PC	10,0000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16 ZINCADA	73181600	0102	5102	PC	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59277	CORRENTE GALV. C/ MANG.CRISTAL 80CM	73158200	0500	5405	PC	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

manutenção predial

Carroça.

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1179452|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 48-HEITOR FELIPE DE BRITO|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$: 22, 95 Fed e 16, 85 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 110,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.052.160** SÉRIE 001

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1179452 DATA DO PEDIDO: 06/11/2024 10:50:08

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

VENDEDOR(A): HEITOR FELIPE DE BRITO FONE: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
59277	CORRENTE GALV. C/ MANG.CRISTAL 80CM	PC	OTAVIO CORRENTES	2	30,00	60,00
17700	MANIPULO 45MM C/PARAFUSO B 5/16" X 2 " 009.006.000	PC	COMPLETA ACESSORIOS	10	5,00	50,00
20134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16" ZINCADA	PC	CISER	1	0,30	0,30

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Valor Produtos:	R$ 110,30
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 110,30

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A.Prazo	06/12/2024	110,30

OBS. / RECADOS

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1033 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-11-2024 09:55:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORRENTE GALV MANGUEIRA CRISTAL 80CM				2	R$30,00	R$60,00
MANIPULO 45MM COM PARAFUSO B 5/16"X2" 009.006.000 (CAMA)				10	R$5,00	R$50,00
PORCA SEXTAV. (NORMAL) D 5/16				1	R$0,30	R$0,30
				TOTAL: R$110,30		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO SER MATERIAL ESPECIFICO PARA CAMAS HOSPITALARES. NF 52160

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 42,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.DA0.3A7.EC8.F0E.D59

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.161 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0521 6110 0087 3569

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	135242588944020 12/11/2024 17:40:27

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	12/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	12/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)99188-2059	SP		17:41:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2024	42,00									

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	42,00

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	42,00

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
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14282	PONTEIRA PVC 0 J 7/8 BRANCA	39263000	0102	5102	PC	60,0000	0,70	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camas hospitalar

Lanceta

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1179766|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 6, 22 Fed e 7, 56 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 42,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.052.161 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1034 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-11-2024 09:58:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PONTEIRA PVC 0 J 7/8 BRANCA				60	R$0,70	R$42,00

TOTAL: R$42,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO SER MATERIAL ESPECIFICO PARA CAMAS HOSPITALARES. NF 52161

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1179766 **DATA DO PEDIDO:** 07/11/2024 14:08:16
CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE **CPF/CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **RG/IE:**
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** BARIRI **ESTADO:** SP
VENDEDOR(A): MARCOS FELIPE MACORIN **FONE:** (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
14282	PONTEIRA PVC 0 J 7/8´´ BRANCA	PC	COMPLETA ACESSORIOS	60	0,70	42,00

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	07/12/2024	42,00

Valor Produtos:	R$ 42,00
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 42,00

OBS. / RECADOS

Compras hospitalares

CONFERIDO
__/__/__
Confira as Mercadorias no Ato da Entrega. Não Aceitaremos Reclamações Posteriores

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL. NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

Página 1 - 1

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:05
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 133,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO E.A35.E5E.4FB.658.99C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.159 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0521 5910 0087 3544

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	135242588924455 12/11/2024 17:38:16

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	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	12/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		17:39:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2024	133,20									

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	133,20

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	133,20

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3326	PARAFUSO FENDA MAQ.I 1/4 X 11/2	73181500	0102	5102	PC	10,0000	0,62	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359	PARAFUSO SEXT.B 1/4 X 11/2	73181500	0102	5102	PC	10,0000	0,65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16989	PUXADOR 7273 PLASTICO VENEZA CROMADO 96MM	39263000	0500	5405	PC	8,0000	4,53	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20133	PORCA SEXTAV.(NORMAL)C 1/4 ZINCADA	73181600	0102	5102	PC	10,0000	0,26	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16 ZINCADA	73181600	0102	5102	PC	10,0000	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27148	PUXADOR 7300G PLASTICO VILLAGE CROMADO GR	39263000	0500	5405	PC	1,0000	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30813	RODIZIO BASE GIRAT.3 PARAFUSO	83022000	0102	5102	PC	2,0000	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31577	PUXADOR 7310 PLASTICO BOLA CROMADO	39263000	0500	5405	PC	3,0000	3,14	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49529	PARAFUSO PHILLIPS MAD.3.5 X 25MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	20,0000	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comodas e Cama SUS

Ramedo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1177743|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|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$: 20, 53 Fed e 23, 95 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 133,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.052.159** SÉRIE 001

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1177743 **DATA DO PEDIDO:** 28/10/2024 10:03:50

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE **CPF/CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **RG/IE:**

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** BARIRI **ESTADO:** SP

VENDEDOR(A): MARCOS FELIPE MACORIN **FONE:** (14) 99188-2059 / (14) 99881-6819

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
3326	PARAFUSO FENDA MAQ.I 1/4 X 11/2	PC	CISER	10	0,62	6,20
3359	PARAFUSO SEXT.B 1/4 X 11/2"	PC	CISER	10	0,65	6,50
20133	PORCA SEXTAV.(NORMAL)C 1/4'' ZINCADA	PC	CISER	10	0,26	2,60
20134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16'' ZINCADA	PC	CISER	10	0,30	3,00
30813	RODIZIO BASE GIRAT.3"PARAFUSO	PC	STARFER	2	31,50	63,00
31577	PUXADOR 7310 PLASTICO BOLA CROMADO	PC	P&J	3	3,14	9,42
27148	PUXADOR 7300G PLASTICO VILLAGE CROMADO GR	PC	P&J	1	3,24	3,24
16989	PUXADOR 7273 PLASTICO VENEZA CROMADO 96MM	PC	P&J	8	4,53	36,24
49529	PARAFUSO PHILLIPS MAD.3.5 X 25MM CHIP BOARD	PC	BELENUS	20	0,15	3,00

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	27/11/2024	133,20

Valor Produtos:	R$ 133,20
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 133,20

OBS. / RECADOS

Comodas. e cama
p SUS

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1032 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-11-2024 09:49:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO FENDA MAQ 1/4X11/2				10	R$0,62	R$6,20
PARAFUSO SEXT.B 1/4 X 11/2				10	R$0,65	R$6,50
PORCA SEXTAV NORMAL C 1/4" ZINCADA				10	R$0,26	R$2,60
PORCA SEXTAV. (NORMAL) D 5/16				10	R$0,30	R$3,00
RODIZIO BASE GIRAT 3" PARAFUSO				2	R$31,50	R$63,00
PUXADOR 7310 PLASTICO BOLA CROMADO				3	R$3,14	R$9,42
PUXADOR 7300G PLASTICO VILLAGE CROMADO GR				1	R$3,24	R$3,24
PUXADOR 7273 PLASTICO VENEZA CROMADO 96MM				8	R$4,53	R$36,24
PARAFUSO PHILLIPS MAD 3.5X25MM CHJIP BOARD				20	R$0,15	R$3,00
				TOTAL: R$133,20		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO SER MATERIAL ESPECIFICO PARA AS COMODAS E CAMA HOSPITALARES.NF 52159

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271836528808891 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$660,00
TARIFA: R$6,53
DATA: 27/11/2024 - 15:37:09

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:37:11

==========

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: 5.75F.94B.35D.9E3.9B7

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000013224110137733450

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
132	26/11/2024	26/11/2024 09:04:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
177	900	26/11/2024 09:04:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
* Limpeza preventiva, com remoção de aparelho de ar-condicionado split de 12mil btus.
* Troca de capacitor partida compressor com peça.
* Recarga de gás refrigerante R-22 até 1kg.
* Remoção e reinstalação de ar-condicionado split de 12mil btus.

Duato 25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 660,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 660,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 660,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	QUARTO 25
	19 /11/ 24	22 /11/ 24	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	( ) SIM (X) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO	
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.	
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.	180,00
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.	
ITEM (X) - UN. (1). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça	80,00
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça	
ITEM (X) - UN. (1). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.	150,00
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.	
ITEM (X) - UN. (1). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.	250,00
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado SPLIT de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.	
ITEM (X) - UN. (1). OUTROS. TROCA DA TUBULAÇÃO DE 1/4 e 1/2	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

PEDIDO Nº 1048 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-11-2024 17:09:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$660,00	R$660,00

TOTAL: R$660,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. LIMPEZA, TROCA DE CAPACITOR,REMOCAO E INSTALACAO. TROCA DE TUBULAÇOES 1/4 E 1/2 RECARGA DE GAS. QUARTO 25 .NF 132

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271838216150502O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$510,00
TARIFA: R$5,04
DATA: 27/11/2024 - 15:38:51

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:38:52

==========

DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB: 6.C1E.673.08F.2E2.78B

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000013124112032149620

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
131	22/11/2024	22/11/2024 10:44:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
176	900	22/11/2024 10:44:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
* Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar-condicionado split de 12mil btus.
*Troca de capacitor partida compressor.
*Remoção e reinstalação de ar-condicionado split de 12mil btus.
*Troca das tubulações de 1/4 e 1/2.

Quant 30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 510,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 510,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 510,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	QUARTO 30
	19 / 11 / 24	22 / 11 / 24	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	( ) SIM (X) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO	
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.	
ITEM (1) - UN. (X). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.	180,00
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça	
ITEM (X) - UN. (1). Troca de capacitor compressor com peça	80,00
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.	
ITEM (X) - UN. (1). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.	150,00
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.	
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado SPLIT de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.	
ITEM (X) - UN. (1). OUTROS. TROCA DA TUBULAÇÃO DE 1/4 E 1/2 + abraçadeira	

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

PEDIDO Nº 1047 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-11-2024 17:07:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$510,00	R$510,00

TOTAL: R$510,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. LIMPEZA, TROCA DE CAPACITOR,REMOCAO E INSTALACAO. TROCA DE TUBULAÇOES 1/4 E 1/2. NF 131

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271839053011768 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 27/11/2024 - 15:39:30

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:39:31

==========

DOCUMENTO: 112706
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B4.084.1C6.191.8DA

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000013524119798646138

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
135	27/11/2024	27/11/2024 08:59:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
180	900	27/11/2024 08:59:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Troca do rolamento do motor ventilador evaporadora Elgin 12.000 btus Quarto dr Gabriela.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 150,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Garantia de 90 dias nos rolamento

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1053 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-11-2024 10:44:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$150,00	R$150,00

TOTAL: R$150,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMRPA EMERGENCIAL. O AR CONDICIONADO DO QUARTO DOS MEDICOS ESTAVA TRAVADO. QUARTO DA DRA GRABRIELA. TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA ELGIN . NF 135

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	QUINTO DA GABRIELA
	26/11/24	26/11/24	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA	
FABRICANTE ELGIN	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado SPLIT de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM (X) - UN. (1). OUTROS. TROCA DO ROLAMENTO DO MOTOR VENTILADOR

VALOR DE SERVIÇO R$ 150,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 027/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	QUARTO DA GABRIELA
	26 / 11 / 24	26 / 11 / 24	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO		VOLTAGEM	
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM	( ) NÃO	110V	220V
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA	(X) VERIFICADA	( )	(X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM (X) - UN. (1). OUTROS. TROCA DO ROLAMENTO DO MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA

VALOR DE SERVIÇO R$ 150,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:26
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 959,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CA4.B0A.AD9.8FE.44D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017579 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017579 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 4955 5400 0182 5500 1000 0175 7917 2692 1246

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		135242668886986 21/11/2024 08:52:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:52:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2024	959,22									

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	303,89	959,22
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	959,22

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	2,7547	275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	6,6675	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 16MM	85462000	0500	5405	UN	2,000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nova UTI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 131,23 de tributos federais, R$ 172,66 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 34731

EMISSÃO: 13/11/24	VALIDADE: 20/11/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	100,000	MT	2,5700	257,00	0,00	257,00
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM²	100,000	MT	6,2000	620,00	0,00	620,00
5501	FITA ISOLANTE "COLORIDA" SIMILAR 10MTS VD	2,000	UN	7,0000	14,00	0,00	14,00
1956	FITA ISOLANTE PIRELLI 20 MTS P44	2,000	UN	32,0000	64,00	0,00	64,00
5455	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-22 (2,5MM)	100,000	UN	0,2200	22,00	0,00	22,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/11/2024	977,00

Assinatura

Produtos (R$):	977,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	977,00

Promessa de compra

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13577

EMISSÃO: 13/11/24	VALIDADE: 13/11/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
6804	CABO FLEXIVEL SIL 2,5MM	100,000	MT	2,80	280,00	0,00	280,00
6808	CABO FLEXIVEL SIL 6MM /CPR	100,000	MT	6,90	690,00	0,00	690,00
8514	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 MT 3M	2,000	PC	12,00	24,00	0,00	24,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/11/2024	994,00

Assinatura

Produtos (R$):	994,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	994,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 13/11/2024 17:02:31

Orçamento Nº 82451

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
43252	CABO FLEXIVEL 06.00MM	SIL/MEGATRON		100	7,68	768,00
43253	CABO FLEXIVEL 02.50MM	SIL/MEGATRON		100	3,12	312,00
58462	FITA ISOLANTE 10MT VERDE COD.10.14	FOXLUX		2	5,43	10,86
42128	FITA ISOLANTE 3M 20MT IMPERIAL SLIM	3M		2	11,70	23,40
58676	TERMINAL TIPO PINO TUBULAR CABO 02,50MM TI	LUKMA		100	0,22	22,00
					Total:	1.136,26

Validade: Orçamento válido até 23/11/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15:30:05 terça-feira, 12 de novembro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE VENDA 433687

EMISSÃO.: 12/11/2024 **SAÍDA.:** 12/11/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :**LUIS FELIPE GONCALVES

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	100,000	MT	2,7547	275,47

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	433687/1	12/12/2024	275,47

VAGNER VENDRAMETO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **275,47**

16:07:42 quinta-feira, 14 de novembro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE VENDA 434038

EMISSÃO.: 14/11/2024 **SAÍDA.:** 14/11/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :**LUIS FELIPE GONCALVES

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM²	100,000	MT	6,6675	666,75
2635	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 16MM	2,000	UN	8,5000	17,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	434038/1	14/12/2024	683,75

WAGNER VENDRAMETTO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **683,75**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.C15.428.C22.E23.AA5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017575 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 4955 5400 0182 5500 1000 0175 7512 3142 7043

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	135242642096009 18/11/2024 16:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:03:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2024	996,00									

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	313,24	996,00
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	996,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1405	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	1,6600	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	CABO FLEXIVEL 4,0 MM	85444900	0400	5405	MT	200,000	4,1500	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nova NF

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 133,96 de tributos federais, R$ 179,28 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 34761

EMISSÃO: 18/11/24	VALIDADE: 26/11/24	CONDIÇÃO: 7 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1405	CABO FLEXIVEL 1,5 MM²	100,000	MT	1,6600	166,00	0,00	166,00
1407	CABO FLEXIVEL 4,0 MM²	200,000	MT	4,1500	830,00	0,00	830,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/11/2024	996,00

Assinatura

Produtos (R$):	996,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	996,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA
SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 18/11/2024 10:39:07

Orçamento Nº 82484

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
20553	CABO FLEXIVEL 04.00MM	SIL/MEGATRON		200	4,70	940,00
41865	CABO FLEXIVEL 01.50MM	SIL/MEGATRON		100	1,70	170,00
					Total:	1.110,00

Validade: Orçamento válido até 28/11/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 18/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13589

EMISSÃO: 18/11/24	VALIDADE: 18/11/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: ... - ... CPF..:
CIDADE...: BARIRI UF..: SP RG...:
BAIRRO...: ... CEP.: 17.250-000 FONE.:

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
6803	CABO FLEXIVEL SIL 1,5MM	100,000	MT	1,79	179,00	0,00	179,00
6807	CABO FLEXIVEL SIL 4MM /CPR	200,000	MT	4,80	960,00	0,00	960,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/11/2024	1.139,00

Assinatura

Produtos (R$):	1.139,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	1.139,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:05
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 101,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BC1.252.028.7F4.273

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017538 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017538 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 4955 5400 0182 5500 1000 0175 3813 3242 9714

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	135242547657814 08/11/2024 16:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:39:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2024	101,22									

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	36,21	101,22
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	101,22

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1577	ARRUELA - LISA 3/16"- ZINCADA (670)	73182100	0500	5405	UN	6,000	0,0917	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	CONECTOR PF- 50 - CABO 50MM	85359090	0400	5405	UN	3,000	21,5400	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	FAME BLANC - INTERRUPTOR 1 CAMPAINHA COM PLACA	85365090	0500	5405	UN	1,000	17,8900	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	PARAFUSO MAQ. REDONDA 3/16" X 1"	73181500	0500	5405	UN	6,000	0,2883	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"	73181600	0500	5405	UN	6,000	0,1100	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	ROLDANA PLASTICA SIMILAR 30X30	85469000	0500	5405	UN	20,000	0,4800	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-22 (2,5MM)	85359090	0400	5405	UN	6,000	0,2233	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-23-A (6,0MM)	85359090	0400	5405	UN	3,000	0,4600	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-28 (16,0MM)	85359090	0400	5405	UN	3,000	1,1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 19,05 de tributos federais, R$ 17,15 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	

09:51:23 sexta-feira, 1 de novembro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE VENDA 432931

EMISSÃO.: 01/11/2024 **SAÍDA.:** 01/11/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :** EVANDRO FERRARI

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1529	CONECTOR PF- 35 - CABO 35MM	3,000	UN	16,4767	49,43
1517	ROLDANA PLASTICA SIMILAR 30X30	20,000	UN	0,4800	9,60

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
432931/1	01/12/2024	59,03

Quoto

TOTAL DA VENDA: **59,03**

WAGNER VENDRAMETO
De acordo com os itens acima

14:05:15 sexta-feira, 1 de novembro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 432973

EMISSÃO.: 01/11/2024 **SAÍDA.:** 01/11/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : **VENDEDOR :** EVANDRO FERRARI

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1529	CONECTOR PF- 35 - CABO 35MM	3,000	UN	16,4767	49,43

TOTAL DA VENDA: **49,43**

De acordo com os itens acima

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14:06:24 sexta-feira, 1 de novembro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE VENDA 432974

EMISSÃO.: 01/11/2024 **SAÍDA.:** 01/11/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :** LUIS FELIPE GONCALVES

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
676	CONECTOR PF- 50 - CABO 50MM	3,000	UN	21,5400	64,62

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	432974/1	01/12/2024	64,62

JOSE LEITE
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 64,62

09:22:30 quarta-feira, 30 de outubro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE VENDA 432731

EMISSÃO.: 30/10/2024 **SAÍDA.:** 30/10/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :** EVANDRO FERRARI

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1577	ARRUELA - LISA 3/16"- ZINCADA (670)	6,000	UN	0,0917	0,55
1183	PARAFUSO MAQ. REDONDA 3/16" X 1"	6,000	UN	0,2883	1,73
1943	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"	6,000	UN	0,1100	0,66
5455	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-22 (2,5MM)	6,000	UN	0,2233	1,34
4474	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-23 A (6,0MM)	3,000	UN	0,4600	1,38
2403	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-28 (16,0MM)	3,000	UN	1,1500	3,45

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	432731/1	29/11/2024	9,11

WAGNER DONIZE VENDRAMETO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 9,11

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE VENDA 431623

EMISSÃO.: 15/10/2024 **SAÍDA.:** 15/10/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :** GUSTAVO RODRIGO BARATELLA

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
13251	FAME BLANC - INTERRUPTOR 1 CAMPAINHA COM PLACA	1,000	UN	17,8900	17,89

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	431623/1	14/11/2024	17,89

VAGNER VENDRAMETO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **17,89**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
PREGON	17538	COMPRA EMERGENCIAL DE CONECTORES QUE PRECISAVAM PARA TERMINAR A INSTALAÇÃO ELETRICA DA REFORMA DOS QUARTOS

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 25/11/2024 15:59:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:35
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 977,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.AFF.171.106.850.9D1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017557 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 4955 5400 0182 5500 1000 0175 5710 2659 9654

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	135242598278393 13/11/2024 13:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:47:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2024	977,00									

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	308,54	977,00
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	977,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	2,5700	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	6,2000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	FITA ISOLANTE "COLORIDA" SIMILAR 10MTS VD	39191010	0400	5405	UN	2,000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	FITA ISOLANTE PIRELLI 20 MTS P44	39191010	0400	5405	UN	2,000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-22 (2,5MM)	85359090	0400	5405	UN	100,000	0,2200	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 132,68 de tributos federais, R$ 175,86 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 34731

EMISSÃO: 13/11/24	VALIDADE: 20/11/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	100,000	MT	2,5700	257,00	0,00	257,00
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM²	100,000	MT	6,2000	620,00	0,00	620,00
5501	FITA ISOLANTE "COLORIDA" SIMILAR 10MTS VD	2,000	UN	7,0000	14,00	0,00	14,00
1956	FITA ISOLANTE PIRELLI 20 MTS P44	2,000	UN	32,0000	64,00	0,00	64,00
5455	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-22 (2,5MM)	100,000	UN	0,2200	22,00	0,00	22,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/11/2024	977,00

Assinatura

Produtos (R$):	977,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	977,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13577

EMISSÃO: 13/11/24	VALIDADE: 13/11/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — IE...:
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
6804	CABO FLEXIVEL SIL 2,5MM	100,000	MT	2,80	280,00	0,00	280,00
6808	CABO FLEXIVEL SIL 6MM /CPR	100,000	MT	6,90	690,00	0,00	690,00
8514	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 MT 3M	2,000	PC	12,00	24,00	0,00	24,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/11/2024	994,00

Assinatura

Produtos (R$):	994,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	994,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 13/11/2024 17:02:31

Orçamento Nº 82451

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
43252	CABO FLEXIVEL 06.00MM	SIL/MEGATRON		100	7,68	768,00
43253	CABO FLEXIVEL 02.50MM	SIL/MEGATRON		100	3,12	312,00
58462	FITA ISOLANTE 10MT VERDE COD.10.14	FOXLUX		2	5,43	10,86
42128	FITA ISOLANTE 3M 20MT IMPERIAL SLIM	3M		2	11,70	23,40
58676	TERMINAL TIPO PINO TUBULAR CABO 02,50MM TI	LUKMA		100	0,22	22,00
					Total:	1.136,26

Validade: Orçamento válido até 23/11/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 13/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:38
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 925,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B4F.953.7C6.EFB.B88

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.501 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0205 0119 9965 4228

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	135242720287695 26/11/2024 11:09:49

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	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:09:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
242,18	24,70	0,00	0,00	925,59

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	925,59

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
104	VOLUMES			104,000	73,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896280402336	AMIDO DE MILHO ZILIO 500G	11081200	000	5929	UN/1	2,000	4,090	8,18	0,00	8,18	1,47	0,00	18,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,000	0,990	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	30,000	15,580	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205201	BISC RENATA MAIZENA 360G	19053100	020	5929	UN/1	10,000	4,790	47,90	0,00	18,63	3,35	0,00	18,00	0,00
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	3,000	2,590	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	3,000	29,900	89,70	0,00	34,88	6,28	0,00	18,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,000	0,990	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,000	0,990	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,000	0,990	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	PEITO DE FRANGO KG	02071411	000	5929	KG/1	10,000	13,990	139,90	0,00	139,90	6,30	0,00	4,50	0,00
7896022207007	BISC GALO AGUA E SAL 360G	19053100	020	5929	UN/1	10,000	4,790	47,90	0,00	18,63	3,35	0,00	18,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	2,000	1,390	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100148	TRIGO PARA KIBE KININO 500G	19043000	000	5929	UN/1	4,000	5,490	21,96	0,00	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	3,000	2,590	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	2,000	2,590	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	2,000	2,590	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1101 9063 6000 0110 5900 1066 9860 9676 9280 2084) Contabil: 925,59 Base Icms: 242,18 ICMS: 24,70 Complemento: 216,01 ;ECF: 204 / Cupom: 46331 / Data: 26/11/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/11/2024 13:46:08 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 925,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.501
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 956 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-10-2024 10:23:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALHO			K	3	R$29,90	R$89,70
AMIDO DE MILHO			PCT	2	R$4,09	R$8,18
BATATA INGLESA			K	10	R$5,99	R$59,90
BOLACHA DOCE (MAIZENA)			PCT	10	R$4,79	R$47,90
BOLACHA SALGADA			PCT	10	R$4,79	R$47,90
CAFE			UNIT	30	R$15,58	R$467,40
CEBOLA			K	10	R$0,99	R$9,90
PEITO DE FRANGO			K	10	R$13,99	R$139,90
REPOLHO BRANCO			K	5	R$1,39	R$6,95
TOMATE			K	10	R$2,59	R$25,90
TRIGO PARA KIBE - 500G			PCT	4	R$5,49	R$21,96
			TOTAL: R$925,59			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 956

PRODUTO: ALHO - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	3	R$89,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$32,50	3	R$97,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$36,90	3	R$110,70		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,09	2	R$8,18	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,35	2	R$8,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Kinino	R$5,49	2	R$10,98		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	10	R$59,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	10	R$67,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	10	R$47,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,58	10	R$55,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	360g - Renata	R$5,98	10	R$59,80		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	10	R$47,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,15	10	R$51,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	360g - Renata	R$5,98	10	R$59,80		

PRODUTO: CAFE - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$15,58	30	R$467,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,95	30	R$508,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Aquilante	R$18,75	30	R$562,50		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$0,99	10	R$9,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	10	R$31,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	10	R$39,90		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,99	10	R$139,90	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	SEM OSSO E SEM PELE	R$16,40	10	R$164,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$16,98	10	R$169,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,30	10	R$233,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,39	5	R$6,95	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,59	5	R$12,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	5	R$19,95		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	10	R$25,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	10	R$67,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,49	4	R$21,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,45	4	R$25,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500g - Zilio	R$7,99	4	R$31,96		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271852010613124555
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 27/11/2024 - 15:52:19

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:52:21

==========

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 8.FEC.F7D.844.EC9.BFB

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001281 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001281** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0012 8113 1054 3670 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		135242512158637 05/11/2024 15:16:56
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	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		15:16:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2024	300,00									

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	116,58	300,00
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	300,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1149	REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK 9 3/4 POLEGADAS	84219999	0102	5102	UN	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM	84219999	0102	5102	PC	2,000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FILTROS DE BEBEDOUROS SUBSTITUIIDOS A PEDIDO DA JOICE REFEITORIO, PRONTO SOCORRO E POSTO DE ENFERMAGEM ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 62,58 de tributos federais, R$ 54,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1030 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-11-2024 08:43:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK 9 3/4 POLEGADAS				1	R$110,00	R$110,00
REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM				2	R$95,00	R$190,00
				TOTAL: R$300,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIALIZADA NOS FILTROS E MANUTENÇÃO. TROCA DE REFIL DOS BEBEDOUROS: PRONTO SOCORRO NA SALA FUNCIONARIOS/POSTO DE ENFERMAGEM/ REFEITORIO. NF 1281

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271852443369800003
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/11/2024 - 15:52:55

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:52:56

==========

DOCUMENTO: 112708
AUTENTICACAO SISBB: 3.158.AD5.899.F89.45E

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001286 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI

RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 -
BARIRI - SP
TEL.: (14)99856-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001286 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0012 8611 0478 6542

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	135242653936718 19/11/2024 15:39:19

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	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		15:39:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2024	100,00									

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	38,86	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
	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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1139	CARCACA PARA FILTRO 9 3/4 POLEGADAS	84219999	0102	5102	UN	1,000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL UTILIZADO NO BEBEDOURO DO REFEITORIO ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 20,86 de tributos federais, R$ 18,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1027 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-11-2024 14:34:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARCAÇA PARA FILTRO 9 3/4 POLEGADAS				1	R$100,00	R$100,00

TOTAL: R$100,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO ESTOURO DA CARCAÇA DO FILTRO DE AGUA NO REFEITORIO.NF 1286

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271853263133057 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2024 - 15:53:51

PAGO PARA: Medical Martins Comercio de Aparelho
CNPJ: 9.005.913/0001-75
CHAVE PIX: 09005913000175
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000026828063 0
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:53:53

==========

DOCUMENTO: 112709
AUTENTICACAO SISBB: 1.DFB.40E.DA4.D08.52F

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241111u09005913000175

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001449	11/11/2024 14:32:06	TBW9-NNQU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.005.913/0001-75** Inscrição Municipal: **3.668.338-8**
Nome/Razão Social: **MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LT**
Endereço: **R CARLOS PINTO ALVES 242, FUNDOSNUMERO 254 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04630-032**
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**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO

(01) MONITOR MARCA MINDRAY MODELO MEC 1000

SERIE AQ-39196422

GARANTIA 90 DIAS

DADOS BANCARIO
BANCO C6 BANK
AG 0001
CONTA 26828063-0

PIX - CNPJ
09.005.913/0001-75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1028 - MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 09.005.913/0001-75

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-11-2024 16:21:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITOR MINDRAY MODELO MEC 1000				1	R$1.800,00	R$1.800,00

TOTAL: R$1.800,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIFICADA NESSA MARCA MINDRAY. NF 1449

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271855042867635 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$9.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2024 - 15:55:24

PAGO PARA: Medical Martins Comercio de Aparelho
CNPJ: 9.005.913/0001-75
CHAVE PIX: 09005913000175
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000268280630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:55:25

==========

DOCUMENTO: 112710
AUTENTICACAO SISBB: D.587.642.E5B.989.0FE

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241127u09005913000175

Número da Nota	00001458
Data e Hora de Emissão	27/11/2024 10:00:33
Código de Verificação	6PGM-3PDI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.005.913/0001-75** Inscrição Municipal: **3.668.338-8**
Nome/Razão Social: **MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LT**
Endereço: **R CARLOS PINTO ALVES 242, FUNDOSNUMERO 254 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04630-032**
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**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO

(01) RESPIRADOR MARCA DRAGER SAVINA

SERIE ASEK - 002

GARANTIA 90 DIAS

DADOS BANCARIO

PIX CNPJ - 09.005.913/0001-75
BANCO C6 BANK
AG 0001
CONTA 26828063-8

Lançado

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1038 - MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 09.005.913/0001-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-11-2024 10:55:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO EM RESPIRADOR DRAGER - MODELO SAVINA SERIE ASEK-0002				1	R$9.500,00	R$9.500,00

TOTAL: R$9.500,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL, POR SER UM ITEM ESPECIFICO FOI COTADO EM DUAS EMPRESAS FAZEM A MANUTENÇÃO DESSE EQUIPAMENTO.- REPARO NA PLACA PCI-FONTE, REPARO NA PLACA CONTROL, 2 BATERIAS,2 CELULAS OXIGENIO, MANGUEIRA OXIGENIO, SENSOR DE FLUXO, AJUSTE E REVISÃO. PROCESSO EM ANEXO NO MODULO COMPRAS E MODULO FINANCEIRO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Medical Martins Comércio de Aparelhos Médicos Hospitalares LTDA	**ORÇAMENTO**
	DATA: 07/11/2024
CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
CONTATO : MARINA	
SETOR : COMPRAS	
CNPJ : 44.690.238/0001-61	

Item	Descrição dos Serviços	V. total
RESPIRADOR MARCA DRAGER – MODELO SAVINA SERIE ASEK-0002	REPARO NA PLACA PCI – FONTE REPARO NA PLACA CONTROL 2 BATERIAS 2 CELULAS OXIGENIO 1 MANGUEIRA OXIGENIO 1 SENSOR DE FLUXO AJUSTES E REVISAO	R$ 9.500,00
	TOTAL DOS SERVIÇOS:	**R$ 9.500,00**
	FRETE (SEDEX) CIF:	**R$ 0,00**
	TOTAL GERAL:	**R$ 9.500,00**

PRAZO DE PAGAMENTO:
AVISTA

PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS

Observações:

Aceite do cliente:

_____/_____/_____ Data

_____ Nome

_____ Assinatura

Atenciosamente.

MIGUEL

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Rua Visconde de Inhaúma, 171 – Sala 03 – Saúde – São Paulo – SP – CEP: 04145-030
Cel: (11)98338-9359 – E-mail: medicalmartins@yahoo.com.br
CNPJ. 09.005.913/0001-75 – I.E. 149.774.092.119

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME
AV ROQUE GABRIEL, 957 QUADRAG LOTE 12A - JARDIM MORUMBI III -
Fone: (15) 3234-3490 /
CNPJ: 22.716.553/0001-88 I.E. 669.910.386.110
at@medsystem.eng.br www.medsystem.eng.br

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

Nº Orçamento: 73454

Data Orçamento: 27/08/2024

Cliente:

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61 **I.E:**
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409, CENTRO - BARIRI - SP - CEP - 17250-000
Fone (s): (14) 9989-4920 (14) 3662-1000 (14) 3662-6522

Equipamento:

Equipamento: VENTILADOR PULMONAR **Marca:** DRAGER **PAT:** 1737
Modelo: SAVINA **Nº Serie:** ASEK-0002
Acessórios: VALVULA EXALATÓRIA, MEMBRANA, SENSOR DE FLUXO
Problema: REVISÃO GERAL (EQUIPAMENTO FICOU SEM USO)
OBS: INCLUIR MANGUEIRA REDE O2, E 1 CABO AC NO ORÇAMENTO)
Solução Orçamento: REALIZADO AVALIAÇÕES, FOI VERIFICADO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ COM BATERIA EXAURIDA E PLACAS DANIFICADAS.
NECESSÁRIO A TROCA PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO E DENTRO DOS PADRÕES.

Peças Utilizadas:

Peça	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
BATERIA	2	250,00	500,00
PCI FONTE	1	6.900,00	6.900,00
PCI CONTROL	1	4.100,00	4.100,00

Total Peças: 11.500,00

Serviços:

Descrição	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	0,00
CALIBRAÇÃO	0,00
SEGURANÇA ELETRICA	0,00

Total Serviços: 0,00

Total do Orçamento:

Total da ordem de serviço: R$ 11.500,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP
RUA JOANA MARIA PEREIRA, 130 - VILA ADELIA - SOROCABA - 18080-141 - SP
Fone: (15) 3234-3490 /
CNPJ: 06.189.855/0001-99 I.E. 669.522.980.118
contato@medsystemhospitalar www.medsystemhospitalar.com.br

Relatório de Devolução De Equipamento

Nº OS: 73454

Data:18/09/2024

Cliente:

Cliente: BARIRI SANTA CASA

Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409, CENTRO - BARIRI - SP - CEP - 17250-000

Fone (s): (14) 9989-4920 (14) 3662-1000 (14) 3662-6522 **Filial:** FILIAL 2

Contato: PAMELA **E-mail:**

Equipamento:

Equipamento: VENTILADOR PULMONAR **Modelo:** SAVINA **Marca:** DRAGER

Acessórios: VALVULA EXALATÓRIA, MEMBRANA, SENSOR DE FLUXO **Nº Serie:** ASEK-0002

Defeito: REVISÃO GERAL (EQUIPAMENTO FICOU SEM USO) OBS: INCLUIR MANGUEIRA REDE O2, E 1 CABO AC NO ORÇAMENTO)

De Acordo com o setor de Assitência Técnica da Medsystem, não foi possível realizar a manutenção do equipamento supracitado, pois o **ORÇAMENTO FOI REPROVADO PELO CLIENTE.**

Termo de Devolução:

O equipamento supracitado está sendo devolvido nas mesmas condições técnicas que nos foi enviado, com todos os acessórios que o acompanhavam.
Executamos apenas uma avaliação para elaboração do orçamento, sem mudanças, retirada de componentes e/ou alterações no projeto de fabricação.
Após a conclusão desta avaliação e devolução formal, o equipamento e seus acessórios, assim como seus estados físicos e funcionais, ficam sob total responsabilidade do cliente.

Maiores informações liguem (15) 3234-3490

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Assinatura Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271856084711286 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$15,98
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/11/2024 - 15:56:25

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013001 4285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:56:27

==========

DOCUMENTO: 112711
AUTENTICACAO SISBB: 3.324.08F.7BB.96A.A54

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aquilante SUPERMERCADOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 73562
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 35242572966341 - Data: 11/11/202416:19:03 Hora:

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Tambem m E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 1102 2705 3300 0208 5500 1000 0735 6212 2096 5350

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	11/11/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	11/11/24

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		16:19:25

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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	15,98

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	15,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2				0,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1896113	Agua Mineral Acqua Pura 20l	2,000	UN/ 40	7899085610920	22011000	060	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 211 Cupom:242796 Data:11/11/24	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Chave(s) SAT ECF: 00115691O\352409022705330002085900115691003833656921 53-07/09/24 - 00115691O\352409022705330002085900115691003833734001 23-07/09/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 211 Cupor

O: 00222096535 Cod. Usuario : 136 Cod. Doc. : 8100

PEDIDO Nº 993 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 08-11-2024 14:26:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$7,99	R$15,98

TOTAL: R$15,98

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 993

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 08-11-2024 14:27:14

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 06/11/2024 09:53:53 **- FINALIZADA EM:** 30/11/2024 09:53:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: galao de agua

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Acqua Pura	R$7,99	2	R$15,98	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	2	R$17,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$15,98

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271856488795547l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$50,94
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/11/2024 - 15:57:03

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:57:05

==========

DOCUMENTO: 112712
AUTENTICACAO SISBB: A.172.8F2.1E1.D1D.26E

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aquilante SUPERMERCADOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 73775
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135242731568529 - Data: 27/11/202409:38:22

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 1102 2705 3300 0208 5500 1000 0737 7512 2132 6121

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	27/11/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	27/11/24

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		09:38:28

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
50,94	9,17	0,00	0,00	50,94

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	50,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
3				2,436	2,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
80110	Cera Liq Brilho Facil 750ml Incolor	1,000	UN	7896040701105	34052000	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	18	0
80098	Cera Liq Brilho Facil 750ml Ardosia	2,000	UN	7896040701136	34052000	000	5.929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:252579 Data:27/11/24

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:252579 Data:27/11/24

TRANSAÇÃO: 00222132612 Cod. Usuario : 135 Cod. Doc. : 8100

Reservado ao Fisco

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda** **02.270.533/0002-08** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
____/____/____	ASS:_____

NF -e
Nº 73775
SÉRIE 1
Folha 1/1

PEDIDO Nº 1052 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-11-2024 10:37:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CERA BRILHO FACIL				3	R$16,98	R$50,94

TOTAL: R$50,94

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGENCIA DE ENCERAR PARA COLOCAR OS PACIENTES NOS QUARTOS. NF 73775

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271858215654035 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$140,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2024 - 15:58:26

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:58:26

==========

DOCUMENTO: 112713
AUTENTICACAO SISBB: B.264.89A.F73.BB6.1CE

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032214760085000110000000000023524118904018054

Número da NFS-e 235	**Competência da NFS-e** 12/11/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/11/2024 09:16:55	
Número da DPS 272	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/11/2024 09:16:55	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 14.760.085/0001-10		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-2215
Nome / Nome Empresarial DELSI JOSE JUGEICK 60164085815		**E-mail** -	
Endereço JOAO LEMOS, 1598, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
REQUISIÇÃO: 8551 - 07/10/2024;
REQUISIÇÃO: 8569 - 07/11/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 140,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 140,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 140,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: GRATO! | **NBS:** 118029000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK

14. 3662-2215

14. 98145-2142

Av. João Lemos, 1598 - CEP 17250-039 - BARIRI - SP

Data: 07 / 11 /20 24

REQUISIÇÃO

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
06	cópias de chaves de portas e cadeados	60,00
01	serviço de confecção de duas chaves (gerador)	60,00
	D1 Portão fundo Fabiolo D2 manutenção marino D2 gás cozinha marino em jornal D3 portão SND (cento e vinte reais)	

8569

TOTAL 120,00

ASSINATURA DO REQUISITANTE

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK

14. 3662-2215

14. 98145-2142

Av. João Lemos, 1598 - CEP 17250-039 - BARIRI - SP

Data: 07 / 11 /20 24

REQUISIÇÃO

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
06	cópias de chaves de portas e cadeados	60,00
01	serviço de confecção de duas chaves (gerador)	60,00
	D1 Portão fundo Fabiolo D2 manutenção marino D2 gás cozinha marino em jornal D3 portão SND (cento e vinte reais)	

8569

TOTAL 120,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ASSINATURA DO REQUISITANTE

PEDIDO Nº 1029 - DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO) - 14.760.085/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-11-2024 16:30:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPIA DE CHAVE				8	R$10,00	R$80,00
TROCA DE SEGREDO EM CHAVE				1	R$60,00	R$60,00
				TOTAL: R$140,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A ESPECIFICAÇÃO DA CHAVE. (necroterio/portao do fundo/manutencao/gas da cozinha/portao snd. nf 235

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271859023663517O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$240,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2024 - 15:59:32

PAGO PARA: Grafica Bariri Ltda
CNPJ: 53.138.731/0001-64
CHAVE PIX: 53138731000164
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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:59:34

==========

DOCUMENTO: 112714
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B2.650.3D2.35D.0E8

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2994

Código de Verificação de Autenticidade
0VHR6G6U6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2024 às 11:14:28

Chave de Acesso
12334813W4KJKAXLE76GO7AHBL78PO33

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
				26/11/2024

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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL	240,00	R$ 240,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	0000130000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 4,82	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$ 240,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$32,28 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,10%) R$9,84

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA BARIRI LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2994** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0VHR6G6U6**.

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

PEDIDO Nº 51039 - GRAFICA BARIRI LTDA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 14-11-2024 09:09:27

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RECEITUARIO MEDICO AZUL	UNIT	10	R$24,00	R$240,00

TOTAL: R$240,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 980

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-11-2024 17:04:07

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 04/11/2024 08:24:53 **- FINALIZADA EM:** 30/11/2024 08:24:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: receituario azul

PRODUTO: RECEITUARIO MEDICO AZUL - QTD: 10 - UND: UNIT - OBS: 10 receituários

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	10 receituários	R$0,00	10	R$0,00		
GRAFICA BARIRI LTDA - 53.138.731/0001-64	10 receituários	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
SANDOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA - 08.988.408/0001-25	10 receituários	R$39,00	10	R$390,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$240,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	GRÁFICA JORMAG LTDA-ME
FORNECEDOR	MUZARDO & SOUZA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA		
GRAFICA BARIRI LTDA		
SANDOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:52
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 94,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.DF6.623.DB4.65C.587

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4526 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4526
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0045 2618 6591 2028

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 MERCADORIAS	135242709188436 25/11/2024 13:10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	13:12:34

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4526/1	10/12/2024	94,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

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	**94,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	1,000	94,000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lamoso

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1042 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-11-2024 08:52:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				1	R$94,00	R$94,00

TOTAL: R$94,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4526

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271903363112284 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2024 - 16:03:52

PAGO PARA: Sandocument Servicos de Software Ltd
CNPJ: 8.988.408/0001-25
CHAVE PIX: 08988408000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000112003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:03:53

==========

DOCUMENTO: 112715
AUTENTICACAO SISBB: E.3A2.6BA.451.15A.6F6

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1226

Código de Verificação de Autenticidade
FRBK75NNI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2024 às 09:48:22

Chave de Acesso
12317886DUU0SOC552AT7LV58NUVJAOK

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
				18/11/2024

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
08.988.408/0001-25	**201.092.470.111**	**8369**	**000014458**	SAN DOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DR. JOSE JORGE RESEGUE, 58		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-133	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.000,00	UN	Impressos - Pastas c/ orelha	0,60	R$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.05**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,4663%**	**0000130000005**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 29,60**	**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$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$161,40 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,46%) R$41,52

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **SAN DOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1226** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FRBK75NNI**.

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

Bariri, 23/10/2024

À Santa Casa de Bariri
Fone : 3662-6522

Pasta orelha

Prezado cliente,
Viemos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 031377.

01) 1.000 Impressos - Pastas
44x32cm, sem impressão em Sulfite 150g.

Total: R$ 600,00 Unit: 0,60 Pgto: 30 dias

02) 1.000 Impressos - Pastas
44x32cm, 1x0 cor, Tinta Escala em Sulfite 150g.

Total: R$ 750,00 Unit: 0,75 Pgto: 30 dias

03) 2.000 Impressos - Pastas
Idem item anterior

Total: R$ 1.300,00 Unit: 0,65 Pgto: 30 dias

04) 2.000 Impressos - Pastas
44x32cm, sem impressão em Sulfite 150g.

Total: R$ 1.200,00 Unit: 0,60 Pgto: 30 dias

Vendedor : Evandro Folieni - 99741-3416	Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.
Atenciosamente, **Ailton Muzardo Junior**	Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s), **Santa Casa de Bariri**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Jaú, 24/10/2024

À Santa Casa de Bariri

Gráfica D'MEC
IMPRESSOS E EMBALAGENS
(14) 3622-8897 (14) 99652-0437
D´MEC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME
CNPJ: 00.843.346/0001-51 | INSCR. EST.: 401.075.319.111
RUA RAPHAEL DE ALMEIDA LEITE, 200 • JAÚ/SP

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 028103.

01) 2.000 Impressos - Pastas Com Janela
44x31cm, 1x0 cor, Preto em Sulfite 150g.
Corte/Vinco.

Total: R$ 1.585,00 Unit: 0,7925 Pgto: 28 dias Entrega a combinar

	Validade da proposta : 5 dias. As quantidades poderão variar 10% para mais ou 10% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de arte quando fornecido pelo cliente. Todas as artes serão enviadas para aprovação (física ou virtual), assim, o cliente ficará responsável por qualquer erro, à partir da aprovação da arte por e-mail, whatsapp ou assinatura em prova física. RETIRAR NA GRÁFICA. As cores dos serviços impressos em escala CMYK, podem variar até 10%, não sendo considerado erro.
Atenciosamente, **D'MEC Artes Gráficas Ltda - ME**	Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s), **Santa Casa de Bariri**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRÁFICA BARIRI LTDA.

Av. 15 de Novembro, 1.256 - Centro - Bariri - SP
Fone/Fax: (14) 3662-2588 - e-mail: graficabariri@hotmail.com
CNPJ: 53.138.731/0001-64 - Inscr. Est.: 201.009.332.114

ORÇAMENTO

Data 24 / 10 / 24

Nome SANTA CASA DE BARIRI

Endereço

Cidade Condições de Pagto.

Obs.:

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	500	UNID. PASTA CARTOLINA EM BRANCO - COM BOLSA P/ EXAME		480,00
02				
03	1.000	UNID. PASTA CARTOLINA EM BRANCO - COM BOLSA P/ EXAME		890,00
04				
05	500	UNID. PASTA CARTOLINA EM BRANCO - COM BORBOLETA		420,00
06				
07	1.000	UNID. PASTA CARTOLINA EM BRANCO - COM BORBOLETA		760,00
08				
09				R$ 76
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

GRÁFICA BARIRI LTDA.

VALOR TOTAL

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1031 - SANDOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA - 08.988.408/0001-25

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-11-2024 09:10:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PASTA COM ORELHAS (EXAMES)				2000	R$0,60	R$1.200,00

TOTAL: R$1.200,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL.O PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO EM MODULO COMPRAS E NO MODULO FINANCEIRO. NF 1226

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271906296772048 22
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$414,75
TARIFA: R$4,10
DATA: 27/11/2024 - 16:07:00

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:07:02

==========

DOCUMENTO: 112717
AUTENTICACAO SISBB: B.48A.A4F.E91.6E3.7E0

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: 414,75 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000022342

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022342
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35241149859416000159550010000223421001410180

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242637857463 18/11/2024 10:36:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		18/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-970	18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO		10:36:57

FATURA/ DUPLICATA

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
				414,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					414,75

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
152747	CAFE SOLLUS EXTRAFORTE VACUO 500 GRS	09012100	060	5929	UN	25,000	16,59	414,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:170,75
Valor do ICMS Retido R$:7,25
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 8453
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobranca / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1012 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 14-11-2024 10:11:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	25	R$16,59	R$414,75

TOTAL: R$414,75

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1012

PRODUTO: CAFE - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,59	25	R$414,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$16,98	25	R$424,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Café Aquilante	R$18,75	25	R$468,75		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1012

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 18-11-2024 10:50:03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 13/11/2024 12:13:21 **- FINALIZADA EM:** 14/11/2024 12:13:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CAFE - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,59	25	R$414,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$16,98	25	R$424,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Café Aquilante	R$18,75	25	R$468,75		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$414,75

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Problemas com o fornecedor DMS Café

De <nutricionista@bariri.sp.gov.br>
Para <snd@santacasabariri.com.br>
Data 2024-11-18 10:24

Maria Eugênia, bom dia.

Estamos enfrentando problemas com o novo fornecedor de Café da Licitação do PAM 2024/2025.

A entrega está atrasada e estou tomando as medidas cabíveis junto à Prefeitura.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att,
Roberta Salmazo dos Santos
Nutricionista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271910237058795O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/11/2024 - 16:10:55

PAGO PARA: 20 174 177 Vitor Pinheiro da Silva
CNPJ: 20.174.177/0001-11
CHAVE PIX: 20174177000111
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130016074
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:10:57

==========

DOCUMENTO: 112718
AUTENTICACAO SISBB: C.073.68E.EB0.626.84B

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032220174177000111000000000022241197346542O4

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	14/11/2024	14/11/2024 16:47:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
74	900	14/11/2024 16:47:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.174.177/0001-11	-	(14) 9197-7887

Nome / Nome Empresarial
20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA

E-mail
VITORPINHEIRO113@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RURAL, 0, AREA RURAL DE BARIRI	Bariri - SP	17259-899

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	103	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Soleira 1.29 x 0.12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

Data: 05/11/2024

ATLAS MARMORÁRIA

(14) 99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:

Santa Casa
(14)99188-2059

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
1	• Soleira 1.29 x 0.12	Branco Dallas	R$ 100

Compra pelos orçamentos anteriores, sendo que desta empresa foi o melhor preço.
Peça colocada no final do corredor da farmácia, com entrada c/ peito 2. (Internação)

CUSTO TOTAL: R$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro/Pix com 10% de Desconto ou
Até 10x no Cartão de Crédito.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMOS E CONDIÇÕES
Este orçamento é válido por 30 dias.

Obrigado.

Orçamento Principal (primeiro)

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

Data: 11/06/2024

ATLAS MARMORÁRIA

(14) 99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:

Santa Casa
(14)99848-0583

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
1	• Soleira 1.18/5 x 30/5 • Soleira 1.18/5 x 0.31 • Soleira 1.18/5 x 0.31 • Soleira 1.18/5 x 0.26/5 • Soleira 1.18/5 x 0.29/5 • Soleira 1.18/5 x 0.32	Branco Dallas	R$ 989
3	• Nicho 0.35 x 0.37/5	Branco Dallas	R$ 567

CUSTO TOTAL: R$ 1.556,00

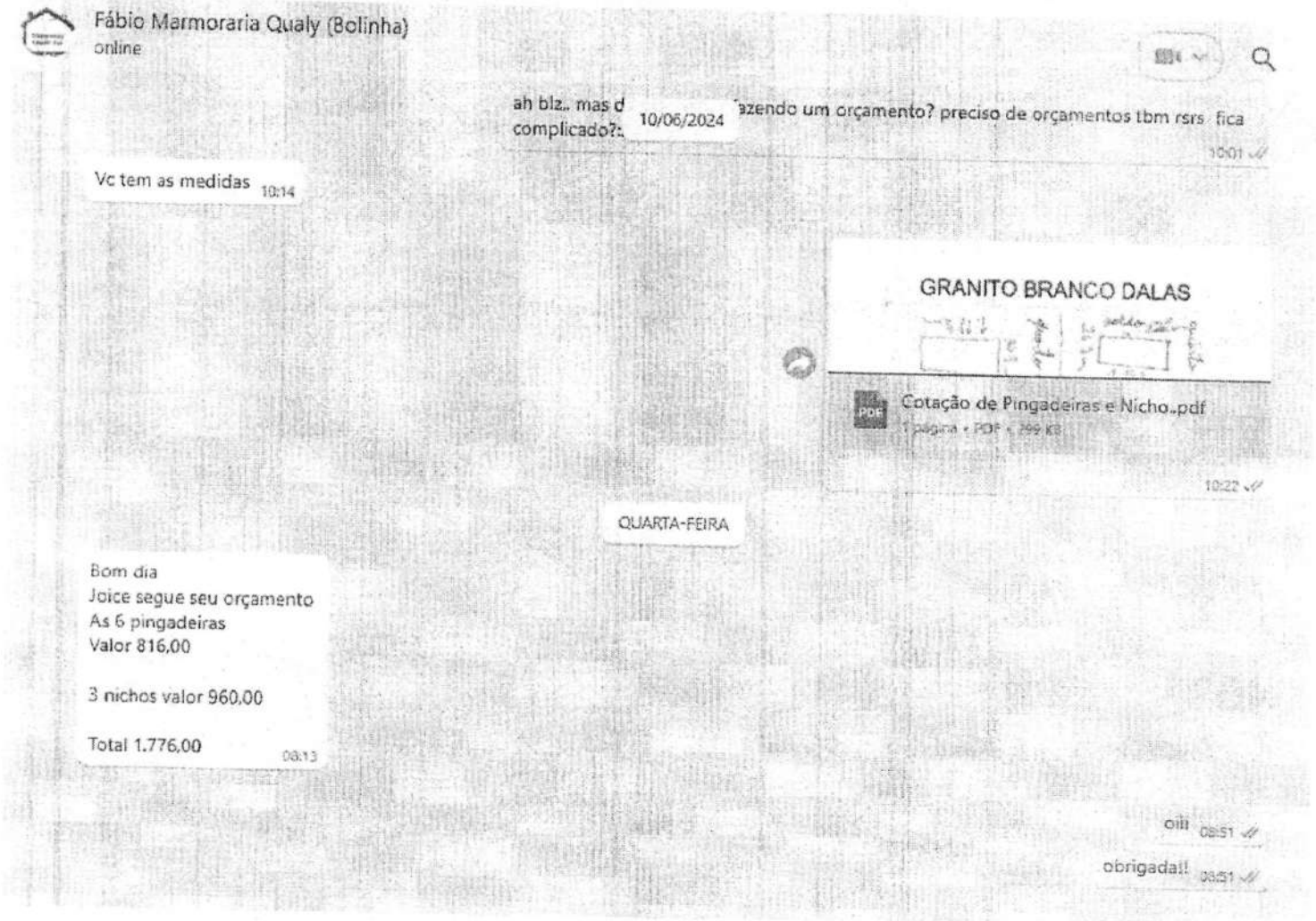
Orçamento principal

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro/Pix com 10% de desconto ou
Até 5x no cartão de crédito.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMOS E CONDIÇÕES
Este orçamento é válido por 30 dias.

Obrigado.



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARMORARIA GALLO

Digitador: ELTON PREGNOLATO Pag.: 1
ORÇAMENTO Data 17/06/2024
Numero.: 18447 Dt.Imp. 17/06/2024
Validade..: 27/06/2024 Hora: 17:22

Cliente.....: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ.: 44.690.238/0001-61 *RG/Inscrição:* *Comp.* *Telefone:* (14) 99894-9200
Endereço..: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, VILA SANTA TERESINHA - BARIRI-SP - CEP: 17250000

Contato....: *E-mail:*

Nome da Obra...: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
Resp. Obra.....: -.- *e-mail:* -.-
Endereço.....: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -.-
Bairro.....: VILA SANTA TERESINHA *Cidade:* BARIRI *CEP:* 17250000 *UF:* SP
Telefone.....: (14) 99894-9200 *Celular:* *Fax:*

NICHOS

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
3,00	Nicho, GR BRANCO DALLAS -	0,375 X	0,350	M2	1.050,00

MAT: 0,39 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 1.050,00**

QUARTO 19

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,320	M2	209,00
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,295	M2	192,50

MAT: 0,73 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 401,50**

QUARTO 21

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,305	M2	198,00
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,310	M2	203,50

MAT: 0,73 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 401,50**

QUARTO 23

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,265	M2	170,50

MAT: 0,31 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 170,50**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

* Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.
* Caso não haja condições para colocação à contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Sub-Total	2.023,50
Valor Total:	2.023,50

Previsão de entrega:	
Dias Úteis	

TERESINHA MORETTO GALLO
Departamento Comercial
E-Mail:
Cel.:

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ - 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686799280000000902132601010799290000090000
BENEFICIARIO:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 20.242.496/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 20.242.496/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	112.719
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.51A.671.838.628.1C1

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (RMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 900,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5138
Série 3
Emissão 13/11/2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **5138**
SÉRIE: **3**
FOLHA: **1/1**

RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
Rua Joana Maria Pereira, 130 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

CHAVE DE ACESSO
3524 1120 2424 9600 0117 5500 3000 0051 3818 1218 3931

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
135242596145125 13/11/2024 10:30:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669832604111		20.242.496/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	13/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA
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	13/12/2024	900,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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	900,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20323	SENSOR DE FLUXO ADULTO VENTILADOR KTK	85423190	0102	5102	UN	2,0000	450,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07% CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 15367 no total R$ 900,00 Parcelamento: 1/1 - 13/12/2024 - R$ 900,00 - Referente ao pedido/OS nº 25094 - ORC 95334 - LT: AUTO052871 Trib. aprox. R$: 124,83 Federal, 108,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
13/12/2024	3327-8 / 6867928	46273	000000002132 6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
900,00			

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

Beneficiário Final

Beneficiário RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - CNPJ 20.242.496/0001-17
Rua Joana Maria Pereira, 130 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.68679 92800.000009 02132.601010 7 99290000090000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/12/2024
Beneficiário RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA Rua Joana Maria Pereira, 130 - - 18080-141 Sorocaba-SP				20.242.496/0001-17	Agência/Código do Beneficiário 3327-8 / 6867928
Data do Documento 13/11/2024	Número do Documento 46273	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2024	Nosso Número 000000002132 6
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 900,00

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
PED: 25094

(-) 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
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1026 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-11-2024 11:29:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SENSOR DE FLUXO ADULTO VENTILADOR KTK				2	R$450,00	R$900,00

TOTAL: R$900,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR SER UM ITEM ESPECIFICO DA MARCA KTK.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME
(15) 3234-3490
CNPJ: 20.242.496/0001-17
ORÇAMENTO N°:95.334

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **Telefone:** (14) 9989-4920 **Fax:** (14) 3662-6522
End.: AV ANTONIO J DE CARVALHO **Contato:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61 **UF:** SP **CEP:** 17250-000
CPF: **I.E:** **Data:** 03/09/2024
E-mail: **Pagto:** 20 DIAS

Item	Descrição	Qtde	Unitário	Valor item
1	SENSOR DE FLUXO ADULTO VENTILADOR KTK	2	450,00	900,00

Local de entrega:
End: ,
Bairro:
Cidade:

CEP:
UF:
Tipo de Frete:CIF
Prazo de Entrega:APROX. 20/25 DIAS

Desconto: R$ 0,00
Frete:0,00
Valor Total:R$ 900,00
Validade Proposta: 20 DIAS

Responsável Região: ADAO
Responsável Orçamento: HENRIQUE SILVA

Autorização

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

APÓS APROVADO, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. ESTOQUE DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIIDO.
APÓS A VALIDADE OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE SEM PRÉVIO AVISO

RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME
(15) 3234-3490
CNPJ: 20.242.496/0001-17
ORÇAMENTO N°:95.334

Cliente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Telefone:** (14) 9989-4920	**Fax:** (14) 3662-6522
End.:	AV ANTONIO J DE CARVALHO	**Contato:**	
Bairro:	CENTRO	**Cidade:** BARIRI	
CNPJ:	44.690.238/0001-61	**UF:** SP	**CEP:** 17250-000
CPF:		**I.E:**	**Data:** 03/09/2024
E-mail:		**Pagto:** 20 DIAS	

Item	Descrição	Qtde	Unitário	Valor item
1	SENSOR DE FLUXO ADULTO VENTILADOR KTK	2	463,77	927,54

Local de entrega:	**CEP:**	**Desconto:** R$ 0,00
End: ,	**UF:**	**Frete:**0,00
Bairro:	**Tipo de Frete:**CIF	**Valor Total:R$ 927,54**
Cidade:	**Prazo de Entrega:**APROX. 20/25 DIAS	**Validade Proposta:** 20 DIAS

Responsável Região: ADAO

Responsável Orçamento: HENRIQUE SILVA

Autorização

Pedir desconto
4 50,00 cada.
↳ OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

APÓS APROVADO, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. ESTOQUE DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIIDO.
APÓS A VALIDADE OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE SEM PRÉVIO AVISO.

Re: Orçamento Medsystem

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <vendas2@medsystem.eng.br>, Coordenaenfermagem <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Cópia <comercial2@medsystem.eng.br>, <supervisaovendas@medsystem.eng.br>
Data 2024-09-04 16:43

Ola!

Fabiola, esse orçamento procede?

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

Em 2024-09-04 16:26, vendas2@medsystem.eng.br escreveu:

> *Boa tarde, tudo bem?*
>
> *Conforme solicitado segue o anexo do orçamento.*
>
>
>
> *Muito obrigada!*
>
> *Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecê-la.*
>
> *Atenciosamente,*
>
>
>
>
> O seu feedback é muito importante...
>
> https://www.survio.com/survey/d/V8D6W3A6M9G4L8B0G

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Novo Endereço: Avenida Roque Gabriel, 957 Jardim Morumby 3, Sorocaba - SP, 18085-645

Não contém vírus.www.avg.com

COMPRA MATERIAL ,MEDSYSTEN

De <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Para Compras <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-09-03 15:33

BOA TARDE

ESTAMOS PRECISANDO DE 2 SENSOR DE FLUXI ADULTO CARMEL KTK.
PASSADO AO LEONARDO.

ATT

FABIOLA

Ver com Fabiola, cadastrei o produto
mas não se gta vai ser

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271918163862581 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 27/11/2024 - 16:18:31

PAGO PARA: Vidracaria Mantovani
CNPJ: 55.412.118/0001-19
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003663205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:18:33

==========

DOCUMENTO: 112720
AUTENTICACAO SISBB: 8.7FC.AFA.CA1.1D7.EE6

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 110,00		NF-e **Nº 000.002.496** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME Rua Tiradentes, 423 Sala B - Centro - CEP:17250-075 - Bariri - SP TEL: (14)3662-4111	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.496** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1155 4121 1800 0119 5500 1000 0024 9617 1639 4969 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 Dentro do Estado Mercadoria Adq/Rec de 3 s	135242583500169 12/11/2024 10:13:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201010483116		55.412.118/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av Antonio J de Carvalho, 409 ********	Centro		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2024	110,00									

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	110,00

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	110,00

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
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
631	Fechadura	83024100	0102	5101	PC	2,000	55,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.;	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
VALERIA MATONVANI	2496	COMPRA DIRETA PARA CONTINUAR O PADRÃO DOS PUXADORES NAS PORTAS NA REFORMA.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 21/11/2024 14:10:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271920154303793 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$770,00
TARIFA: R$7,62
DATA: 27/11/2024 - 16:20:31

PAGO PARA: Epis Com Ltda
CNPJ: 53.045.918/0001-13
CHAVE PIX: 53045918000113
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000997724
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:20:32

==========

DOCUMENTO: 112721
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3D.D5B.B1B.E44.44B

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE EPIS.COM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 770,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000129
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EPI'S.COM
SUA FONTE DE PROTEÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000129 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1153 0459 1800 0113 5500 1000 0001 2917 7587 6783

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 MERCADORIA	135242650767194 19/11/2024 11:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201102147110		53.045.918/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(55)14991-8820	SP		11:03:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2024	770,00									

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	167,01	786,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	770,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
545	LUVA BICOLOR SLIM G	40151900	0102	5102	PR	10,000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	LUVA BICOLOR SLIM M	40151900	0102	5102	PR	25,000	9,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	LUVA BICOLOR SLIM P	40151900	0102	5102	PR	5,000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207212301	LUVA NITRILICA VERDE G COM FORRO VOLK	40151900	0102	5102	UN	10,000	10,2500	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578982072122[illegible]	LUVA NITRILICA VERDE M COM FORRO VOLK	40151900	0102	5102	UN	18,000	10,2500	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	LUVA ECO HOPE NITRILICA COM FORRO VERDE	40151900	0102	5102	PR	12,000	11,6500	139,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 000853, 000887 Dados para pagamento: Banco: Itau (0424) Ag: 0424 C/C: 99772-4 PIX: CNPJ 53045918/0001-13 Nome: EPI'S.COM LTDA Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 135,14 de tributos federais, R$ 31,87 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 955 - EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-11-2024 09:58:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LUVA BICOLOR SLIM (G)			UNIT	10	R$9,00	R$90,00
LUVA BICOLOR SLIM (M)			UNIT	30	R$9,00	R$270,00
LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (G)			UNIT	10	R$10,25	R$102,50
LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (M)			UNIT	30	R$10,25	R$307,50
			TOTAL: R$770,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR: deposito bancário

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 955

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-11-2024 10:00:00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/10/2024 10:08:12 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 10:08:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: EPIS LUVA

PRODUTO: LUVA BICOLOR SLIM (G) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	Luva Bicolor Slim - Volk	R$9,00	10	R$90,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$10,90	10	R$109,00		
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	A minha não é slim a minha tem espessura maior ela é 0,70mm.CA: 16779	R$11,60	10	R$116,00		

PRODUTO: LUVA BICOLOR SLIM (M) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	Luva Bicolor Slim - Volk	R$9,00	30	R$270,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$10,90	30	R$327,00		
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	A minha não é slim a minha tem espessura maior ela é 0,70mm. CA: 16779	R$11,60	30	R$348,00		

PRODUTO: LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (G) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	Luva Nitrica verde com forro - Volk	R$10,25	10	R$102,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	CA: 11.769	R$10,70	10	R$107,00		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$11,90	10	R$119,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,80	10	R$168,00		

PRODUTO: LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (M) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	Luva Nitrica verde com forro - Volk	R$10,25	30	R$307,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	CA: 11.769	R$10,70	30	R$321,00		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$11,90	30	R$357,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,80	30	R$504,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS 4

RESUMO

TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$770,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	TIAGO RAFAEL DE MORAIS
FORNECEDOR	LUCIANA CRISTINA COLLACITE
FORNECEDOR	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)
FORNECEDOR	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
MARCELO BROMBINI ME	28 DIAS	400
M M DALPINO DE ANTONIO		
EPIS.COM LTDA	deposito bancário	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271921543306047 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.325,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2024 - 16:22:13

PAGO PARA: Escovaria Capelli
CNPJ: 33.817.232/0001-96
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6919 - CONTA: 00000000000000372986
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:22:13

==========

DOCUMENTO: 112722
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B7.E4F.FB8.77E.BF0

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	12	19/11/2024

DAIANA PEIXOTO 37723466854

17022-871 - RUA PAULO IBANHEZ, 11-07 CASA CASA;CASA - JD. HELENA
BAURU - SP - CEP: 17022-871
CNPJ/CPF:33.817.232/0001-96 Inscr. Estadual/RG:
Email: daiana.peixoto@hotmail.com
Telefone: 14 991671594 CCM 586326

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,

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 CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250071
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		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA TAMANHO 5X5 MTS REFERENTE AO MÊS 10/2024 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6919-1, C/C 37298-6	1.325,00	1.325,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.325,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.325,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	26,63
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00

Esta é a chave de validação: JTQK-XHWG
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SANTA CASA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198300198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271924092976791 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$130,00
TARIFA: R$1,28
DATA: 27/11/2024 - 16:24:22

PAGO PARA: Luci H L Tomiatti
CPF: ***.236.008-**
CHAVE PIX: 03923600801
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010148107
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:24:24

==========

DOCUMENTO: 112724
AUTENTICACAO SISBB: C.CA7.9CD.F6F.40D.C78

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032223623925000194000000000004524113985784849

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	14/11/2024	14/11/2024 17:13:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
59	900	14/11/2024 17:13:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.623.925/0001-94	-	(14) 8196-1050

Nome / Nome Empresarial
LUCI HELENA LIMONI TOMIATTI 03923600801

E-mail
lucitomiatti@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
Tenente Peliciotti, 804, Centro	Bariri - SP	17250-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
TROCA DO CAPACITOR E DA PLACA DE MICA DO MICROONDAS R$130,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 130,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 130,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 130,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1024 - LUCI HELENA LIMONI TOMIATTI - 23.623.925/0001-94

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-11-2024 09:07:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO EM MICROONDAS				1	R$130,00	R$130,00

TOTAL: R$130,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO AO SERVIÇO SER ESPECIFICO. (TROCA DE CAPACITOR E DE PLACA DE MICA)NF 45

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271925059109506669
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 27/11/2024 - 16:25:44

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
CHAVE PIX: 54614198000122
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:25:45

==========

DOCUMENTO: 112725
AUTENTICACAO SISBB: C.220.A50.E52.1D0.B54

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000000724112525529161

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	26/11/2024	26/11/2024 16:18:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	26/11/2024 16:18:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.614.198/0001-22	-	(14) 8112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA	Bariri - SP	17255-154

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS ROCAR PREDIO VERDE - R$ 400,00
SERVIÇOS CARPIR PREDIO VERDE - R$ 200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1055 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-11-2024 10:55:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$600,00	R$600,00

TOTAL: R$600,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. PREDIO VERDE. NF 7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000004-3 98920080001-3
10315346488-0 11247241203-3
Data do pagamento 27/11/2024
Valor Total 498,92

DOCUMENTO: 112716
AUTENTICACAO SISBB: E.CF7.29C.2E7.428.4DE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

vivo

Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 11/2024
Período: 11/10/2024 a 10/11/2024
Data de emissão: 12/11/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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
03/12/2024

Total a Pagar - R$
498,92

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	430,19
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			430,19

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	-	721m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância No Brasil - Em Roaming		48m24s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		19	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		50m06s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	68,73
Subtotal			68,73

TOTAL A PAGAR	498,92

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	03/12/2024	498,92

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **11/2024**

846500000043 | 989200800013 | 103153464880 | 112472412033

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271932285021981 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$160,00
TARIFA: R$1,58
DATA: 27/11/2024 - 16:32:40

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:32:41

==========

DOCUMENTO: 112726
AUTENTICACAO SISBB: 0.1D5.094.82C.782.88A

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUNA TINTAS

JOSE GUERRA JUNIOR - ME

AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,1.171- CENTRO
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
FONE: (14) 3662-2737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003072 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1164 1348 3600 0161 5500 1000 0030 7219 3407 0633

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	135242652564400 19/11/2024 13:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015680118		64.134.836/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	19/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP			13:42:58

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	19/11/2024	160,00									

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	53,46	160,00
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	160,00

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
139	REDUTOR P/ SINTETICO 0,900ML LAZZURIL	38140090	0102	5102	UN	5,000	32,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 24,66 de tributos federais, R$ 28,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)96A549	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

COTAÇÃO - SS FORCIN

De [redacted] em 2024-09-12 13:53

Detalhes Detalhes Texto simples

Boa tarde!

Referente a cotação dos produtos: catalizador, redutor e água raz, temos somente a agua raz, no valor de R$ 86,90.

Atenciosamente,

Caroline Fanti

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 889 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-3785

ORÇAMENTO DE VENDA 3884

EMISSÃO: 12/09/24	VALIDADE: 12/09/24	CONDIÇÃO: 10 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1456 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.:
VENDEDOR.: 2 - FRANCIELE DE OLIVEIRA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
560	AGUARRAS EUCATEX 5L (Adriele)	1,000	GL	78,000	78,00	0,00	78,00
1812	REDUTOR LAZZURIL SHERWIN WILLIAMS 5L	1,000	LT	162,000	162,00	0,00	162,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/09/2024	240,00

Assinatura

Produtos (R$):	240,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	240,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 027/2024 SUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13468

EMISSÃO: 12/09/24	VALIDADE: 12/09/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: ... - ... CPF..:
CIDADE...: BARIRI UF..: SP RG...:
BAIRRO...: ... CEP.: 17.250-000 FONE.:

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
8499	REDUTOR LAZZURIL	5,000	LT	35,00	175,00	0,00	175,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/09/2024	175,00

Assinatura

Produtos (R$):	175,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	175,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271934476340397 90
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$950,00
TARIFA: R$9,40
DATA: 27/11/2024 - 16:35:08

PAGO PARA: Templaka Sinalizacao Eireli
CNPJ: 19.734.654/0001-77
CHAVE PIX: templaka*outlook.com
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000010783601
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:35:09

==========

DOCUMENTO: 112727
AUTENTICACAO SISBB: C.62A.011.CE6.3C2.5B0

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024

TEMPLAKA
Sinalização Eirele ME

Serviço de gravação em aço inoxidável, alumínio e latão em baixo relevo para formaturas, inaugurações, homenagens, sinalização de Sub estações, Usinas solares, máquinas, motores e equipamentos em geral. Completa linha de comunicação visual. Serviço de recorte de materiais diversos por router CNC

FONE:(14) 3012-0769

Rua Raposo Tavares, 5-40 V. Sto Antonio - 17013-031 - Bauru - SP
www.templaka.com.br e-mail:templaka@outlook.com

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1959	27/11/2024

TEMPLAKA SINALIZACAO LTDA

17013-031 - RUA RAPOSO TAVARES, 5-40 - VILA SANTO ANTÔNIO
BAURU - SP - CEP: 17013-031
CNPJ/CPF:19.734.654/0001-77 Inscr. Estadual/RG:
Email: TEMPLAKA@OUTLOOK.COM
Telefone: (14) 9817-7339 CCM 538860

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17250071
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: compras@santacasabariri.com.br
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		01 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX MEDIDA 70 X 50 CMS DENOMINANDO CENTRO DE DIAGNÓSTICO ANA HELENA DE AZEVEDO SILVA	950,00	950,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 57,00 (6,00%) **Fonte:**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: PAGAMENTO À VISTA ATRAVÉS DE PIX CHAVE templaka@outlook.com BANCO CCLA SICOOB AGÊNCIA 5004 CONTA 1.078.360-1

Total dos Serviços		950,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		950,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,44 %	23,18
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

Esta é a chave de validação: ZVHW-XYEX
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1056 - TEMPLAKA SINALIZACAO LTDA - 19.734.654/0001-77

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-11-2024 14:20:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLACA EM AÇO INOX 70X50 CENTRO DE DIAGNOSTICO ANA HELENA DE AZEVEDO				1	R$950,00	R$950,00

TOTAL: R$950,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO AO SERVIÇO/PRODUTO SER ESPECIFICO. NF 1959

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1056 - TEMPLAKA SINALIZACAO LTDA - 19.734.654/0001-77

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-11-2024 14:20:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLACA EM AÇO INOX 70X50 CENTRO DE DIAGNOSTICO ANA HELENA DE AZEVEDO				1	R$950,00	R$950,00

TOTAL: R$950,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO AO SERVIÇO/PRODUTO SER ESPECIFICO. NF 1959

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271935334400893l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 27/11/2024 - 16:35:47

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
CHAVE PIX: 54614198000122
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:35:48

==========

DOCUMENTO: 112728
AUTENTICACAO SISBB: 5.74F.B8D.2B0.1B3.895

==========

Central de Atendimento BB
4004 0091
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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000000624110840282290

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	26/11/2024	26/11/2024 16:13:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	26/11/2024 16:13:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.614.198/0001-22	-	(14) 8112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA	Bariri - SP	17255-154

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ROÇAR - 400,00
SERVIÇOS DE CARPIR - 200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1054 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-11-2024 10:47:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$600,00	R$600,00

TOTAL: R$600,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇO FEITO DE ACORDO COM CONTRATO. NF 6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411271939297109567 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$361,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2024 - 16:39:34

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 16:39:35

==========

DOCUMENTO: 112729
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C4.082.566.D7C.034

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4512 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4512
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0045 1219 0374 3440

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 MERCADORIAS	**135242513293008 05/11/2024 16:58:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	17:00:31

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4512/1	20/11/2024	361,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	361,00

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	**361,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	1,000	94,000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	GAS NITROGENIO INDUSTRIAL (50 LTS.)	2804.40.00	0102	5102	M3	10,000	26,700	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS / BX

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 28/11/2024 ATÉ 28/11/2024

CONTA FINANCEIRA: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3223-9 PIX 51.496.305/0001-77)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
RECORRENTE	REALIZADO	28/11/2024	28/11/2024	10/2024	PLANTÃO - LABORATÓRIO	PRONTO ATENDIMENTO		PLANTÕES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	R$2.588,45

QUITADO: R$2.588,45 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$2.588,45

CONTA FINANCEIRA: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. (B.B. 001 AG.2755-3 CC.121550-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	28/11/2024	28/11/2024	11/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE	FARMACIA	MATERIAS E MEDICAMENTOS	R$763,40

QUITADO: R$763,40 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$763,40

CONTA FINANCEIRA: SUPERMERCADO PEGORIN (B.B. 001 AG.0198 CC.7154-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	28/11/2024	28/11/2024	11/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	pen drive	R$119,92

QUITADO: R$119,92 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$119,92

CONTA FINANCEIRA: HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP) (B.B. 001 AG.2591-7 CC.102525-2)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	28/11/2024	28/11/2024	11/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE	FARMACIA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R$936,00

QUITADO: R$936,00 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$936,00

CONTA FINANCEIRA: ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA (BANCO DO BRASIL AG.27 CC.78985-2 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	28/11/2024	28/11/2024	11/2024	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2345 EXAMES COMPLEMENTARES	R$219,30

TERMO DE CONVÊNIO SUS 05/2024

QUITADO: R$219,30 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$219,30

CONTA FINANCEIRA: MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTORICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	28/11/2024	28/11/2024	11/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		tinta rendado	R$1.440,00

QUITADO: R$1.440,00 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$1.440,00

CONTA FINANCEIRA: 48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE (angelica salgados) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	28/11/2024	28/11/2024	11/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	11	R$229,62

QUITADO: R$229,62 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$229,62

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$6.296,69 - TOTAL EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL GERAL: R$6.296,69

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332813594969801
28/11/2024 14:40:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411281448179882219 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$219,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2024 - 11:48:50

PAGO PARA: Armentano Cardiologia Ltda
CNPJ: 48.434.699/0001-24
CHAVE PIX: 48434699000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000789852
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 11:48:50

==========

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 8.840.E7D.DB0.F31.F15

==========

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 [illegible]
Nº 02/2024
SUS

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2345

Código de Verificação de Autenticidade
RFBFCG1Y5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2024 às 10:45:32

Chave de Acesso
1NZ57W9WDDABSI58376ZPHIDUZ4W8K6E

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/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		JAU-SP	JAU - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.434.699/0001-24			000093397	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 527		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201500	JAU-SP		CLAUDIA.G.ARMENTANO@GMAIL.COM

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	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE LUIZ CARLOS BUDIN CPF 114.227.138-22 DN:29/11/1968	230,00	R$ 230,00

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, quimioterapia, ultra-sonografi...	3,00%	000004.0000002	8640208		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 6,90	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (230,00 x 0,65%)	COFINS (230,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (230,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,50	R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,30	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 219,30

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R$26,06 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,00%) R$6,90

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2345** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RFBFCG1Y5**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1301147

USUÁRIO: ELIANA.GUERRA

EMISSÃO: 28-11-2024 10:58:52

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2822398 - LUIS CARLOS BUDIN - CPF: 114.227.138-22

REGISTRO: 114718 - NASCIMENTO: 29/11/1968 - IDADE: 55 anos 11 meses 30 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA JOSE CORREA BUDIN

ENDEREÇO: RUA OVIDIO FACHETTI - 72 - SAO MARCOS - 17250000

TELEFONE: 14981172881 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: UNIDADE INTERMEDIÁRIA

LEITO: LEITO 04 - CNS: 898001241984621 - RG: 21684997 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		27/11/2024 23:39

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411281455039620159 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$229,62
TARIFA: R$2,27
DATA: 28/11/2024 - 11:55:14

PAGO PARA: Eduardo Teruo Fukue
CPF: ***.325.238-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000129259
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 11:55:15

==========

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: A.CDD.72C.BC4.28C.1DE

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE 48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE

AV JOSE JORGE RESEGUE, S/N - - JARDIM PANORAMA,
Bariri, SP - CEP: 17250230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1148 0899 4300 0169 5500 1000 0000 1119 0000 4070

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	135242735289157 - 27/11/2024 14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201075195117		48.089.943/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250-182	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri		SP		14:21

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	229,62

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	229,62

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
01	BOLO REDONDO COM COBERTURA - CHOCOLATE COM COBERTURA DE LEITE NINHO	19059090	0102	5102	UN	3,0000	35,9000	107,70					
02	CENTO DE SALGADINHOS FRITOS	19059090	0102	5102	UN	1,0000	92,2500	92,25					
03	REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS	22021000	0102	5102	UN	3,0000	9,8900	29,67					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - MAPA DE COTAÇÃO Nº 1044	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1044 - 48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE (angelica salgados) - 48.089.943/0001-69

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 27-11-2024 16:21:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOLO REDONDO COM COBERTURA - LEITE NINHO/CHOCOLATE/DOCE DE LEITE/PRESTÍGIO			UNIT	3	R$35,90	R$107,70
CENTO DE SALGADINHOS FRITOS (COXINHA/KIBE/BOLINHA DE QUEIJO)			UNIT	1	R$92,25	R$92,25
REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS			UNIT	3	R$9,89	R$29,67

TOTAL: R$229,62

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1044

PRODUTO: BOLO REDONDO COM COBERTURA - LEITE NINHO/CHOCOLATE/DOCE DE LEITE/PRESTÍGIO - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE (angelica salgados) - 48.089.943/0001-69		R$35,90	3	R$107,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	kg	R$35,90	3	R$107,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Peso médio dos Bolos é de 1.150g, sabores podem variar entre R$ 39,90 e R$ 42,90 o kg	R$46,00	3	R$138,00		

PRODUTO: CENTO DE SALGADINHOS FRITOS (COXINHA/KIBE/BOLINHA DE QUEIJO) - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE (angelica salgados) - 48.089.943/0001-69		R$92,25	1	R$92,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$92,25	1	R$92,25		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	valor calculado proporcionalmente 2,5kg para o cento	R$94,00	1	R$94,00		

PRODUTO: REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE (angelica salgados) - 48.089.943/0001-69		R$9,89	3	R$29,67	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$9,89	2	R$19,78		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$9,98	2	R$19,96		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:47
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 763,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO B.A59.828.407.85E.FA9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.436.347
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4363 4711 1850 0453

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		141240365170286 27/11/2024 17:06:59
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	27/11/2024
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	27/11/2024	R$ 833,00

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
833,00	99,96	0,00	0,00	219,33	833,00
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	833,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				80,000	80,000

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
27120	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500440051 PMC=0,00 Lote=24423341B2 Qtd=80 Fab=16/10/2024 Val=16/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000182	30049099	500	6108	UN	80	5,95	476,00	476,00	57,12	12	125,33
27120	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500440051 PMC=0,00 Lote=24424355B3 Qtd=60 Fab=17/10/2024 Val=17/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000182	30049099	500	6108	UN	60	5,95	357,00	357,00	42,84	12	94,00

Em 28/11/2024 Realizado pagamento parcial R$ 69,60 TCV 003/2023 Amit
Em 28/11/2024 realizado pagamento restante R$ 763,40 TCV 002/2024 SUS

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$49,98. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1036666 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: GUILHERME Conf: WILLIAN PEDIDO N°51458 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 219,33 (26,33%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(27120) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 49,98. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00	Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/11/2024,Valor Total: R$833,00, 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	NF-e Nº 000.436.347 SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 1037 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 27-11-2024 07:32:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	140	R$5,95	R$833,00
			TOTAL: R$833,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1037

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 140 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	140	R$833,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$6,51	140	R$911,13		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,59	140	R$922,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HALEX ISTAR	R$6,75	140	R$945,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$7,20	140	R$1.008,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,85	140	R$1.099,18		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,98	140	R$1.117,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,35	140	R$1.169,32		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	140	R$2.660,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1037

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 27-11-2024 13:35:34

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 25/11/2024 10:29:32 **- FINALIZADA EM:** 26/11/2024 16:29:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: RINGER E SOL. FISIOLOGICO 250ML

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 300 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$3,90	300	R$1.170,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$4,40	300	R$1.320,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN -B BRAUN	R$4,60	300	R$1.381,11		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$4,99	300	R$1.497,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,02	300	R$1.505,85		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$5,15	300	R$1.545,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,23	300	R$1.570,23		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	R$5,30	300	R$1.590,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	300	R$2.580,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 140 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	140	R$833,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$6,51	140	R$911,13		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,59	140	R$922,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HALEX ISTAR	R$6,75	140	R$945,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$7,20	140	R$1.008,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,85	140	R$1.099,18		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,98	140	R$1.117,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,35	140	R$1.169,32		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	140	R$2.660,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	9,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$833,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	COND DE PAGAMENTO AVISTA	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	À VISTA	500
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO ATÉ 3 DIAS APOS FATURAR	770
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTECIPADA	500

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:31
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 119,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.A1F.B3B.21B.0BF.098

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.505 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0205 0510 2954 5252

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	135242734920842 27/11/2024 14:07:30

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	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:07:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,92	21,58	0,00	0,00	119,92

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	119,92

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
4	VOLUMES			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898476326136	PENDRIVE MULTILASER 16GB TWIST	85235190	000	5929	UN/1	4,000	29,980	119,92	0,00	119,92	21,58	0,00	18,00	0,00

Somado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1101 9063 6000 0110 5900 0151 1363 6534 0238 9651) Contabil: 119,92 Base Icms: 119,92 ICMS: 21,58 Complemento: 0,00 ;ECF: 203 / Cupom: 43382 / Data: 27/11/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2024 14:07:40 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 119,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.505
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1021 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-11-2024 11:14:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PEN DRIVE 16GB			UNIT	5	R$29,98	R$149,90

TOTAL: R$149,90

OBSERVAÇÕES:

Falta de item

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1021

PRODUTO: PEN DRIVE 16GB - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59	KAPAOM	R$27,90	5	R$139,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	5	R$149,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR, EMPRESA PHS TERIA O FRETE A PAGAR .
CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA. - 09.417.513/0001-77		R$35,50	5	R$177,50		
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	32GB	R$40,00	5	R$200,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1021

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 27-11-2024 11:16:34

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 18/11/2024 16:30:17 **- FINALIZADA EM:** 30/11/2024 16:30:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: pen drive

PRODUTO: PEN DRIVE 16GB - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59	KAPAOM	R$27,90	5	R$139,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	5	R$149,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR, EMPRESA PHS TERIA O FRETE A PAGAR
CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA. - 09.417.513/0001-77		R$35,50	5	R$177,50		
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	32GB	R$40,00	5	R$200,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$149.90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda
FORNECEDOR	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA
FORNECEDOR	GF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY)		
CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:14
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 936,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO F.F5C.1D2.683.33C.849

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bariri (SP) Inscrições e trinta e seis reais) 936,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 92.644
PED 2357273

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 92.644
SERIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0926 4414 8099 0875

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	135242736957290 27/11/2024 16:49:14

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	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | BOL=001 Venc=27/11/2024 Valor=936,00

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
936,00	112,32	0,00	0,00	936,00

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	936,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Emitente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rod ADAUTO CAMPO DALL ORTO N. 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				2357273	72,8400 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
4487	FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/30 FR ECOFLAC PLUS 9IST FECH - IV | 200112 | 10065003501O9 | B.BRAUN | Lote: 242834748J D.Fab: 26/06/24 D.Val: 26/06/27 | 0,0000Referencia1206312	30049099	500	5102	UN	8	117,00000	0,00	0,00	936,00	936,00	112,32	0,00	0,00	0,00	12,00	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 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
PEDIDO N. 51457 | 0 0 0 0 0 0 0

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO SUS 02/2024

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 92.644
SÉRIE 1 FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0926 4414 8099 0875

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	135242736957290 27/11/2024 16:49:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°c) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

[ ] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

[ ] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

[ ] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

[ ] VALIDADE CURTA;

[ ] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

[ ] OUTRO:_____

_____

_____

Data recebimento da mercadoria: _____/_____/_____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1037 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 27-11-2024 07:32:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML			BOLS	250	R$3,90	R$975,00
			TOTAL: R$975,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1037

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 300 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$3,90	300	R$1.170,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$4,40	300	R$1.320,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN -B BRAUN	R$4,60	300	R$1.381,11		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$4,99	300	R$1.497,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,02	300	R$1.505,85		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$5,15	300	R$1.545,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,23	300	R$1.570,23		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	R$5,30	300	R$1.590,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	300	R$2.580,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
92.644	HDL - Diferença no valor devido a caixa fechada do soro fisiológico 250ml, no pedido constava 250 unidades e na nota fiscal 240unidades. Valor total do pedido era de R$975,00 e valor total da nota fiscal é de R$ 936,00.

Patricia Macorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:58
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.006.590
VALOR TOTAL 1.440,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANFRIN CASSEB E CIA LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 6.590-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.765.744.8EE.2E4.97B

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU (004) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 27/11/24 16:46

NF-e
Nº 000.265.031

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274	

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA

São Geraldo TINTAS

www.saogeraldotintas.com.br

Avenida das Nações Unidas, 01-99 - Centro
Bauru - SP CEP: 17010-130 TEL: 14 3102-1140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.265.031
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 1172 7395 4300 0489 5500 1000 2650 3110 4286 1635

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
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	135242736928572 27/11/2024 16:46

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
209259338111		72.739.543/0004-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274			44.690.238/0001-61	27/11/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da entrada/Saída**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/11/2024
Município	**Telefone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora da entrada/Saída**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP		16:46:27

FATURA

99-Outros R$ 1.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

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	1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veícul	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2913135	FOS SMP LIMP TVT RENDADO C509 A2 16L	32091010	060	5405	LT	2,000	720,000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
EMPRESA: 004
VENDEDOR: 1602 LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA
Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000
FORMA PAGAMENTO: DL-DELIVERY
Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000.
VAL APROX TRIBUTOS: R$ 161,28 PERCENTUAL: 11,20%
TRIB APROX RS: 60,48 FED 100,80 EST
FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Reservado ao fisco

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP

bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

27/11/2024
16:49

0263529

Validade 10 Dias
07/12/2024

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 3662-6522
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.com.br
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA
E-mail:
Condição de pagamento: DELIVERY

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	LT	0772039	FOS SMP LIMP TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	720,00	1.440,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
45,46	43,52	0	Não contribuinte	Emitente	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001619

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia:
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: (01)020. . . . . .
017 - BOLETO OUTROS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Fone: (14)99894-9200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-071
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	20429	NOVO SUVINIL ACR PREM FOSCO INOVA SEMPRE LIMPO BASE A 16L RENDADO - 12978593 SELFCOLOR C509	A	LA	2,00	965,00	1.930,00

TOTAL: 1.930,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO
Região: -
NCM: A: 32091010
Mensagem:

Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,120 Total Produtos: 1.930,00
Data Emissão: 14/11/2024 Hora: 10:00:02

Mens. Exp.:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

RE: Cotação tintas Rendado Suvinil limpeza total

De DUNA TINTAS <dunatintas@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-11-08 10:23

Bom dia

Infelizmente não temos esse tipo de tinta.
Obrigado

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de novembro de 2024 10:27
Para: 7 Tintas <a7tintas@outlook.com>
Assunto: Cotação tintas Rendado Suvinil limpeza total

Bom dia
Poderia enviar a seguinte cotação:

2 latas tintas Suvinil rendado limpeza total fosco
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99188-2059
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G332281532902894l
28/11/2024 15:40:57

```
28/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:32
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                   28/11/2024
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL                               2.588,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8           CONTA:           3.223-9
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.023.679
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.2A6.093.456.B78.84F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26678

Código de Verificação de Autenticidade
EQK4N8KE9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2024 às 10:17:06

Chave de Acesso
1219433RXUFLCB9RPZB9RD6IE8L9WMAK

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/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
				30/10/2024

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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Em 28/11/2024 realizado pgto parcial R$ 2.566,45 TCV 002/2024 Sus

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26678** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EQK4N8KE9**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 29/11/2024 ATÉ 29/11/2024
CONTA FINANCEIRA: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3223-9 PIX 51.496.305/0001-77)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
RECORRENTE	REALIZADO	29/11/2024	29/11/2024	10/2024	PLANTÃO - LABORATÓRIO	PRONTO ATENDIMENTO		PLANTÕES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	R$2,26

QUITADO: R$2,26 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$2,26

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$2,26 - TOTAL EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL GERAL: R$2,26

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.33
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411291753060335713 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/11/2024 - 14:53:40

PAGO PARA: Laboratorio Analises
CNPJ: 51.496.305/0001-77
CHAVE PIX: 51496305000177
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 14:53:40

==========

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A85.DE7.0C7.307.EBC

==========

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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26678

Código de Verificação de Autenticidade
EQK4N8KE9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2024 às 10:17:06

Chave de Acesso
1219433RXUFLCB9RPZB9RD6IE6L9WMAK

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/fissweb, 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
				30/10/2024

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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Em 28/11/2024 foi pago pelo parceiro R$ 2.566,45 TCV 002/2024 SUS

Em 29/11/2024 foi pago pelo parceiro R$ 2,26 TCV 002/2024 SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Construção Civil

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 26678 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EQK4N8KE9.

Data / /

CPF/RG

Assinatura