

MOVIMENTO FINANCEIRO

TCV 01/2019

CC: 23679-9

PROGRAMA SUS

OFICIO-264/2022

**IRMANDADE DA SANTA
CASA DE
MISERICÓRDIA DE
BARIRI**

**AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409 – BARIRI/SP**

**MARINA PREARO
DIRETOR ADMINISTRATIVO**

Telefone (14) 3662-6522



DEZEMBRO/ 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040936376376017
04/01/2023 09:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.099.247	231.639,17 C	231.639,17 C
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	3.112,99 D	
				08/12 0037 1124-X MEDMASTER COME			
08/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	9.622,30 D	
				08/12 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA			
08/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	482,85 D	
				08/12 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	753,10 D	217.667,93 C
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
09/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.096,25 D	216.571,68 C
				09/12 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.075.717	8.244,00 D	
				13/12 0027 75717-9 LAZZARI E MEDE			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.004.433	584,00 D	
				13/12 0037 4433-4 VRS INFO BAURU			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	64,00 D	
				13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	182,00 D	
				13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	306,00 D	
				13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	135,00 D	
				13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	119,62 D	
				13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	105,80 D	
				13/12 0198 7154-4 SUPERMERCADO P			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	109,00 D	
				13/12 0198 7154-4 SUPERMERCADO P			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D	
				13/12 0198 9808-6 NETWORKS INTER			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	
				13/12 0198 9808-6 NETWORKS INTER			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.589	450,00 D	
				13/12 0198 24589-5 ESSENCIAL C PR			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	460,00 D	
				13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
13/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	

			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	245,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	2.240,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	185,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.009,95 D
			13/12 15:40 AUTO POSTO SLOMPO LTDA		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	400,00 D
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	2.460,00 D
			13/12 15:44 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	3.015,70 D
			13/12 15:44 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	72,99 D
			13/12 15:51 FABRETTI REFRIGERACOES		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	94,92 D
			13/12 15:59 FABRETTI REFRIGERACOES		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	1.283,12 D
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308	395,00 D
			13/12 16:07 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.309	65,30 D
			13/12 16:08 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.310	1.250,00 D
			13/12 16:10 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	4.465,24 D
			HSIST INFORMATICA S/S LTDA		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	2.726,02 D
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.313	208,00 D
			13/12 16:16 DUNA TINTAS		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.314	5.837,80 D
			LEOVALDO PRETO DE GODOI		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.315	211,25 D
			13/12 16:19 L P MORETTI BAURU ME		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.316	913,50 D
			13/12 16:22 FERNANDO PAPELARIA		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.317	140,00 D
			13/12 16:24 MARCOS ANTONIO VICCARI		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.318	5.838,00 D
			13/12 16:25 MARILUCI GERMANO GABAS FEL		
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.319	318,00 D
			13/12 16:26 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.320	350,79 D
			MECANO PACK EMBALAGENS S.A.		

13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.321	1.250,00 D	
			13/12 16:37 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.322	111,00 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.323	800,00 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.324	909,87 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.325	18,75 D	
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.326	490,42 D	
			VIVO SP			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.327	400,00 D	
			WEBLINE			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.328	400,00 D	
			WEBLINE			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.329	948,00 D	165.749,64 C
			13/12 17:08 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.571,78 D	
			14/12 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	160,00 D	
			14/12 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	17.872,27 D	
			14/12 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.025,38 D	
			14/12 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
			14/12 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	801,77 D	
			14/12 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.020,80 D	
			14/12 0198 5100-4 FAIOLLI & FAIO			
14/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
			14/12 3407 94635-4 TESSAROLI SERV			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	2.258,75 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	1.000,00 D	
			14/12 09:10 RBC TREINAMENTOS E A			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	400,00 D	
			14/12 09:14 RODRIGO BELLENTANI ZAVARIZ			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	5.200,00 D	
			14/12 10:00 GAURGO CONSULTORIA			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.405	1.500,00 D	
			14/12 10:00 FABIO VERGINIO B CELARINO			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.406	4.000,00 D	
			14/12 10:05 MARAISA CALIJURI			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.407	5.000,00 D	106.553,89 C
			14/12 10:07 AMARANDES - SERVICOS MEDIC			
15/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.057.887	2.528,25 D	
			15/12 0037 57887-8 XCENTER SOLUCO			
15/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	1.689,30 D	

			15/12 0198 7019-X MED CLIN JORGE			
15/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	1.304,51 D	
			15/12 0198 13929-7 CLINICA ULTRAM			
15/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	55,00 D	
			15/12 0198 19818-8 TITAO PECAS LT			
15/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	3.050,00 D	
			15/12 0198 23539-3 CLINICA M M M			
15/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	1.140,00 D	
			15/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
15/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
			15/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
15/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			15/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	312,80 D	95.899,03 C
			15/12 14:04 AMANDA BOZZA			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	725,35 D	
			16/12 0037 1124-X MEDMASTER COME			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	369,45 D	
			16/12 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.515,00 D	
			16/12 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.818,00 D	
			16/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
16/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	984,90 D	
			16/12 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	3.027,12 D	
			16/12 10:10 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	3.727,55 D	
			16/12 10:11 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	3.521,00 D	80.210,66 C
			16/12 10:40 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	7.000,00 D	
			22/12 16:06 AMARANDES - SERVICOS MEDIC			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	8.258,80 D	
			22/12 16:07 DV SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	1.200,00 D	
			22/12 16:08 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	500,00 D	
			22/12 16:11 ALICE FURLAN DE ALMEIDA PR			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	2.440,10 D	60.811,76 C
			22/12 16:12 DV SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	14.283,86 D	
			27/12 14:47 CLINICA ULTRAMED LTDA			
27/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	18.450,00 D	
			27/12 14:44 CLINICA M M M LTDA			
27/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	13.000,00 D	
			27/12 14:46 GERLIN F E M SAUDE LTDA			
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	10.000,00 D	
			27/12 14:29 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	10,00 D	
			27/12 14:31 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			

27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	5.067,90 D	0,00 C
			27/12 14:45 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE S			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

[illegible]



Titulos Pagos Analitico

De 01/12/2022 ate 31/12/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 10/01/2023
Hora: 16:41:36

Documento. Num.Pedido Evento Aut. Ser Empresa Emissao... Vencdo.... Pagto..... Fornecedor..... Cobr Bco Pos Valor

Dia :08/12/2022 -----
196253 001 1 08/12/2022 08/12/2022 08/12/2022 33072 JP IND.FARMACEUTICA S. A 21 9.622,30
54835 001 1 08/12/2022 08/12/2022 08/12/2022 33273 MEDMASTER COMERCIAL LT A 21 3.112,99
184 001 1 05/12/2022 08/12/2022 08/12/2022 71583 IBG CRYO INDUSTRIA DE A 21 753,10
209953 001 1 07/12/2022 07/12/2022 08/12/2022 71315 SUPERMEDICA DISTRIB HO A 21 482,85
*Total : (4) -----
13.971,24

Dia :09/12/2022 -----
149563 001 1 09/12/2022 09/12/2022 09/12/2022 33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRE A 21 1.096,25
*Total : (1) -----
1.096,25

Dia :13/12/2022 -----
14233 001 1 29/11/2022 30/12/2022 13/12/2022 70020 AUTO POSTO SLOMPO LTDA A 21 1.009,95
8451 001 1 02/12/2022 15/12/2022 13/12/2022 33474 ASTRA A 21 400,00
fat11/22 001 1 06/12/2022 30/12/2022 13/12/2022 70033 ASSOCIACAO DOS FUNCION A 21 2.460,00
7103 001 1 29/11/2022 28/12/2022 13/12/2022 33602 BARI RI COMER. DE EMBAL A 21 3.015,70
103080 007 1 08/12/2022 30/12/2022 13/12/2022 33845 CONEXAO NETWORKS PROVE A 21 48,02
196453 007 1 08/12/2022 30/12/2022 13/12/2022 33845 CONEXAO NETWORKS PROVE A 21 40,98
2757 001 1 18/11/2022 18/11/2022 13/12/2022 70016 ESSENCIAL CONTROLE DE A 21 450,00
1296 006 1 28/11/2022 02/12/2022 13/12/2022 70893 FABRETTI REFRIGERAÇÃO A 21 72,99
1294 006 1 28/11/2022 01/12/2022 13/12/2022 70893 FABRETTI REFRIGERAÇÃO A 21 94,92
4670 001 1 24/11/2022 18/12/2022 13/12/2022 71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC A 21 1.283,12
4710 001 1 09/12/2022 07/01/2023 13/12/2022 71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC A 21 395,00
4709 001 1 09/12/2022 07/01/2023 13/12/2022 71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC A 21 65,30
2906 001 1 13/12/2022 31/12/2022 13/12/2022 71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC A 21 1.250,00
loc628 001 1 13/12/2022 30/12/2022 13/12/2022 71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC A 21 1.250,00
3945 007 1 05/12/2022 28/12/2022 13/12/2022 33162 HSIST INFORMATICA S/C A 21 4.465,24
41462 001 1 05/12/2022 11/12/2022 13/12/2022 71583 IBG CRYO INDUSTRIA DE A 21 2.726,02
2577 001 1 29/11/2022 29/11/2022 13/12/2022 33600 JOSE GUERRA JUNIOR ME A 21 208,00
3368 001 1 29/11/2022 23/12/2022 13/12/2022 72025 DU LIMP A 21 5.837,80
13190 007 1 06/12/2022 28/12/2022 13/12/2022 33744 L P MORETTI BAURU ME A 21 211,25
28308 001 1 09/12/2022 09/12/2022 13/12/2022 33082 LUIZ FERNANDO MELGAR A 21 913,50
575 001 1 09/12/2022 07/01/2023 13/12/2022 70877 MARCOS ANTONIO VICCARI A 21 140,00
7368 001 1 13/12/2022 15/12/2022 13/12/2022 33632 MARILUCI GERMANO GABAS A 21 5.838,00
10935 001 1 24/11/2022 23/12/2022 13/12/2022 33987 SO EMBALAGEM A 21 318,00
565790 001 1 05/12/2022 23/12/2022 13/12/2022 33423 MECANO PACK EMBALAGENS A 21 350,79
47.912,07

Titulos Pagos Analitico

De 01/12/2022 ate 31/12/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 10/01/2023
Hora: 16:41:36

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencdo....	Pagto.....	Fornecedor.....	Cobr	Bco	Pos	Valor
3676				007	1	24/11/2022	08/12/2022	13/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		460,00
3679				007	1	28/11/2022	28/11/2022	13/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		345,00
3682				007	1	29/11/2022	13/12/2022	13/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		345,00
3686				001	1	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		245,00
3688				007	1	08/12/2022	21/12/2022	13/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		230,00
3691				001	1	13/12/2022	27/12/2022	13/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		2.240,00
264				006	1	13/12/2022	30/12/2022	13/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		185,00
141604				006	1	01/12/2022	25/12/2022	13/12/2022	33625 PRO RAD CONSULTORES EM	A	21		111,00
12912				001	1	07/12/2022	31/12/2022	13/12/2022	30152 PREVENT ASS.ASS.MED.TR	A	21		800,00
285				001	1	24/11/2022	19/12/2022	13/12/2022	33618 RONALDO MARCOS BUDIN M	A	21		909,87
fat11/2022				007	1	08/12/2022	18/12/2022	13/12/2022	33361 SAEMBA	A	21		18,75
15228				001	1	24/11/2022	24/12/2022	13/12/2022	33399 SUPERMERCADO PEGORIN L	A	21		105,80
15164				001	1	13/12/2022	30/12/2022	13/12/2022	33399 SUPERMERCADO PEGORIN L	A	21		109,00
44246				001	1	24/11/2022	13/12/2022	13/12/2022	33016 Vinicius Ferrari Mater	A	21		64,00
44247				001	1	24/11/2022	13/12/2022	13/12/2022	33016 Vinicius Ferrari Mater	A	21		182,00
44248				001	1	24/11/2022	13/12/2022	13/12/2022	33016 Vinicius Ferrari Mater	A	21		306,00
44249				001	1	24/11/2022	13/12/2022	13/12/2022	33016 Vinicius Ferrari Mater	A	21		135,00
44407				001	1	13/12/2022	21/12/2022	13/12/2022	33016 Vinicius Ferrari Mater	A	21		119,62
76357				001	1	13/12/2022	15/12/2022	13/12/2022	72049 VRS INFORMATICA BAURU	A	21		584,00
fat11/22				007	1	02/12/2022	03/12/2022	13/12/2022	33235 TELEFONICA BRASIL	A	21		490,42
35369				007	1	02/12/2022	15/12/2022	13/12/2022	71526 WEBLINE SOFTWARE LTDA	A	21		400,00
35425				007	1	05/12/2022	15/12/2022	13/12/2022	71526 WEBLINE SOFTWARE LTDA	A	21		400,00
62817				001	1	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	33248 HUMANA ALIMENTAR DIST	A	21		948,00
6548				001	1	29/11/2022	05/12/2022	13/12/2022	71999 LAZZARI E MEDEIROS E C	A	21		8.244,00
*Total : (48) -----													50.822,04
Dia :14/12/2022 -----													
50767				001	1	05/12/2022	15/12/2022	14/12/2022	33093 OXIMED TECNOLOGIA EM E	A	21		2.258,75
478				005	1	30/11/2022	30/12/2022	14/12/2022	30606 TESSAROLI SERVICOS MED	A	21		4.692,50
16878				001	1	29/11/2022	30/11/2022	14/12/2022	30024 LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		2.571,78
16874				001	1	29/11/2022	30/12/2022	14/12/2022	30024 LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		160,00
16877				001	1	29/11/2022	30/12/2022	14/12/2022	30024 LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		17.872,27
16876				001	1	29/11/2022	30/12/2022	14/12/2022	30024 LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		4.025,38
16875				001	1	29/11/2022	30/12/2022	14/12/2022	30024 LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		4.692,50
16873				001	1	29/11/2022	30/12/2022	14/12/2022	30024 LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		801,77
411				001	1	08/12/2022	30/12/2022	14/12/2022	30054 FAIOLLI FAIOLLI ME	A	21		5.020,80
													107.985,28

Titulos Pagos Analitico

De 01/12/2022 ate 31/12/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 10/01/2023
Hora: 16:41:36

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencdo....	Pagto.....	Fornecedor.....	Cobr	Bco	Pos	Valor
369				006	1	30/11/2022	30/12/2022	14/12/2022	30536 RENATO BARAGATI CASSIN	A	21		1.000,00
152				001	1	06/12/2022	30/12/2022	14/12/2022	71413 GAURGO CONSULTORIA LTD	A	21		5.200,00
146				006	1	06/12/2022	09/12/2022	14/12/2022	72048 RODRIGO BELLENTANI ZAV	A	21		400,00
acord7				108	1	22/06/2022	20/12/2022	14/12/2022	70030 ANDREZA MARTINS C. DE	A	21		1.500,00
acnf6e7/B				108	1	23/11/2022	26/12/2022	14/12/2022	71408 CLINICA MEDICA CALIJUR	A	21		4.000,00
parcela1/3				108	1	28/11/2022	20/12/2022	14/12/2022	30766 AMARANDES SERVICOS MED	A	21		5.000,00
*Total : (15) -----													59.195,75
Dia :15/12/2022 -----													
loc181				001	1	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		1.140,00
RPA11-22				001	1	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	71541 AMANDA BOZZA	A	21		312,80
553				005	1	08/12/2022	30/12/2022	15/12/2022	70041 CLINICA MEDICA MORESCH	A	21		3.050,00
803				001	1	13/12/2022	30/12/2022	15/12/2022	71059 CLINICA MEDICA ULTRAME	A	21		1.304,51
1249				005	1	13/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	30074 MED CLINICA JORGE SC L	A	21		1.689,30
3669				007	1	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		345,00
3694				007	1	14/12/2022	29/12/2022	15/12/2022	33609 02 GASES DO AR COMC E	A	21		230,00
7549				001	1	14/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	71194 TITAO PECAS LTDA - ME	A	21		55,00
LOC19-24				001	1	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	71253 XCENTER SOLUCOES E SER	A	21		2.528,25
*Total : (9) -----													10.654,86
Dia :16/12/2022 -----													
211293				001	1	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	71315 SUPERMEDICA DISTRIB HO	A	21		369,45
211292				001	1	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	71315 SUPERMEDICA DISTRIB HO	A	21		1.515,00
117338				001	1	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	33620 FUTURA COM PROD MEDICO	A	21		1.818,00
238742				001	1	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	33645 LUMAR COMER	A	21		984,90
660947				001	1	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	33596 SUPERMED (MG)	A	21		3.027,12
448716				001	1	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	71476 SUPERMED COM. E IMP. D	A	21		3.727,55
2280				001	1	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	70065 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	A	21		3.521,00
54941				001	1	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LT	A	21		725,35
*Total : (8) -----													15.688,37
Dia :22/12/2022 -----													
81				005	1	01/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	30766 AMARANDES SERVICOS MED	A	21		7.000,00
44				005	1	28/11/2022	22/12/2022	22/12/2022	71410 DV SERVICOS MEDICOS LT	A	21		8.258,80
69				005	1	29/11/2022	22/12/2022	22/12/2022	70040 RAFAEL BARBOSA DE ALME	A	21		1.200,00
69				005	1	29/11/2022	22/12/2022	22/12/2022	72052 Alice Avesani Cavotto	A	21		500,00
													168.387,31



Titulos Pagos Analitico

De 01/12/2022 ate 31/12/2022
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 10/01/2023
Hora: 16:41:37

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencido....	Pagto.....	Fornecedor.....	Cobr	Bco	Pos	Valor
45				005	1	28/11/2022	22/12/2022	22/12/2022	71410 DV SERVICOS MEDICOS LT	A	21		2.440,10
*Total : (5) -----													19.398,90
Dia :27/12/2022 -----													
parc36/60				007	1	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	33289 COMPANHIA PAULISTA DE	A	21		10.000,00
342				001	1	20/12/2022	20/01/2023	27/12/2022	70991 POPSTYL PAPELARIA, GRA	A	21		10,00
551				005	1	29/11/2022	27/12/2022	27/12/2022	70041 CLINICA MEDICA MORESCH	A	21		18.450,00
316				005	1	29/11/2022	27/12/2022	27/12/2022	71684 INNE ORTOPEDIC SOCIEDA	A	21		5.067,90
345				005	1	29/11/2022	27/12/2022	27/12/2022	70037 GERLIN E FELIX EDUCACÃ	A	21		13.000,00
796				005	1	30/11/2022	27/12/2022	27/12/2022	71059 CLINICA MEDICA ULTRAME	A	21		14.283,86
*Total : (6) -----													60.811,76
													231.639,17

Pagamentos 08/12/2022 Mat Med (TEV 001/2019 Convênio SUS) CC 23.679-9								
Nome/Empresa	Data	Valor	Pix	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	08/12/2022	R\$ 482,85	06.065.614/0001-38	B.B. 0001	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	209953 restante
JP Ind Farmaceutica S.A	08/12/2022	R\$ 9.622,30	55.972.087/0001-50	B.B. 0001	3370-7	3447-9	55.972.087/0001-50	156253
Medmaster Comercial Ltda EPP	08/12/2022	R\$ 3.112,99	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	54835
Ibg Cryo Industria de Gases Ltda (boleto)	08/12/2022	R\$ 753,10		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	184



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360811558574011
08/12/2022 12:04:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256 099.247	231 639,17 C	231 639,17 C
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	482,85 D	
				08/12 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
08/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	9 622,30 D	
				08/12 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA			
08/12/2022		0198	00198	470 Transferencia enviada	550.037.000.001.124	3 112 99 D	
				08/12 0037 1124-X MEDMASTER COME			
08/12/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	120.801	753,10 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			217 667 93 C
Saldo							217 667,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2022
NR. DOCUMENTO	554.148.000.041.297
VALOR TOTAL	482,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	7.09C.37C.FD3.F8D.26F
-----------------	-----------------------



NF-e

Nº:

000.209.953

Série:

001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMEDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.209.953
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5222 1206 0656 1400 0138 5500 1000 2099 5312 2211 5312

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
152225767881568 07/12/2022 08:24:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / RANTASIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARI

UF

SP

INSCRIÇÃO

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

07/12/2022 08:24

CE

17.250-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/12/2022

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

001 07/12/2022 1.109,23

VALOR DO ICMS

866,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS, ST

103,92

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.039,23

VALOR DO FRETE

70,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.109,23

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-GO

ENDEREÇO

AV. MARIA ELIAS LISBOA SANTOS, S/N

MUNICÍPIO

GO

PRETE POR CONTRA

0 - EMISSÃO

1 - DESTINATÁRIO

2 - DESTINATÁRIO

3 - DESTINATÁRIO

4 - DESTINATÁRIO

5 - DESTINATÁRIO

6 - DESTINATÁRIO

7 - DESTINATÁRIO

8 - DESTINATÁRIO

9 - DESTINATÁRIO

10 - DESTINATÁRIO

11 - DESTINATÁRIO

12 - DESTINATÁRIO

13 - DESTINATÁRIO

14 - DESTINATÁRIO

15 - DESTINATÁRIO

16 - DESTINATÁRIO

17 - DESTINATÁRIO

18 - DESTINATÁRIO

19 - DESTINATÁRIO

20 - DESTINATÁRIO

21 - DESTINATÁRIO

22 - DESTINATÁRIO

23 - DESTINATÁRIO

24 - DESTINATÁRIO

25 - DESTINATÁRIO

26 - DESTINATÁRIO

27 - DESTINATÁRIO

28 - DESTINATÁRIO

29 - DESTINATÁRIO

30 - DESTINATÁRIO

31 - DESTINATÁRIO

DADOS ADICIONAIS		DADOS DE PRODUÇÃO / SERVIÇOS		DADOS DE CÁLCULO DO ISSQN		DADOS DE CÁLCULO DO ICMS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00	VALOR DO ISSQN
AG 4148-3 C/C 41.297-X							
INFORMANTES COMPLEMENTARES							
"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020"							
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.							
Redução BC do ICMS conforme 28 do artigo 88 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO							
Valor ICMS UF destinatário R\$ 62,36 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 62,36							
PEDIDO 0502299 N NOTA 0211531 - Praça de Pagamento Aparcida de Goiânia - Go DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL,							
0,00							

SANTA CASA DE BARI

pagos parciais R\$ 4.822,85 TCV 001/2019 8/10/22
pagos parciais R\$ 6.261,38 TCV 002/2022 7/10/22

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:21
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 08/12/2022
NR. DOCUMENTO 553.370.000.003.447
VALOR TOTAL 9.622,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 6.ED6.358.8C0.E81.BA6

RECIBIMOS DE JP IND FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N 000196253 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 Identificação do emitente JP IND FARMACEUTICA SA AV CASTELO BRANCO, 999 LAGOINHA Cep:14095-000 RIBEIRAO PRETO/SP Fone: 1635123500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000196253 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1255 9720 8700 0150 5500 1000 1962 5311 9708 4256 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 PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221708968326 07/12/2022 11:51:04-03:00
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582026713118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 55 972.087/0001-50
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 07/12/2022
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 1414998949200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 11:44:00			
FATURA			
001 07/12/2022 9.622,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.787,81	VALOR DO ICMS 769,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.622,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.622,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA -		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO R HILARIO JOSE MOREIRA, 465		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 78	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 851,800
				PESO LÍQUIDO 783,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS A.P
0082	CLISTEROL 500 ML Lote: 9459 22 Validade: 14/11/2024	30049099	020	5101	UN	60.0000	7.980000	478,80	288,00	38,30	0,00	0,00 13,30%
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 3164 22 Validade: 15/11/2024	30049099	020	5101	UN	200.0000	5,430000	1.086,00	653,23	86,88	0,00	0,00 13,30%
5041	FISIOLOGICO 0.9% 1 L BOLSA PVC Lote: 3254 22 Validade: 23/11/2024	30049099	020	5101	UN	200.0000	8,800000	1.760,00	1.058,64	140,80	0,00	0,00 13,30%
5042	FISIOLOGICO 0.9% 500 ML BOLSA Lote: 3247 22 Validade: 22/11/2024	30049099	020	5101	UN	400.0000	5,300000	2.120,00	1.275,18	169,60	0,00	0,00 13,30%
5043	FISIOLOGICO 0.9% 250 ML BOLSA Lote: 3277 22 Validade: 27/11/2024	30049099	020	5101	UN	315.0000	4,460000	1.404,90	845,04	112,39	0,00	0,00 13,30%
5045	FISIOLOGICO 0.9% 100 ML BOLSA Lote: 3221 22 Validade: 21/11/2024	30049099	020	5101	UN	500.0000	3,850000	1.925,00	1.157,89	154,00	0,00	0,00 13,30%
5015	GLICOSE 5% 100 ML BOLSA PVC Lote: 9216 22 Validade: 28/09/2024	30049099	020	5101	UN	100.0000	3,170000	317,00	190,68	25,36	0,00	0,00 13,30%
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC	30049099	020	5101	UN	140.0000	3,790000	530,60	319,15	42,45	0,00	0,00 13,30%

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 883101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo 135221708968326 - PIS - COFINS NÃO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000196253
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1255 9720 8700 0150 5500 1000 1962 5311 9708 4256

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
135221708968326 07/12/2022 11:51:04-03:00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55 972 087/0001-50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO[illegible]

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:53
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	08/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	3.112,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	6.9DA.AFB.536.691.58A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.054.835 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3522 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0548 3511 2997 7695 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 135221716031842 08/12/2022 11:04:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 08/12/2022
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	HORA DA SAÍDA 10:25:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 54835 Valor Orig: 3.112,99 Desc: 0,00 Valor Liq: 3.112,99	
54835/001 08/12/2022 3.112,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 3.112,99	VALOR ICMS 483,20	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.112,99
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 3.112,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
8205	CATETER SUBCLAVIA INTRACATH 16G X 12IN AMARELO (16X30CM) BIOMEDICAL REG. ANVISA 10196320063 - LOTE:40294A	90183929	000	5102	UNI	10	69.9900	699.90	699.90	125.98	18	0.00
1985	CLINDAMICINA 600MG 4ML GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AA-027/22 Val=30/04/2024 Qtd=100 PMC=0.0000 R.ANVISA=1134301030045 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód Barras 7898123905028	30042069	000	5102	AMP	100	5.4400	544.00	544.00	65.28	12	0.00
8646	FERROMALTOSE 20MG/ML 5ML IV FERROPURUM (CXA 5 AMP) BLAU Lote=21081362 Val=30/08/2023 Qtd=50 PMC=0.0000 R.ANVISA=1163701380039 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	50	11.2000	560.00	560.00	100.80	18	0.00
1715	LORATADINA XPE 100ML GENERICO Lote=221974 Val=30/09/2024 Qtd=20 PMC=0.0000 R.ANVISA=1256800800080 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód Barras 7898148294480	30049039	000	5102	FRC	20	7.9900	159.80	159.80	19.18	12	0.00
6932	MEROPENEM 1G C/ 10FR GENERICO ABL Lote=2115047E1 Val=30/09/2023 Qtd=20 PMC=0.0000 R.ANVISA=1556200190078	30042099	000	5102	FR	20	23.2728	465.46	465.46	83.78	18	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

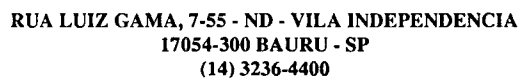
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 50326 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03 521 785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

www.nfphd.com.br

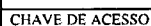
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.835 EMISSÃO 08/12/2022 VALOR TOTAL 3.112,99 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.054.835 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.054.835
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3522 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0548 3511 2997 7695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221716031842 08/12/2022 11:04:02

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
4422	MEROPENEM 1G GENERICO (CXA 25 FRC) BIOQUIMICO Lote=9532 Val=30/05/2024 Qtd=25 PMC=0.0000 R.ANVISA=1006302290111 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cod Barras: 7897406115949	30042099	000	5102	FRC	25	23.2730	581.83	581.83	69.82	12	0.00
7419	PULSEIRA DE IDENTIF ADULTO BRANCA C/ 100 WILTEX (PCT) WILTEX LOTE:20220205	39269090	000	5102	PCT	2	51.0000	102.00	102.00	18.36	18	0.00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350814462520461
08/12/2022 14 55:20

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:18
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009233900000943007080005491930000075310

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	753,10
VALOR COBRADO	753,10

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A06.0BC.30D.FB1.09E

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E-Número 184

Data/Hora da Emissão:
02/12/2022 11:23:42
Chave de Verificação:
4648-8E5F

Prestador de Serviços

Nome: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço: ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo Simples Não
E-mail: faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ: 74 481 011/0001-77 RG/Inscr. Estadual 285.034.723.116 CCM: 11 576
Atividade: 2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nº.

184

Valor R\$:

753,10

Vencimento:

08/12/2022

Tomador

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, NR 409 - CENTRO
Cidade: Bariri, SP - CEP: 17250-182
CPF/CNPJ: 44690238000161 RG/IE. ISENTA CCM
Telefone: 14991095667
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 08/12/2022 Boleto: 007663 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	789,8200	789,82

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

Local da Prestação do Serviço: Descalvado - SP	O ISSQN devido em: DESCALVADO, SP	Resultado: Brasil	Código A.R.T.:	Matrícula CEI.
---	--------------------------------------	----------------------	----------------	----------------

Observação.

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	5,13	23,69	7,90	0,00	0,00

Total da Nota	789,82
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	789,82
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	15,79
Total Retenções	36,72
Valor Líquido	753,10

Data/Hora da Emissão:
02/12/2022 11:23:42

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

Local/Data

Número da Nota:

184

Chave de Verificação:

4648-8E5F

Assinatura

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco | 237-2 | 23793.36700 92339.000009 43007.080005 4 91930000075310

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/12/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800-3
Data do Doc. 02/12/2022	Nº do documento 0007663	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 05/12/2022	Nosso Número 009 / 23390000043-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 753,10

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.660.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 BARIIRI - SP

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco **Recibo do Pagador**
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.36700 92339.000009 43007.080005 4 91930000075310

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/12/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800-3
Data do Doc. 02/12/2022	Nº do documento 0007663	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 05/12/2022	Nosso Número 009 / 23390000043-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 753,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO 2,51 REF A NF SER-007663 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.660.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 BARIIRI - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamentos 09.12.2022 Mat Med (TCV 001/2019 Convênio SUS) CC 23.679-9								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Cirurgia Olímpio Eirelli	09/12/2022	R\$ 1.096,25	01.140.868/0001-50	B.B. 0001	4482-2	1735-3	01.140.868/0001-50	149563
	TOTAL	R\$ 1.096,25						



Consultas - Extrato de conta corrente

G331090922466234020
09/12/2022 09:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 09

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			217.667,93 C
09/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.096,25 D	
				09/12 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM			
09/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			216.571,68 C
							216.571,68 C
Saldo							216.571,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por JG289367 MARINA PREARO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310909224662341
09/12/2022 09:29 00

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:00
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 1.096,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E31.6CB.1E8.C3E.ABE

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSION 08/12/2022 DESTINATARIO 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF 1 096,25 Volume 1 Número Pedido 1746243	NF-e Nº: 149563 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 149.563 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1495.6310.1747.4252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135221717506410 - 08/12/2022 14:33:02
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.140.868/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA EMISSÃO 08/12/2022
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	FONE / FAX (01)43662-6522	

FATURA/DUPLICATAS						
149563/1 - 08/12/22 - 1096,25						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.056,25	VALOR DO ICMS 185,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.096,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.096,25	ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0000	PESO LÍQUIDO 0.0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
13942 30049024	(-) ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/500 Marca IMEC Prncipio Ativo: ACIDO ACETILSALICILICO Lote 0802321 - 30/04/2024 Qtd: 500 00 Numero da FCI 04773838-8C00-4FA4-B3DF-CE5895D262A5 - CEST 13.003.01	300 5102	CPR	500.0000	0,0525	0,0000 0,0000 %	26,25	26,25	4,73 0,00	0,00	18,00	0,00
14804 30049045	(+) PARACETAMOL 200MG 15ML GOTAS Marca GREENPHARMA Prncipio Ativo: PARACETAMOL Lote 2922 - 30/06/2024 Qtd: 50 00 / CEST 13.002.00	020 5102	FRS	50.0000	2.4000	0,0000 0,0000 %	120,00	80,00	9,60 0,00	0,00	12,00	0,00
456 30049029	(+) CETOPROFENO 100MG IV C/50 Marca UNIAO QUIMICA Prncipio Ativo: CETOPROFENO Lote 2243044 - 31/10/2024 Qtd: 200 00 CEST 13.003.00	000 5102	FA	200.0000	4.7500	0,0000 0,0000 %	950,00	950,00	171,00 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 4482-2 CONTA CORRENTE 1735-3 / DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AGENCIA 2152-0 CONTA CORRENTE 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade BARIRI-SP, Bairro CENTRO, CEP 17250000 AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro 409 Complemento / Tributou aproximado R\$ 147,45 Federal R\$ 131,55 Estadual Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

Pagamentos 13.12.2022 GERAIS / ADMINISTRATIVOS / FORNECEDORES (TCV 001/2019 Convênio SUS) CC 23.679-9									
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento	
Auto Posto Slompo Ltda	13/12/2022	R\$ 1.009,95	03.524.616/0001-50	Sicoob Credicoonai 0756	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	14233	
Ast Segurança do trabalho e comercio ltda (boleto)	13/12/2022	R\$ 400,00	12.027.798/0001-44	Itaú 0341	0424	16196-6	12.027.798/0001-44	8451	
Associação Funcionario da Santa Casa Bariri	13/12/2022	R\$ 2.460,00		Bradesco 0237	0061-2	23.486-9	66.491.051/0001-71	fat11/22	
Bariri comercio de embalagens e brinquedos ltda	13/12/2022	R\$ 3.015,70	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79	7103	
Conexão Networks Provedor de Internet Eireli EPP	13/12/2022	R\$ 48,02		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	103080	
Conexão Networks Provedor de Internet Eireli EPP	13/12/2022	R\$ 40,98		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	196453	
Essencial Controle de pragas	13/12/2022	R\$ 450,00		BB 001	0198-8	24589-5	22.493.714/0001-11	2757	
Fabretti Refrigeração Ltda ME	13/12/2022	R\$ 72,99	05.303.658/0001-96	B.B. 0001	0896	106463-0	05.303.658/0001-96	1296	
Fabretti Refrigeração Ltda ME	13/12/2022	R\$ 94,92	05.303.658/0001-96	B.B. 0001	0896	106463-0	05.303.658/0001-96	1294	
Farmed Tecnologia Medica Eireli (boleto)	13/12/2022	R\$ 1.283,12	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	4670	
Farmed Tecnologia Medica Eireli	13/12/2022	R\$ 395,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	4710	
Farmed Tecnologia Medica Eireli	13/12/2022	R\$ 65,30	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	4709	
Farmed Tecnologia Medica Eireli	13/12/2022	R\$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	2906	
Farmed Tecnologia Medica Eireli (boleto)	13/12/2022	R\$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	106628	
Hisist Informatica S/S Ltda EPP	13/12/2022	R\$ 4.465,24	57.267.379/0001-18	Santander 033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	3945	
Ibg Cryo Industria de Gases Ltda (boleto)	13/12/2022	R\$ 2.726,02		Bradesco 0237	3367	70800-3	74.481.011/0002-58	41462	
Jose Guerra Junior ME	13/12/2022	R\$ 208,00	64.134.836/0001-61				64.134.836/0001-61	2577	
Lazzari e Medeiros Ind e Com de produtos	13/12/2022	R\$ 8.244,00		B.B. 0001	0027-2	75717-9	29.462.570/0001-85	6548	
Leovaldo Preto de Godoi (boleto)	13/12/2022	R\$ 5.837,80		Itaú 0341	0202	26385-1	37.244.060/0001-60	3368	
Lp Moretti Bauru ME (boleto)	13/12/2022	R\$ 211,25	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	2138-5	15656-6	03.013.365/0001-49	13190	
Luiz Fernando Melgar	13/12/2022	R\$ 913,50	08.915.595/0001-17	B.B. 0001	6932-9	1330-7	08.915.595/0001-17	28308	
Marcos Antonio Viccari ME	13/12/2022	R\$ 140,00		Itaú 0341	424	186997	27.745.771/0001-64	575	
Mariluci Germano Gabas Felipe ME	13/12/2022	R\$ 5.838,00		Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49	7368	
Marta Regina Sanchez Penna	13/12/2022	R\$ 318,00	04.895.476/0001-99	Bradesco 0237	060-4	67.000-6	04.895.476/0001-99	10935	
Mecano Pack Embalagens S.A (boleto)	13/12/2022	R\$ 350,79	53.400.248/0001-06	Itaú - 341	0572	21080-5	53.400.248/0001-06	565790	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	13/12/2022	R\$ 460,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3676	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	13/12/2022	R\$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3679	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	13/12/2022	R\$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3682	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	13/12/2022	R\$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3686	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	13/12/2022	R\$ 245,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3686	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	13/12/2022	R\$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3688	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	13/12/2022	R\$ 2.240,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3691	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	13/12/2022	R\$ 185,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	264	
Prorad Consultores em radioprotecao (boleto)	13/12/2022	R\$ 111,00	87.389.086/0001-74	B.B. 0001	0010-8	9911-2	87.389.086/0001-74	141604	
Prevent Ass e Ass em medicina do trabalho	13/12/2022	R\$ 800,00		B.B. 0001	0198-8	4170-X	01.261.818/0001-20	12912	
Ronaldo Marcos Budin (boleto)	13/12/2022	R\$ 909,87	10.222.448/0001-03	Banco Bradesco	0061-2	1869-4	10.222.448/0001-03	285	
Saemba	13/12/2022	R\$ 18,75						fat11/22	
Supermercado Pegorin Ltda	13/12/2022	R\$ 105,80		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	15228	
Supermercado Pegorin Ltda	13/12/2022	R\$ 109,00		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	15164	
Viniçius Ferrari Materiais p Construção Ltda	13/12/2022	R\$ 64,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44246	
Viniçius Ferrari Materiais p Construção Ltda	13/12/2022	R\$ 182,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44247	

Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	13/12/2022	R\$ 306,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44248
Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	13/12/2022	R\$ 135,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44249
Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	13/12/2022	R\$ 119,62	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44407
VRS Informatica Bauru Ltda	13/12/2022	R\$ 584,00	04.667.056/0001-55	BB 001	0037-X	4433-4	04.667.056/0001-55	76357
Vivo	13/12/2022	R\$ 490,42						fat11/22
Webline Software Ltda (boleto)	13/12/2022	R\$ 400,00	07.673.796/0001-92	Itaú 0341	4294	06629-7	07.673.796/0001-92	35369
Webline Software Ltda (boleto)	13/12/2022	R\$ 400,00	07.673.796/0001-92	Itaú 0341	4294	06629-7	07.673.796/0001-92	35425
Humana Alimentar Distribuidora	13/12/2022	R\$ 948,00	02.786.436/0001-83	B.B. 0001	0037-X	363151-6	02.786.436/0001-83	62817
		R\$ 50.822,04						



Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			216.571,68 C
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 15:40 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	121.301	1.009,95 D	
13/12/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boletto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	121.302	400,00 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 15:44 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	121.303	2.460,00 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 15:44 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG	121.304	3.015,70 D	
13/12/2022		0198	00198	470 Transferencia enviada 13/12 0198 9808-6 NETWORKS INTER	550.198.000.009.808	48,02 D	
13/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 13/12 0198 9808-6 NETWORKS INTER	550.198.000.009.808	40,98 D	
13/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 13/12 0198 24589-5 ESSENCIAL C PR	550.198.000.024.589	450,00 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 15:51 FABRETTI REFRIGERACOES	121.305	72,99 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 15:59 FABRETTI REFRIGERACOES	121.306	94,92 D	
13/12/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boletto FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	121.307	1.283,12 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 16:07 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI	121.308	395,00 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 16:08 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI	121.309	65,30 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 16:10 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI	121.310	1.250,00 D	
13/12/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boletto HSIST INFORMATICA S/S LTDA	121.311	4.465,24 D	
13/12/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	121.312	2.726,02 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 16:16 DUNA TINTAS	121.313	208,00 D	
13/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 13/12 0027 75717-9 LAZZARI E MEDE	550.027.000.075.717	8.244,00 D	
13/12/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boletto LEOVALDO PRETO DE GODOI	121.314	5.837,80 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 16:19 L P MORETTI BAURU ME	121.315	211,25 D	
13/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	121.316	913,50 D	

			13/12 16:22 FERNANDO PAPELARIA		
13/12/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	121.317	140 00 D
			13/12 16:24 MARCOS ANTONIO VICCARI		
13/12/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	121.318	5.838 00 D
			13/12 16:25 MARILUCI GERMANO GABAS FEL		
13/12/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	121.319	318,00 D
			13/12 16:26 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA		
13/12/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	121.320	350 79 D
			MECANO PACK EMBALAGENS S.A.		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferencia enviada	556.932.000.001.540	460,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345 00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferencia enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	245,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230 00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	2.240,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	185,00 D
			13/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
13/12/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	121.321	1.250,00 D
			13/12 16:37 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		
13/12/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	121.322	111,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
13/12/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	121.323	800 00 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
13/12/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	121.324	909,87 D
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
13/12/2022	0198	00198	361 Pgto conta água	121.325	18,75 D
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	105 80 D
			13/12 0198 7154-4 SUPERMERCADO P		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	109,00 D
			13/12 0198 7154-4 SUPERMERCADO P		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	64 00 D
			13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferencia enviada	550.198.000.003.825	182,00 D
			13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	306,00 D
			13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	135 00 D
			13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferencia enviada	550.198.000.003.825	119,62 D
			13/12 0198 3825-3 VINICIUS FERRA		
13/12/2022	0198	00198	470 Transferência enviada	550.037.000.004.433	584,00 D
			13/12 0037 4433-4 VRS INFO BAURU		
13/12/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	121.327	400,00 D
			WEBLINE		

13/12/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boletô WEBLINE	121.328	400,00 D
13/12/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado 13/12 17:08 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	121.329	948,00 D
13/12/2022	0000	11105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.326	490,42 D
13/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		165.749,64 C
Saldo					165.749,64 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381317039943641
13/12/2022 17:20:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213184004045185332
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.009,95
DATA: 13/12/2022 - 15:40:22

PAGO PARA: Auto Posto Slompo Ltda
CNPJ: 3.524.616/0001-50
CHAVE PIX: 03524616000150
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003194647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 15:40:23

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: C.CD6.D28.0A9.4B2.8FF

=====

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.

AUTO POSTO SLOMPO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000014233 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1103 5246 1600 0150 5500 1000 0142 3319 0014 2333

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 F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221661702904 29/11/2022 16:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201004330115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.524.616/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 ...

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17250-071

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:12:36

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	388,33	1.009,95
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	1.009,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1239601	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	27101256	060	5929	LT	83,70	4,890	409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239601	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	27101256	060	5929	LT	43,84	4,990	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239601	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	27101256	060	5929	LT	75,03	5,090	381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$135,84 (13,45%), Estadual:R\$252,49 (25,00%) Fonte:IBPT Fatura nro. 53476 - NFe referente aos cupons do equipamento 00059557001 de Numeros: 280640, 281772, 282384, 284106, 285235	

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 28 de novembro de 2022

Placas: EIT-7134-48
Veículo: Parati

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

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

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

Data: 28/11/2022 Hora: 08:34:07
Operador: ALESSANDRO
Valor: 183,94
Cupom Fiscal: 285235

NOTAS

Qtde Preço Produto Subtotal
36,138 5,09 GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA 183,94

TOTAL 183,94

Reconheço a Divida descrita acima de R\$ 183,94.
Referente ao Cupom com COD nll 285235.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
99(25, 45%), Estadual: R\$ 45,
Placa: EIT-7134
Valor: 346278

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

AUTO POSTO SLOMPO LTDA

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

Data: 28/11/2022 Hora: 08:34:07
Operador: ALESSANDRO
Valor: 183,94
Cupom Fiscal: 285235

NOTAS

Qtde Preço Produto Subtotal
36,138 5,09 GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA 183,94

TOTAL 183,94

Reconheço a Divida descrita acima de R\$ 183,94.
Referente ao Cupom com COD nll 285235.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
99(25, 45%), Estadual: R\$ 45,
Placa: EIT-7134
Valor: 346278

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

<x

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

Data: 21/11/2022 Hora: 09:14:10
Operador: ALESSANDRO
Valor: 197,95
Cupom Fiscal: 284106

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
38,89	5,09	GASOLINA ORIGINAL IP-IRANGA	197,95
TOTAL			197,95

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 197,95.
Referente ao Cupom com CDD nº 284106.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal: R\$26,13 (13,45%), Estadual: R\$49,49 (25,00%) Fonte: IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 345827

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

TQ: 14 B0: 10 B1: 15 E1: 1675186, 220 EF: 1675225, 110 AT : ALESSANDRO/

AUTO POSTO SLOMPO LTDA

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

Data: 21/11/2022 Hora: 09:14:10
Operador: ALESSANDRO
Valor: 197,95
Cupom Fiscal: 284106

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
38,89	5,09	GASOLINA ORIGINAL IP-IRANGA	197,95
TOTAL			197,95

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 197,95.
Referente ao Cupom com CDD nº 284106.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal: R\$26,13 (13,45%), Estadual: R\$49,49 (25,00%) Fonte: IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 345827

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

TQ: 14 B0: 10 B1: 15 E1: 1675186, 220 EF: 1675225, 110 AT : ALESSANDRO/

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 21 de novembro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134

345827

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

Autorização:

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

<X

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

Data: 11/11/2022 Hora: 07:21:47
Operador: ALESSANDRO
Valor: 218,76
Cupom Fiscal: 282384

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
43,84	4,99	GASOLINA ORIGINAL IPTRANGA	218,76
TOTAL			218,76

Reconheço a dívida descrita acima de R\$ 218,76.
Referente ao Cupom com CNPJ nº 282384.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal: R\$29,42(13,45%), Estadual: R\$54,69(25,00%) Fonte: IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 345364
KM/Litro: 13,823
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

TO: 14 B0: 14 B1: 18 E1: 1250471,780 EF: 1250515,620 AT : VALENTIM/

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

Data: 11/11/2022 Hora: 07:21:47
Operador: ALESSANDRO
Valor: 218,76
Cupom Fiscal: 282384

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
43,84	4,99	GASOLINA ORIGINAL IPTRANGA	218,76
TOTAL			218,76

Reconheço a dívida descrita acima de R\$ 218,76.
Referente ao Cupom com CNPJ nº 282384.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal: R\$29,42(13,45%), Estadual: R\$54,69(25,00%) Fonte: IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 345364
KM/Litro: 13,823
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

TO: 14 B0: 14 B1: 18 E1: 1250471,780 EF: 1250515,620 AT

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 11 de novembro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134 K M 345 364

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

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

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

Data: 07/11/2022 Hora: 14:38:28
Operador: Humberto
Valor: 195,88
Cupom Fiscal: 281772

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
40,057	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	195,88
TOTAL			195,88

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 195,88.
Referente ao Cupom com COD nº 281772.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal: R\$26,35(13,45%), Estadual: R\$48,97(25,00%) Fonte: IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 344758
KM/Litro: 12,158
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: ZE
Obs.: PARATI

TQ: 14 B0: 10 B1: 15 LI: 1667015,730 EF: 1667055,790 A

AUTU PUSIU SUMRU LUDH
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 07/11/2022 Hora: 14:38:28
Operador: Humberto
Valor: 195,88
Cupom Fiscal: 281772

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
40,057	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	195,88
TOTAL			195,88

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 195,88.
Referente ao Cupom com COD nº 281772.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal: R\$26,35(13,45%), Estadual: R\$48,97(25,00%) Fonte: IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 344758
KM/Litro: 12,158
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: ZE
Obs.: PARATI

TQ: 14 B0: 10 B1: 15 EI: 1667015,730 EF: 1667055,790 AT

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 07 de novembro de 2022

Veículo: Parati

Placas: EIT-7134

344 758

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

Autorização:

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 31 de outubro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134 KM 344271

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

Autorização: *Maria Prearo*
 Diretora Administrativa
 CFI: 032.006.341-03

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
 CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 20.1004330115
 Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 01/11/2022 Hora: 08:00:46
 Operador: ALESSANDRO
 Valor: 213,42
 Cupom Fiscal: 280640

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
43,644	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	213,42
TOTAL			213,42

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 213,42.
 Referente ao Cupom com CDD nº 280640.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
 Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Trib Aprox Federal: R\$28,70 (13,45%), Estadual: R\$53,36 (25,00%) Fonte: IBPT
 Placa: EIT-7134
 KM: 344271
 KM/Litro: 12,167
 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

Motorista: JOSE
 Obs.: PARATI

TQ: 14 80: 10 B1: 15 E1: 1661064,280 EF: 1661107,920 AT
 : VALENTIM/

<x

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
 CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 20.1004330115
 Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 01/11/2022 Hora: 08:00:46
 Operador: ALESSANDRO
 Valor: 213,42
 Cupom Fiscal: 280640

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
43,644	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	213,42
TOTAL			213,42

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 213,42.
 Referente ao Cupom com CDD nº 280640.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
 Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Trib Aprox Federal: R\$28,70 (13,45%), Estadual: R\$53,36 (25,00%) Fonte: IBPT
 Placa: EIT-7134
 KM: 344271
 KM/Litro: 12,167
 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

Motorista: JOSE
 Obs.: PARATI

TQ: 14 80: 10 B1: 15 E1: 1661064,280 EF: 1661107,920 AT

13/12/2022 . - BANCO DO BRASIL - 17:20:36
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080051491042141619660008192000000040000

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 121.302

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.25F.10B.504.E11.78C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8451

Código de Verificação de Autenticidade
JTZ8ZEGDRData e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2022 às 12:06:39Chave de Acesso
900039HCI722102J6K602XVHJJ2HB6FM<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8060/issweb>

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		BARIRI - SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
10328	UNICA	RPS	01/12/2022
Competência			
12/2022			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA
	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	Vir	Unitário	Total
1,00	UN		MENSALIDADE PGR - R\$ 400,00		R\$ 400,00	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003. 17.09

Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Alíquota 3,2617%		Atividade do Município 0000170000008		Código CNAE 4642702		Construção Civil				
						Código da Obra		Código ART		
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 400,00		R\$ 13,05	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. NFS-e: R\$ 400,00

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

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/12/2022 - R\$ 400,00

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 8451

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JTZ8ZEGDR

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA					Vencimento 15/12/2022	
Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44 AV CLAUDIONOR BARBIERI, CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430					Agência / Código Beneficiário 0424/16196-6	
Data do Documento 01/12/2022	Número do Documento 9297/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2022	Nosso Número 109/00005149-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO. Cobrar juros de R\$ 1,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 7,96 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 44.690.238/0001-61	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 00514.910421 41619.660008 1 92000000040000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA					Vencimento 15/12/2022	
Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44 AV CLAUDIONOR BARBIERI, CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430					Agência / Código Beneficiário 0424/16196-6	
Data do Documento 01/12/2022	Número do Documento 9297/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2022	Nosso Número 109/00005149-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO. Cobrar juros de R\$ 1,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 7,96 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 44.690.238/0001-61	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213184402163720783
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.460,00
DATA: 13/12/2022 - 15:44:12

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

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 15:44:13

=====

DOCUMENTO: 121303
AUTENTICACAO SISBB: C.900.A12.07A.CB4.3A4

=====

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.

RELACÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO 01/1/2022 A 30/11/2022

PAG 0001/0002

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO: / /

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599	- ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,00	40,00
000305563	- AGUEIDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFETO	COSTUREIRA	24/03/1987	0,00	40,00
000305632	- ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,00	40,00
000305588	- ALINE CRISTINA BOTTÃO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,00	40,00
000305663	- ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	AUX SERV ADMINISTRATIVO	01/07/2014	0,00	40,00
000305655	- ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	AUX COZINHA	01/02/2014	0,00	80,00
000305638	- ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,00	60,00
000305881	- ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,00	60,00
000306023	- ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	40,00
000305576	- APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	40,00
000305919	- BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	AUX SERV ADMINISTRATIVO	19/09/1988	0,00	60,00
000306102	- CAROLINA POLIENI GABIA	AUX SERV ADMINISTRATIVO	12/04/2021	0,00	40,00
000305573	- CIELIA APARECIDA DALPITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,00	40,00
000305622	- CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	TÉCNICA EM RADIOLOGIA	01/04/2011	0,00	80,00
000305973	- CLAUDIA FERNANDA DE MELO	TECNICA EM RADIOLOGIA	27/05/2019	0,00	40,00
000305935	- CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	60,00
000305664	- DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,00	40,00
000305628	- DALVA CRISTINA DA SILVA	FAXINEIRA	07/10/2011	0,00	40,00
000305942	- DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO	TECNICA EM ENFERMAGEM	09/01/2019	0,00	60,00
000305606	- DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,00	60,00
000305620	- DILENE BUENO DA SILVA	COSTUREIRA	03/01/2011	0,00	60,00
000305562	- DORACI DE FATIMA CARMINATI CAÇADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,00	60,00
000305828	- ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	40,00
000305608	- FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/2009	0,00	60,00
000305851	- FRANCINE BANDEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	20/12/2016	0,00	40,00
000305610	- GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,00	40,00
000305621	- GIOVANNA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,00	40,00
000305603	- IZAIRA QUERINO DA SILVA	COZINHEIRA	28/07/2008	0,00	40,00
000305583	- JAIR DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/11/1997	0,00	40,00
000305614	- JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	LAVADEIRA	01/07/2010	0,00	40,00
000305668	- JESSICA ROBERTA MORENO	AUXILIAR DE FARMACIA	14/04/2015	0,00	60,00
000305892	- JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,00	40,00
000305575	- JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	11/08/1990	0,00	40,00

RELACÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

PAG 0002/0002

PAGAMENTO MENSAL

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO / /

0895 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305931	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,00	40,00
000305571	LUZIA VIEIRA ROVARI	LAVADEIRA	01/06/1990	0,00	40,00
000305611	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,00	60,00
000305930	MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	40,00
000305596	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,00	40,00
000305592	MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	80,00
000305569	MARINALVA FERREIRA COLOMBO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/09/1989	0,00	40,00
000305927	NATALIA BECALOTTO CARDOSO	ENFERMEIRA	17/10/2018	0,00	40,00
000305957	PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01/04/2019	0,00	40,00
000306127	PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,00	40,00
000305940	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	TÉCNICA EM ENFERMAGEM	20/12/2018	0,00	40,00
000305991	RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,00	40,00
000305587	ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	RECEPCIONISTA	01/11/2001	0,00	60,00
000306022	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	0,00	40,00
000305604	SIMONE FERNANDA CORRADINI	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/08/2008	0,00	40,00
000305684	SOLANGE APARECIDA GARCIA	FAXINEIRA	05/03/2016	0,00	60,00
000305665	SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	40,00
000305837	TAIANA LUANA ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	40,00
000305975	VANDERLEI ALEXANDRINO	TECNICO EM ENFERMAGEM	03/06/2019	0,00	40,00
TOTAL C.C. ==>					2.460,00
TOTAL DA EMPRESA ==>					2.460,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221213184433492909214
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.015,70
DATA: 13/12/2022 - 15:44:59

=====

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 15:44:59

=====

DOCUMENTO: 121304
AUTENTICACAO SISBB: D.6A1.518.B66.707.64D

=====

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.

EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP 17250-039

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.007.103
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-22/11-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.103-120.221.128-4

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 135221651114802 28/11/2022 09:32:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201083045113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.641.105/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
NOME/RAZÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		DATA DA SAÍDA 28/11/2022	
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	TELEFONE/FAX 99894920099848	HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA	
CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO DA FATURA 7103	3015,70	0,00	3015,70

PARCELAS	
7103-1/1	28/12/2022 R\$3.015,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.493,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	478,10	0,00	0,00	3.015,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA IPI
16634	COPO PLAST 050 ML CX 5000UN COPOSUL	39241000	0102	5102	CX	2	144,00	288,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18515	MARMITEX ALUMINIO 08 MANUAL CX 100UN	76071990	0102	5102	CX	8	49,00	392,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19148	ROLO DE PAÑO VERDE 28X50CM 600UN 300MTS	56031290	0102	5102	CX	2	169,90	339,80	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLÁSTICA REFEICAO C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	2	82,00	164,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO 185X185X48	39231090	0102	5102	PC	10	54,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COPO 180 ML TRANSL CX 2500UN COPOSUL - ABNT	39241000	0102	5102	CX	15	118,00	1.770,00	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 1257,11(35,98%) - tributos federais: R\$ 628,23(17,98%) - tributos estaduais: R\$ 628,88(18,00%) - tributos municipais R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI/ISS PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123		

LAJÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:04
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 13/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808

VALOR TOTAL 48,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO D.E5F.0B7.089.AD7.63E



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
103080

Código de Verificação de Autenticidade
LU5FPHSX5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2022 às 07:41:41

Chave de Acesso
899594T3HDCZPG2UW4XAPYTV6K5JGXVR

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 106849	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/12/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/12/2022
			Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP
Telefone 14-3662-3858				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 1436629393
			E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m

Aliquota
2,00%

Atividade Município
0000010000007

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 48,02			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 103080 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LU5FPHSX5.

Data

CPF/RG

Assinatura

LANÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:17
019800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.198.000.009.808
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	40,98
-------------	-------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	8.523.FCC.E57.D1F.493
-----------------	-----------------------

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

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

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00196453
Emissão: 01/12/2022
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61
I.E.: ISENTA

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 40,98	R\$ 7,38	18.00 %	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 40,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
5e75.d346.5bb8.ac85.ffed.db18.1bbc.04c1	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/11/22 a 30/11/22	40,98

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

LANÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:41
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	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.589
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 24.589-5
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B7A.FCF.45E.75A.957
-----------------	-----------------------

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 2757 Código de Verificação de Autenticidade 002XMRH4M Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/11/2022 às 16:16:39 Chave de Acesso 896358T8UXCF66LIDDUGDYJMMRJ2JRUF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
22.493.714/0001-11	201038573112	10852	000039342	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
Logradouro			Complemento	Bairro	
EST MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250				RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17253-580	BARIRI-SP	14 3662-5762			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com	

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

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003	07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		3,82%	0000070000013	8122200		
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 17,19	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 450,00					Val Aprox Tributos

Informações Complementares	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
FATURAS: BOLETO Venc. 05/12/2022 R\$ 450,00 Doc: 002757 Obs. null	

RECEBI(EMOS) DE ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2757 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 002XMRH4M .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221213185057134575296
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 72,99
DATA: 13/12/2022 - 15:51:15

=====

PAGO PARA: Fabretti Refrigeracoes
CNPJ: 5.303.658/0001-96
CHAVE PIX: 05303658000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0896 - CONTA: 0000000000001064630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 15:51:15

=====

DOCUMENTO: 121305
AUTENTICACAO SISBB: F.BF2.8E8.BDB.56E.782

=====

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

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

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

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

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA -ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		NF-e Nº: 000.001.296 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA -ME RUA RUA 13 DE MAIO, 739 SANTO ANTONIO JAU SP CEP 17.202-180 Fone (14) 3626-2211	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº: 000.001.296 SÉRIE: 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1105 3036 5800 0196 5500 1000 0012 9619 0000 6049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221614833487 - 22/11/2022 11:24:29
--------------------------------	--

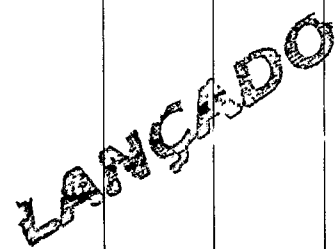
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401161010118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.303.658/0001-96
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 22/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17.250-000
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMPLEMENTO		FONE/FAX (14) 3662-6522	HORA ENTRADA/SAÍDA 11 24:29

FATURA									
001 02/12/2022 72,99									

BASE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 72,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS D.ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS														
30001874	GAS LIMPEZA LATA ECOMATE 1KG	29151390	0102	5102	UN	1,0000	72,9900	72,99				ICMS	IPI													
																										

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$ 9,82 Federal R\$ 0,73 Estadual Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213185856881674824
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 94,92
DATA: 13/12/2022 - 15:59:07

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

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 15:59:07

=====

DOCUMENTO: 121306
AUTENTICACAO SISBB: D.403.E59.E30.983.1AA

=====

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

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

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

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

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA -ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		NF-e Nº: 000.001.294 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA -ME RUA RUA 13 DE MAIO, 739 SANTO ANTONIO JAU SP CEP 17.202-180 Fone (14) 3626-2211	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA Nº: 000.001.294 SÉRIE: 1 FOLHA. 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 3522 1105 3036 5800 0196 5500 1000 0012 9419 0000 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221584046474 - 16/11/2022 16:08:36
--------------------------------	--

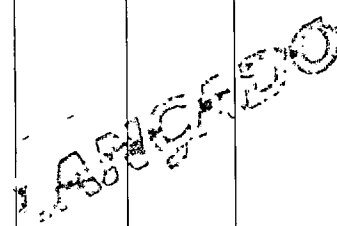
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401161010118	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ 05.303.658/0001-96
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17.250-000
COMPLEMENTO	MUNICIPIO BARIRI	UF SP
	FONE/FAX (14) 3662-6522	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE EMISSÃO 16/11/2022
		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/11/2022
		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:08:36

FATURA	001										
	01/12/2022										
	94,92										

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS 94,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS D.ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 94,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001143	FILTRO C/ SILICA S/ CAPILAR	84213990	0102	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98					
00002983	VALVULA SCHRADER (1/4SAE X 1/4SOLDA)	84818029	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
00003005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	74032900	0102	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97					
00001201	GAS LATA R134 - DUPONT	29034510	0102	5102	UN	1,0000	69,9900	69,99					
													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$ 12,79 Federal R\$ 5,19 Estadual Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.	RESERVADO AO FISCO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:36
019800198 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000000511801011292030000128312

BENEFICIARIO:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

NOME FANTASIA:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

CNPJ: 22.716.553/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

CNPJ: 22.716.553/0001-88

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.307
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.283,12
VALOR COBRADO	1.283,12

=====

NR.AUTENTICACAO 7.262.359.DC8.7EA.26C

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 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED 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: 1.283,12

NF-e
Nº 4670
Série 1
Emissão 18/11/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FCMED TECNOLOGIA
MEDICA EIRELI**

FCMed

Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 4670

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1122 7165 5300 0188 5500 1000 0046 7011 9028 1940

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

135221598335440 18/11/2022 15:45:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669910386110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

18/11/2022

ENDEREÇO

Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

PHONE/FAX

(14) 9989-4920

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/12/2022	1.283,12						

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	1.350,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	67,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.283,12

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7558	PEDAL PARA ALTA CIRURGIA PD-400 EMAI	90189099	0102	5102	UN	1,0000	1.350,65	1.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

AT- 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 2,58% CONFORME ART 23 LC 123 - Ref: Venda 1365 no total R\$1.283,12
Parcelamento: 1/1 - 18/12/2022 - R\$1.283,12 - Referente ao pedido/OS nº 52119 - Trib. aprox. R\$: 202,73 Federal, 179,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	18/12/2022	Agência/Código do Beneficiário	0062-0 / 7357729	Número do Documento	14494	Nosso Número	000000000511 8
Valor do Documento	1.283,12	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

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

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 00511.801011 2 92030000128312

Local de Pagamento					Vencimento	18/12/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI					22 716.553/0001-88	Agência/Código do Beneficiário
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP						0062-0 / 7357729
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	000000000511 8
18/11/2022	14494	DM	N	18/11/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	1.283,12
	COB SIMPLES RCR	R\$				
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 título após o vencimento OS 52119					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(*) Mora/Multa/Juros	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44 690 238/0001-61
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213190657412128198
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 395,00
DATA: 13/12/2022 - 16:07:09

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000130088907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:07:11

=====

DOCUMENTO: 121308
AUTENTICACAO SISBB: 7.734.967.3CE.153.73F

=====

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

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

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

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

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED 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: 395,00

NF-e
Nº 4710
Série 1
Emissão 08/12/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FCMED TECNOLOGIA
MEDICA EIRELI**

FCMed

Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 4710
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1222 7165 5300 0188 5500 1000 0047 1017 7373 5387

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

135221718577869 08/12/2022 16:51:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669910386110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST

CNPJ

22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

08/12/2022

ENDEREÇO

Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE/FAX

(14) 9989-4920

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2023	395,00						

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	395,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				395,00

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7971	PACK DE BATERIA OXP-10 EMAI	85071090	0102	5102	UN	1,0000	395,0000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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 RS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%
CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref. Venda: 1705 no total R\$395,00
Parcelamento: 1/1 - 07/01/2023 - R\$395,00 - Referente ao pedido OS nº 16557 - ORC 76857 Trib. aprox. R\$ 88,20 Federal. 52,54
Estadual Fonte: IBPT-empresometro.com.br BEASCD

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213190747381561083
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 65,30
DATA: 13/12/2022 - 16:08:00

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000130088907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:08:01

=====

DOCUMENTO: 121309
AUTENTICACAO SISBB: 0.EAE.340.F41.3B8.A94

=====

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

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

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

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

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED 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: 65,30

NF-e
Nº 4709
Série 1
Emissão 08/12/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FCMED TECNOLOGIA
MEDICA EIRELI**

FCMed

Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 4709
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1222 7165 5300 0188 5500 1000 0047 0919 7697 4415

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

135221718546826 08/12/2022 16:47:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669910386110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST

CNPJ

22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

08/12/2022

ENDEREÇO

Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE/FAX

(14) 9989-4920

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2023	65,30						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	65,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				65,30

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO	SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7970	LAMPADA 12V 55W	85437099	0102	5102	UN		2.0000	32.6500	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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 RS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%
CONFORME ART 23 LC 123 - Ref: Venda 1704 no total RS65,30
Parcelamento: 1/1 - 07/01/2023 - RS65,30 - Referente ao pedido OS nº 16559 - ORC 77153 - Trib. aprox. RS. 9,58 Federal, 8,68 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213190844293675402
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 13/12/2022 - 16:10:35

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000130088907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:10:35

=====

DOCUMENTO: 121310
AUTENTICACAO SISBB: 1.C4D.98A.9ED.85E.822

=====

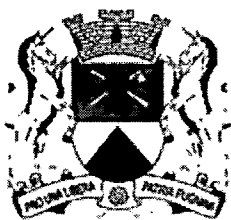
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe

Cód. Verificação. ly4OHY9cg

RPS nº 170

Série NFSe 1

Nº NFSe 2906

Data Emissão. 13/12/2022 - 09:43:33

DADOS DO PRESTADOR

FCMed

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



DADOS DO TOMADOR

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

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

Contrato de engenharia clínica referente a Novembro (50%)

Tipo de tributação:

Código do Serviço: 1701

Município de prestação do serviço: Bariri

Código tributário no município:

CNAE: 712010001

TOTAIS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:36
019800198 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399124126800000000730673001019992130000446524

BENEFICIARIO:

HSIST INFORMATICA S/S LTDA

NOME FANTASIA:

H SIST INFORMATICA S/C LTDA

CNPJ: 57.267.379/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

HSIST INFORMATICA S/S LTDA

CNPJ: 57.267.379/0001-18

PAGADOR:

IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 121.311

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.465,24

VALOR COBRADO 4.465,24

=====

NR.AUTENTICACAO E.5C7.774.955.F14.7DB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

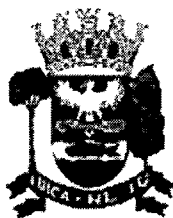
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 7.280 Série: 1, Emitido em: 01/12/2022

Número da Nota/Série
3.945/NFE

Data e Hora de Emissão
01/12/2022 14:48:50

Código de Verificação
87596E775E86028A8E5F

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 57.267.379/0001-18 IE: IM: 20592
Razão Social: HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
Endereço : RUA VICENTE BERNARDI - Num: 178
Bairro : JARDIM BELA VISTA - CEP: 17.207-450
Município : JAU - SP Telefone: 3602-6500
E-mail : financeiro@hsist.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - Num: 409 - AVENIDA
Bairro : Jardim Paraíso - CEP: 17.250-182
Município : BARIRI - SP
E-mail : intervencao@bariri.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - Num: 409 - AVENIDA. Bairro: Jardim Paraíso - CEP: 17.250-182
Município : BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO DE SISTEMAS - REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$893,05 (20%)

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.465,24

Código do Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.465,24	5,00	223,26	0,00

Total Tributos: 223,26. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Esta NFS-e substitui o RPS 7.280 Série 1.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3.945/NFE

Emissão
01/12/2022 14:48:50

Código de verificação
87596E775E86028A8E5F



LANÇADO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/12/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18 R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP					0030 / 001241680
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2022	7280	DM	Não	02/12/2022	0000000306730
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.465,24
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 29/12/2022 R\$ 89,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,97					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador IRMAND DA STA CASA DE MISER DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.12412.68000.000007.30673.001019.9.92130000446524

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/12/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18 R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP					0030 / 001241680
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2022	7280	DM	Não	02/12/2022	0000000306730
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.465,24
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 29/12/2022 R\$ 89,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,97					() Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador IRMAND DA STA CASA DE MISER DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



LANÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:36
019800198 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793367009234000001434007080004791980000272602

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	121.312
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.707,96
JUROS/MULTA	18,06
VALOR COBRADO	2.726,02

=====

NR.AUTENTICACAO A.FA2.19F.865.950.64D

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº



IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL

CEP: 13.690-000 DESCALVADO - SP - FONE: (55) -19-5704

Nosso Site: www.ibgcryo.com.br - E-mail: ibgcryo@ibgcryo.com.br

X

041462

C N P J
74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)

C N P J. / C. P. F.

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

05/12/22

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409

BAIRRO

CENTRO

CEP

17.250-182

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 9910-9566

U. F.

SP

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
041462	11/12/2022	2.707,96	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

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

VALOR TOTAL LOCADO
2.707,96

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:096876

LOCACOES

"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"

"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação."

* Referente ao mês de Novembro de 2022

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	041462

Nas Agências Bancárias:

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

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco 237-2		23793.36700 92340.000014 34007.080004 7 91980000272602			
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 13/12/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800-3
Data do Doc. 05/12/2022	Nº do documento 0041462	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 06/12/2022	Nosso Número 009 / 23400000134-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 2.726,02
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIPI - SP					
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque nº. do Banco					<i>Recibo do Pagador</i> Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					

Corte aqui

bradesco 237-2		23793.36700 92340.000014 34007.080004 7 91980000272602			
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 13/12/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800-3
Data do Doc. 05/12/2022	Nº do documento 0041462	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 06/12/2022	Nosso Número 009 / 23400000134-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 2.726,02
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIPI - SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



2.726,96
+ 18,06 juros/multa

2.726,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213191632286020241
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 208,00
DATA: 13/12/2022 - 16:16:53

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:16:55

=====

DOCUMENTO: 121313
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C0.F57.4B3.FDD.90E

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE JOSE GUERRA JUNIOR ME - DUNA TINTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002577 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000002577 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1164 1348 3600 0161 5500 1000 0025 7711 8936 1657 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 135221650605596 28/11/2022 08:49:53
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 64.134.836/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201015680118				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE BARIRI ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2022
FONE / FAX		UF SP	HORA DA SAÍDA 08:49:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	28/11/2022	208,00									

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	65,42	208,00
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	208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2414	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	96100000	0102	5102	UN	2,000	104,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 27,98 de tributos federais, R\$ 37,44 de tributos estaduais.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
019800198 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.717
VALOR TOTAL 8.244,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAZZARI E MEDEIROS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.717-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO D.6E7.C64.D52.343.58C

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006548 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/11/2022 - DEST / REM. IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL R\$ 8.244,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE 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 Nº 000006548 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1129 4625 7000 0185 5500 1000 0065 4810 0000 0140 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 MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221652187337 28/11/2022 11:04:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401255975119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.462.570/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-9393		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:04:30

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	006548	8.244,00	0,00	8.244,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	05/12/2022	8.244,00									

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	2.166,52	8.244,00
	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	8.244,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS			1.494,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE - CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000001144	SABONETE BACTERICIDA 5 LTS - TAMANI	34013000	0500	5405	GL	20,00	29,90	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000764	PAPEL HIG. 8 X 300 MTS 100% CEL - ALVEF	48181000	0500	5405	FD	150,00	47,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000302	RODO ALUMINIO 40 CM	96039000	0102	5102	UN	10,00	17,70	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000002374	VASSOURA PALHA ESPECIAL	96031000	0500	5405	UN	10,00	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000303	RODO ALUMINIO 60 CM	96039000	0102	5102	UN	10,00	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI ENDEREÇO ENTREGA: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:36
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070433342020822638510002192000000583780

BENEFICIARIO:

LEOVALDO PRETO DE GODOI

NOME FANTASIA:

LEOVALDO PRETO DE GODOI

CNPJ: 37.244.060/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

LEOVALDO PRETO DE GODOI

CNPJ: 37.244.060/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 121.314

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.837,80

VALOR COBRADO 5.837,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.3F6.7AC.68A.87C.467

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3368

Série 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219

Bairro: VILA ASSIS

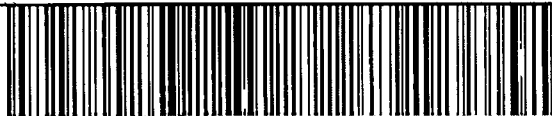
Cidade: JAU

CEP: 17.210-392

Fone: (14)98164-3801

E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDANº 3368
Série 1

Chave de Acesso

3522 1137 2440 6000 0160 5500 1000 0033 6812 2475 6137

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221650200167 - 28/11/2022 08:16:07

CNPJ

37.244.060/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

401296281116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409

MUNICÍPIO

BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PARAÍSO

UF FONE / FAX

SP

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/11/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:16:03

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:
23/12/2022	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
Valor: 5.837,80											

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			0,00	5.837,80
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		3.541,74	0,00	5.837,80

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
1479	HIPOCLORITO DE SÓDIO TAMANI 1% 5L TM7101	28289011	0500	5405	UN	22	18,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1374	PAPEL INTERFOLHA TS PAPER BRANCO COTACAO	48183000	0500	5405	UN	600	7,80	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1049	LA ACO ACOBOM	73231000	0500	5405	UN	40	1,72	68,80	0,00	0,00	0,00	0	0
98	LIMPA ALUMINIO AYLAGE 5L	34029039	0500	5405	UN	10	13,90	139,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1649	SABAO EM PO TIKS SACHET 1KG	34023100	0500	5405	UN	20	3,10	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
195	LUVA SANRO TOP AMARELA M	40151900	0500	5405	UN	50	8,20	410,00	0,00	0,00	0,00	0	0
194	LUVA SANRO TOP AMARELA G	40151900	0500	5405	UN	10	8,20	82,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ENTREGAR APENAS SABÃO E PÓ E AS LUVAS

LANÇADO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04333.420208 22638.510002 1 92000000583780			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário LEOVALDO PRETO DE GODOI CNPJ/CPF: 37.244.060/0001-60 R VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 50, 17207495 - JD BELA VISTA - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 0202/26385-1
Data do documento 06/12/2022	Núm. do documento 20206	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/12/2022	Nosso Número 157 / 00043334
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.837,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04333.420208 22638.510002 1 92000000583780			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário LEOVALDO PRETO DE GODOI CNPJ/CPF: 37.244.060/0001-60 R VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 50, 17207495 - JD BELA VISTA - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 0202/26385-1
Data do documento 06/12/2022	Núm. do documento 20206	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/12/2022	Nosso Número 157 / 00043334
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.837,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213191932892633973
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,25
DATA: 13/12/2022 - 16:19:50

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2138 - CONTA: 0000000000000156566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:19:51

=====

DOCUMENTO: 121315
AUTENTICACAO SISBB: 8.596.0C1.21C.F40.C56

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
12/2022Número RPS:
13192Número Nota Fiscal:
13190Data Emissão
06/12/2022

L P MORETTI BAURU ME

17015-042 - RUA 15 DE NOVENBRO, 11-25 - CENTRO

BAURU - SP - CEP: 17015-042

CNPJ/CPF: 03.013.365/0001-49

Inscr. Estadual/RG

Email: roseli@lpmoretti.com.br

Telefone: 14 3227-7337

CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica

CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0 - CENTRO

Bariri - SP - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

End. Cobrança: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 UN SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - DEZEMBRO
22 -----
PAGTO VIA DEPOSITO 28/12/2022 BRADESCO AG.2138-5 CONTA N.15.656-6

211,25

211,25

LANCEADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 211,25

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 211,25

ISS SEM RETENÇÃO 3,65 % 7,71

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

211,25

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

211,25

Esta é a chave de validação BFUH-ZGVL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221213192020087212138
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 913,50
DATA: 13/12/2022 - 16:22:49

=====

PAGO PARA: Fernando Papelaria
CNPJ: 8.915.595/0001-17
CHAVE PIX: 08915595000117
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 0000000000000013307
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:22:49

=====

DOCUMENTO: 121316
AUTENTICACAO SISBB: D.673.1F3.E6E.320.086

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000028308 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/12/2022 - DEST / REM. IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI - VALOR TOTAL. R\$ 913,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028308 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1208 9155 9500 0117 5500 1000 0283 0810 0004 5100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETTE - CEP 17204-286 - JAU - SP TEL. (14)3625-1862					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		135221718351694 08/12/2022 16.22.02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB		CNPJ / CPF		
401195129118			08.915.595/0001-17		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61		08/12/2022	
IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO		PONE / FAX		UF	
BARIRI		(14)3662-6522		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				16:21:58	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1068433	913,50	0,00	913,50

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2022	913,50										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	307,82	913,50
	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	913,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
62	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000795814	CARBONO PAPEL MANUAL AZ RADEX C/100 609	48169010	0500	5405	UN	2,00	47,90	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002893	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX50 UN BIC	96081000	0500	5405	CX	1,00	40,90	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000801809	FITA EMPACOT FITAR 45MMX45M TRANSPARENTE 00005	39191010	0102	5102	RL	15,00	5,20	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006350	PILHA COMUM ALFACELL AAA PALITO C/4 0399/R03	85061020	0102	5102	PCT	10,00	5,45	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797781	PILHA COMUM ALFACELL AA PEQ C/4 ALPC60005	85061020	0102	5102	PCT	10,00	6,65	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800372	BATERIA 9V ZINCO ELGIN 82294	85061020	0102	5102	CX	6,00	8,10	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000799752	ELASTICO AMARELO PREMIER 1KG PREMIER	40161090	0102	5102	KG	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000801429	MAR.RETROPR KAZ 2.0 PTO C/12UN KZ948PT	96082000	0500	5405	CX	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001081	GRAMPO 9/14 GALVANIZADO BACCHI C/ 5000 3216946	83052000	0102	5102	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000804465	LAPIS PTO LEO&LEO HB REDONDO 4691	96091000	0102	5102	UN	10,00	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797844	CLIPS 2/0 CLIPS TOP 725UN 242	83059000	0102	5102	CX	2,00	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000415	ENVELOPE KRAFT NATURAL 370X470 C/100UNI SKN347	48171000	0500	5405	CX	2,00	123,90	0,00	247,80	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 SAT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETTTE - CEP 17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028308 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1208 9155 9500 0117 5500 1000 0283 0810 0004 5100 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 MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221718351694 08/12/2022 16:22:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401195129118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.		CNPJ / CPF 08.915.595/0001-17	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP1	ALÍQUOTAS ICMS	IP1
000003931	ENVELOPE KRAFT OURO 260X360 CX 250 SKO036	48171000	0500	5405	UN	1,00	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213192404675273082
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 140,00
DATA: 13/12/2022 - 16:24:17

PAGO PARA: Marcos A Viccari
CPF: ***.323.858-**
CHAVE PIX: 03232385800
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000186997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:24:18

=====

DOCUMENTO: 121317
AUTENTICACAO SISBB: 6.638.127.333.AB9.798

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000575 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCOS ANTONIO VICCARI - ME RUA TIRADENTES, 423 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000575 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1227 7457 7100 0164 5500 1000 0005 7513 5427 5250 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221718533888 08/12/2022 16:45:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045143115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/12/2022
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2022
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:45:47

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	07/01/2023	140,00									

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	50,94	140,00
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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
1149	REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK 9 3/4 POLEGADAS	84219999	0102	5102	UN	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
1129	REFIL PURIFICADOR DE AGUA PA-200	84219999	0102	5102	UN	1,000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 25,74 de tributos federais, R\$ 25,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316341	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213192456545726461
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.838,00
DATA: 13/12/2022 - 16:25:26

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 0000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:25:27

=====

DOCUMENTO: 121318
AUTENTICACAO SISBB: A.077.5AA.955.563.FDD

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

RECIBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 01/12/2022 AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP	ALOR TOTAL R\$ 5.838,00 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP	NF-e Nº. 000.007.368 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEMIX PRODUTOS HOSPITALARES Mariluci Germano Gabas Felipe ME Rua Alto Purus, 10-65 Vila Camargo - 17060-160 Bauri - SP Fone/Fax 1430166116	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.007.368 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1261 6674 5700 0149 5500 1000 0073 6811 8946 6830 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 135221675173813 - 01/12/2022 10:44:39
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		CNPJ 61.667.457/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209128483115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO - DISTRITO Centro	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/12/2022
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	FONE / FAX 1436629393	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL Alfa Transportes Eireli		CIF				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO Avenida Recife, n 560 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos - S		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336829364119		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE cx	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				134,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO 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
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL, FUJI	37011029	0102	5102	CX	7,00	114,00	798,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL, FUJI	37011029	0102	5102	CX	7,00	191,00	1.337,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL, FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	316,00	632,00	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL, FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	323,00	646,00	0,00	0,00		0,00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL, FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	395,00	790,00	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	3,00	358,00	1.074,00	0,00	0,00		0,00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	3,00	187,00	561,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento improrrogavelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra mesmo após vencimento da fatura. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPOSITO COM VENCIMENTO PARA DIA 15/12/2022. CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO, AG 1381, CC 4263-3, CHAVE PIX 61067457000149, MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE - ME. Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.029,71	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213192615087380545
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 318,00
DATA: 13/12/2022 - 16:26:53

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: 0000000000000670006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:26:53

=====

DOCUMENTO: 121319
AUTENTICACAO SISBB: 4.5B4.B43.67C.0D7.E58

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SÓ EMBALAGENS		MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU-ME RUA AMARAL GURGEL, 534 CENTRO JAU / SP 17201-010 (14) 3622-0993 - (14) 3624-6533		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10.935 Série 1 FL 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				CHAVE DE ACESSO 3522 1104 8954 7600 0199 5500 1000 0109 3513 6127 5480			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401 157 644 110				INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 04 895 476/0001-99	
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 135221625211480 - 23/11/2022			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44 690 238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 23/11/2022	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX () -		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA							
0 - A VISTA 1 - A PRAZO		23/12/2022 318.00 PRAZO					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 318,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - sem frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V UNITÁRIO
0001010000948	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA 12 X 30 (0.06) C/ 700 UN	39012019	0102	5.102	PCT	3	106,00
V TOTAL		BC ICMS		V ICMS		V IPI	
318,00		0,00		0,00		0,00	
Aliq ICMS		Aliq IPI					
0		0					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 44,93 Fed. 57,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,32 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,93 % NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123			

RECEBEMOS DE MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Nº 10.935	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1	
		FL 1 / 1	

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:37
019800198 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090313547300100164760175692080000035079

BENEFICIARIO:

MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

NOME FANTASIA:

MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

CNPJ: 53.400.248/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 121.320

NOSSO NUMERO 31354730000164760

CONVENIO 03135473

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 350,79

VALOR COBRADO 350,79

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2E5.9BE.90D.FD8.FA7

=====

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 MECANO PACK EMBALAGENS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 000565790 SERIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do emitente
MECANO PACK EMBALAGENS SA
ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147881088

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000565790
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1253 4002 4800 0106 5500 1000 5657 9018 5836 0090

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 SUBSTITUIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221684029410 02/12/2022 14 34 32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675040307110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 53 400 248.0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 14 690 238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 02/12/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO 409		MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	
FONE/FAX 1436626522		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 14 32 00	
FATURA 001 23/12/2022 350,79					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,79			
VALOR DO FRETE 68,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 350,79	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO R. COCRETEX 430		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	
PLACA DO VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492365069110	
CNPJ/CPF 89 823 918 0002-25					

QUANTIDADE 5		ESPECIE CAIXA		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,500		PESO LÍQUIDO 7,650	

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
030101247	TORRADA BS - 100	19054000	060	5405	CX	2,0000	56,2100	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
030101293	TORRADA - INTEGRAL - 10	19054000	060	5405	CX	3,0000	56,7900	170,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0UN - BS												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo 135221684029410
ENDEREÇO DE ENTREGA AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO 409 - CENTRO - BARIRI - SP - 17250000
Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento

RESERVADO AO FISCO

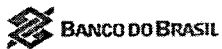
LANÇADO

powered by TOTVS



SAL

LIGHT

Contém
baixo teor
de Sódio.www.bomsabor.com.br

001-9

Recibo do Pagador

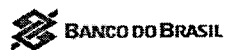
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/12/2022
Beneficiário MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06 ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290					Agência/Código Beneficiário 3348-0/110652-X
Data do Documento 08/12/2022	Nro.Documento 000565790/	Espécie Doc. NF	Aceite NAO	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 31354730000164760
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 350,79

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento após o dia 23/12/2022

Cobrar multa de R\$ 7,02 após o dia 23/12/2022

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03135.473001 00164.760175 6 92080000035079

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/12/2022
Beneficiário MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06 ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290					Agência/Código Beneficiário 3348-0/110652-X
Data do Documento 08/12/2022	Nro.Documento 000565790/	Espécie Doc. NF	Aceite NAO	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 31354730000164760
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 350,79
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento após o dia 23/12/2022 Cobrar multa de R\$ 7,02 após o dia 23/12/2022					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ. 44.690.238/0001-61

AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409-CENTRO

17250-000 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA

CNPJ. 53.400.248/0001-06

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:28
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO D.30E.84D.D7B.018.765

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3676 SÉRIE: 1

 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jau - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3676 Série 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0036 7610 9991 7906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221621612369 23/11/2022 09:49:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST CNPJ / CPF 09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA EMISSÃO 23/11/2022		
ENDEREÇO Av ANTONIO J CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
D01 08/12/2022 R\$60,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 460,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	4	115,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VI. Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12	RESERVADO AO FISCO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:58
019800198 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO F.142.0B2.523.CE1.9C1

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 3679						
										SÉRIE: 1						
 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpla Jaú - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3679 Série. 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0036 7911 0015 4607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221637362775 25/11/2022 14:06:24										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST			CNPJ / CPF 09.592.977/0001-10										
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61			DATA EMISSÃO 25/11/2022							
ENDEREÇO Av. ANTONIO J CARVALHO, 409					BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA						
MUNICÍPIO Bariri			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA / ENTRADA							
FATURA / DUPLICATA																
001 10/12/2022 345,00																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 345,00								
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 345,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000		PESO LIQUIDO 0,0000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)				28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
													0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12										RESERVADO AO FISCO						

LANÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:24
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	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT	
AGENCIA: 6932-9	CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	8.967.6E1.83C.F3C.19F
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3682 SÉRIE: 1

 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jau - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3682 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0036 8211 0023 7460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221650661779 28/11/2022 08:54:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST CNPJ / CPF 09.592 977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	28/11/2022
ENDEREÇO Av ANTONIO J CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
001 13/12/2022 R\$45.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 345,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VI Aprox Tributos R\$ 0.00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12	RESERVADO AO FISCO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:51
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 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 9.E28.46A.DE2.D5A.975

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 3686					
										SÉRIE: 1					
		O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			DANFE			CONTROLE DO FISCO							
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia			DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
Jau - SP			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			CHAVE DE ACESSO									
CEP. 17208-720			Nº: 3686			3522 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0036 8611 0040 3300									
Fone: 1436266600			Série 1 FOLHA 1 / 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 DE MERCADORIA						135221660537579 29/11/2022 13:58:41									
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST			CNPJ / CPF									
401203130110						09.592.977/0001-10									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						44.690.238/0001-61		29/11/2022							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA							
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409				CENTRO		17250-000									
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA						
Bariri					SP										
FATURA / DUPLICATA															
001															
14/12/2022															
245,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 245,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 245,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF					
				9-SEM FRETE						CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
								0,0000		0,0000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
261	GAS NITROGÊNIO 40 LTS.			28044000	0102	5102	M3	1	245,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO							
VI Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12.															

LANÇADO



MARINA PREARO
Diretor Administrativo

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
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 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO E.A41.049.C9C.057.97A

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 3688							
										SÉRIE: 1							
		O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jau - SP CEP: 17208-720 Fone. 1436266600				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3688 Série 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0036 8811 0099 7305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221702369788 06/12/2022 14:09:08											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 09.592.977/0001-10									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61			DATA EMISSÃO 06/12/2022								
ENDEREÇO Av. ANTONIO J CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA								
MUNICÍPIO Bariri			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA / ENTRADA								
FATURA / DUPLICATA																	
001 21/12/2022 230,00																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 230,00									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 230,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,0000		PESO LIQUIDO 0,0000								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %		
200		GÁS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)			28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VI Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12										RESERVADO AO FISCO							
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.116.0.793D1																	

LANÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:54
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	2.240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7A4.A6C.7BE.53A.073
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 3691			
										SÉRIE: 1			
		O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jaú - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3691 Série 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO 					
						CHAVE DE ACESSO 3522 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0036 9111 0137 6440							
						CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221732638560 12/12/2022 08:39:50							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST				CNPJ / CPF 09.592.977/0001-10							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						CNPJ / CPF 44.690 238/0001-61		DATA EMISSÃO 12/12/2022					
ENDEREÇO AV. ANTONIO J CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA					
MUNICÍPIO Bariri		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA					
FATURA / DUPLICATA													
p01 27/12/2022 2 240.00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.240,00					
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00					
								VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.240,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF					
								INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000					
								PESO LÍQUIDO 0,0000					
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
270	GÁS OXIDO NITROSO 28 KGS.	28044000	0102	5102	KG	28	80,0000	2.240,00	0,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
										0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VI. Aprox. Tributos. R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12								RESERVADO AO FISCO					

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE 2.116.0.79301

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:48
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	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	185,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT	
AGENCIA: 6932-9	CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	C.5A5.CDE.2A4.AF7.198
-----------------	-----------------------

		MUNICIPIO DE JAHU Município de Jahu NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 264 Código de Verificação de Autenticidade 0C8KSMSD1 Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/12/2022 às 15:14:56 Chave de Acesso NKK3UELWQYGKH1BZQGAH9QJWYRPN1	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS JAU-SP		Local da Prestação JAU - SP	
Número do RPS 		Série do RPS 		Tipo do RPS 		Data do RPS 12/12/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.174.56.79:8090/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 09.592.977/0001-10		RG/Inscrição Estadual 401.203.130.110		Inscrição Municipal 41755		Cadastro 004175500	
Nome/Razão Social 02 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				Logradouro AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO - DUDU F, 1914			
Complemento 				Bairro JD. OLIMPIA			
CEP 17208-720		Cidade JAU-SP		Telefone (01)9343-3485		E-mail 	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61		Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro AVENIDA ANTONIO J CARVALHO, 409		Complemento 	
CEP/Cod.Postal 17250-000		Cidade/País BARIRI - SP	
		Bairro CENTRO	
		Telefone 	
		E-mail 	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE CILINDRO DE ÓXIDO NITROSO			185,00	R\$ 185,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 14.01				Construção Civil			
Alíquota 2,74%		Atividade Município 000014.0000001		Código CNAE 3312103		Código da Obra 	
Código ART 		Valor Total dos Serviços R\$ 185,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 185,00		Total do ISS R\$ 5,07		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 185,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE 02 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 264 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0C8KSMSD1		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura ____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213193644282610639
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 13/12/2022 - 16:37:00

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000130088907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:37:01

=====

DOCUMENTO: 121321
AUTENTICACAO SISBB: 0.549.8CF.F7D.B05.A64

=====

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

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

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

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

RECIBO DE LOCAÇÃO
Nº 628

DATA DA
EMIÇÃO
08/12/2022

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

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	30/12/2022			
VALOR	R\$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 11/2022	R\$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		R\$ 1.250,00

BOLETO BANCARIO

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 628	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:37
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091073329292746500363660002392100000011100

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 121.322

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 111,00

VALOR COBRADO 111,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.5A7.A07.BBD.7F7.CA8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED MICHAL TER, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: 32043512 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 141604	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 439062 Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7384 8920 8738 9086 2023 1201 1221 6363 9939 	
	Data Fato Gerador 01/12/2022	Data/Hora Emissão 01/12/2022 03:59

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
Endereço AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	Número 409	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 17.250-071	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	111,00	0,00	0,00	2,78
Descrição do Serviço: Serviço de Dosimetria Pessoal Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 16,00 Despesa de expedição: R\$ 15,00							
Valor Total	Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN
111,00	0,00		0,00		111,00		2,78
ISSRF	IR		INSS		CSLL		COFINS
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
PIS	Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido
0,00	0,00		0,00		0,00		111,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/01/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$14,93 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,32 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/12/2022

LANÇADO

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/12/2022
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/12/2022	Nº Documento 10332929	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/12/2022	Nosso Número 109/10332929-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 111,00
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

34191.09107 33292.927465 00363.660002 3 92100000011100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/12/2022
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/12/2022	Nº Documento 10332929	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/12/2022	Nosso Número 109/10332929-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 111,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 141604 APÓS 25/12/2022 MULTA R\$ 2,22 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



LANÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:37
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280167500600233464171792000000080000

BENEFICIARIO:

PREVENT A A M T S/C LTDA

NOME FANTASIA:

PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR

CNPJ: 01.261.818/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

CNPJ: 44.690.238/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 121.323

NOSSO NUMERO 28016750000233464

CONVENIO 02801675

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A23.A24.3EC.451.B16

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 12912 Código de Verificação de Autenticidade C1GLZHDU0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/12/2022 14 45 23 Chave de Acesso 906960UG0QOWNZYSU1DD06C49JKDUHL5 Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consultar/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.			
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo Bariri/SP			
Número do RPS 12609	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS			
Data do RPS 06/12/2022		Competência 2022-12-06			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresa e emp. de Peg. Porte (ME EPP)			
Tipo ISS					
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 17250000 Telefone 1436626522 Município: BARIRI/SP UF SP e-mail adm.stcasabariri@gmail.com					
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5	UN		EX MED DEM E RET AO TRABALHO	40,00	200,00
1	UN		MENSREFDEZEMBRO DE 2022	500,00	500,00
1	UN		PPP ALESSANDRA PINHEIRO	100,00	100,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 04.01	Alíquota 3,4200	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços 800,00	Desconto Incondicionado 0,00	Deduções Base de Cálculo 0,00	Base de Cálculo 800,00	Total ISS 27,36	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	ISS 0,00
					Outras Retenções 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços					800,00
Informações Complementares					
Val Aprox. Tributos Federal (13.45%) R\$107.60 Estadual (0.00%) R\$0,00 Municipal (3.25%) R\$26,00					
COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2020 - 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 12912 Código de Verificação C1GLZHDU0

		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 28016750000233464		() Mudou-se () Ausente () Não existe No		
Vencimento 15/12/2022		Número do Documento 12912/1		Espécie R\$		Valor do Documento 800,00	
() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente		() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)		Data		Assinatura	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Data do processamento 06/12/2022					

		001-9		Recibo do Pagador			
Beneficiário PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -		CNPJ/CPF 01.261.818/0001-20		Pagador		Vencimento 15/12/2022	
Endereço Beneficiário RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150							
Nosso Número 28016750000233464		Carteira 17/027		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 06/12/2022		Número do Documento 12912/1		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Processamento 06/12/2022		(x) Valor 800,00		Agência / Código do Beneficiário 0198-8/4170-X		(=) Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO		(-) Desconto					
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO		(-) Outras Deduções/Abatimento					
		(+) Mora / Multa / Juros					
		(+) Outros Acréscimos					
		(=) Valor Cobrado					

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		CPF / CNPJ. 44690238000161	
Endereço AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ.	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		Autenticação Mecânica	
banco pagador			

		001-9		00190.00009 02801.675006 00233.464171 7 92000000080000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/12/2022			
Beneficiário PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP		CNPJ / CPF 01.261.818/0001-20		Agência / Código do Beneficiário 0198-8/4170-X	
Endereço Beneficiário RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150		Nosso Número 28016750000233464			
Data do Documento 06/12/2022		Número do Documento 12912/1		Espécie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 06/12/2022		(=) Valor do Documento 800,00	
Uso do Banco		Carteira 17/027		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO		(-) Outras Deduções/Abatimento			
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO		(+) Mora/Multa/Juros			
		Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		CPF / CNPJ 44690238000161	
Endereço AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -			
CENTRO			
17250000 - BARIRI / SP			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ	
		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
	

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:37
019800198 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002080140000186904792040000090987

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	121.324
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	19/12/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/12/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	909,87
--------------------	--------

VALOR COBRADO	909,87
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4E5.E6C.1C0.AE6.689
-----------------	-----------------------

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.



BIPLINK SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
LTDA ME

CNPJ 10.222.448/0001-03
Av. Antonio José da Silva, 653 - Centro
CEP 17250-166 - Bariri - SP



DADOS DO CLIENTE E TÍTULO

NOME: 00432 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 COMPL:
BAIRRO: CENTRO CEP: 17250-071
MUNICÍPIO: BARIRI ESTADO: SP

TÍTULO / NN: 208040 / 09/00000208040-3 VENCIMENTO ORIGINAL: 19/12/2022
CPF: 44.690.238/00****1 PROCESSAMENTO: 23/11/2022

RESUMO DOS ACESSOS

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)

	10/2022	PARCIAL		
DADOS TRAFEGADOS	08	X	Produtos	909,87
NUMERO DE CONEXÕES	00000	X	taxa de cobrança	0,00
CHAMADOS SUPORTE	00002	X	multa e mora atualizada	0,00
CONTAS DE ACESSO	00000	X		
TEMPO TOTAL DE USO		X		

DEMONSTRATIVO

RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R\$)

909,87

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.06105 90000.020801 40000.186904 7 92040000090987

Local de pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas Agências Bradesco				19/12/2022	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
RONALDO MARCOS BUDIN ME				0061- / 0001869-4	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/11/2022	208040	NCI	N	23/11/2022	09/00000208040-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	9	R\$			909,87
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Multa por atraso 2,50 Juros mora 0,25					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI - CNPJ: 44.690.238/00****1 AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071					



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
Codigo de Barras	82650000000-3	18751072202-3
	21218030120-3	00174374011-8
Data do pagamento		13/12/2022
Valor em Dinheiro		18,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		18,75

DOCUMENTO: 121325
AUTENTICACAO SISBB: 2.AF7.A2A.B45.9B8.5BB

**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 000010173	Código de Baixa 2-174374-1-11	Hidrômetro Y05N526209	Referência 11/2022	Vencimento 18/12/2022							
Proprietário SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI		Compromissário/Inquilino SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI									
Endereço da Ligação 24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 14-CENTRO CEP: 17250073		Endereço de Correspondência 26-ANTONIO J. CARVALHO, 409 14-CENTRO CEP: 17250071									
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53		Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53									
Nº Economia 1	Dias 31	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 18/11/2022	Leitura Anterior 2080	Leitura Atual 2088	Resid	Consumo 8	Cons. Fat 10		
Categoria RESIDENCIAL				Ocorrência NORMAL							
Refer				Consumo				Leitura		Nº Dias	Data
10/2022				7				2080		28 18/10/2022	
9/2022				9				2073		33 20/09/2022	
8/2022				9				2064		30 18/08/2022	
7/2022				9				2055		29 18/07/2022	
6/2022				6				2046		33 20/06/2022	
5/2022				6				2040		30 18/05/2022	
4/2022				3				2034		31 18/04/2022	
3/2022				6				2031		30 18/03/2022	
2/2022				4				2025		28 16/02/2022	
1/2022				3				2021		33 19/01/2022	
12/2021				0				2018		28 17/12/2021	
Discriminação das Receitas											
ÁGUA										12,50	
ESGOTO										6,25	
TOTAL DA CONTA: 18,75											

LANÇADO

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Referência 11/2022	Vencimento 18/12/2022
Compromissário/Inquilino SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Nº do Hidrômetro Y05N526209	Instalação 000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0	Emissão 28/11/2022	Código de Baixa 2-174374-1-11
14-CENTRO	Total da Conta 18,75	
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	CEP: 17250073	

82650000000-3

18751072202-3

21218030120-3

00174374011-8



13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:23
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 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 105,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 7.00A.C6E.337.142.C4B

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 Nº 000015228 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0152 2811 8586 7648 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 DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221617725000 22/11/2022 17:12:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 22/11/2022
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2022
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:12:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 105,80				

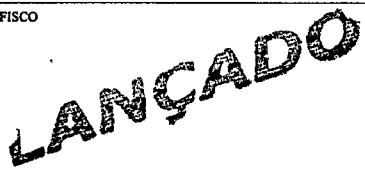
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896637609296	TELEFONE INTELBRAS PRETO	85171100	060	5929	UN/1	2,000	52,900	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3522 1101 9063 6000 0110 5900 0668 0240 1065 1637 9416) Contabil: 105,80 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 207 / Cupom: 11318 / Data: 22/11/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO 
---	---

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2022 17:12:27 - VANUSA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/11/2022 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 105,80		NF-e Nº 000015228 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 109,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO B.20E.F04.C70.B25.5B6

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015164 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0151 6415 0157 1562

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 EMISSÃO DE

135221581385450 16/11/2022 10:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

201022524118

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44 690 238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

16/11/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BARIRI

(14)3662-6522

SP

10:58:03

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

109,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

109,00

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

1 VOLUMES

1,000

1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.
/ SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIOVALOR
DESCONTOVALOR
LÍQUIDOBASE
CÁLC. ICMSVALOR
I.C.M.S.VALOR
I.P.I.ALÍQUOTAS
ICMS

IPI

7899882311983

VENTILADOR ULTRA MONDIAL 30CM

84145110

060

5929

UN/1

1,000

109,000

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V-30-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref (3522 1101 9063 6000 0110 5900 0137 4441 7380 8293 7403)

Contabil. 109,00 | Base Icms 0,00 | ICMS 0,00 | Complemento 0,00

ECF 206 / Cupom 144693 / Data: 16/11/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/11/2022 10:58:27 - RECEBEZ

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO 16/11/2022 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R\$ 109,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000015164

SÉRIE 001

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:45
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.825
VALOR TOTAL	64,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	6.699.511.D93.72B.3B9
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda  Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000044246 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0442 4610 0075 2479 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221623963327 23/11/2022 15:10:38		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 44.688 059/0001-90		CNPJ / CPF 44.688 059/0001-90			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 23/11/2022	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2022	
						HORA DA SAÍDA 15:12:18	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2022	64,00									

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		71,27	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		7,27		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								64,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE VOLUMES		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
1079	ADESIVO PLASTICO A 17G BISNAGA 53010229	35061090	0102	5102	PC	1,0000	4,79	0,49	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1746	CAP SOLDAVEL E 50MM 22080504	39174090	0500	5405	PC	1,0000	11,60	1,18	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1759	CURVA SOLDAVEL M 90 X 50MM 22120506	39174090	0500	5405	PC	2,0000	20,60	4,20	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26878	SERRA ACO RAPIDO 12 18D E 24D BIMETALICA	82029100	0500	5405	PC	1,0000	13,68	1,40	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1033061 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 9, 90 Fed e 12, 81 Est Fonte: IBPT W7m9E1		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R\$ 64,00		NF-e Nº 000044246 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:16
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 182,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F87.0AE.741.83C.8ED

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda  Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000044247 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			 CHAVE DE ACESSO 3522 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0442 4710 0075 2484 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221623975230 23/11/2022 15:12:09											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.688.059/0001-90										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44 690.238/0001-61										
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO										
MUNICÍPIO BARIRI				CEP 17250-000										
FONE / FAX (14)3662-6522				UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 15 13:50										
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR										
001		13/12/2022		182,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		202,24										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI										
20,24		0,00		0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA				182,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 2			ESPÉCIE VOLUMES		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36616	ADESIVO SILICONE-S 50 GR INCOLOR	32141010	0102	5102	PC	1,0000	8,64	0,86	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57246	LAMPADA TUBULAR LED 09W 6500K BRANCA	85395200	0500	5405	PC	10,0000	19,36	19,38	174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1033515 DESTINATARIO/REMETENTE. 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDO: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituiçao tributaria conforme artigo 291 Trib Aprox R\$: 29, 34 Fed e 36, 39 Est Fonte: IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p. Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R\$ 182,00		NF-e Nº 000044247 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:48
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 7.23C.427.6F0.5E5.B12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda  Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP: 17250-000 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000044248 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0442 4810 0075 2490 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221623986780 23/11/2022 15:13:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44 688 059/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690 238/0001-61		23/11/2022	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2022	
						HORA DA SAÍDA 15:15:21	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2022	306,00									

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		340,61			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	34,61	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
										306,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O MESMO				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE VOLUMES		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	
5407	CORDAO PARALELO 2X2.50MM	85444900	0500	5405	M	15,0000	5,55	8,46	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6437	PINO MACHO 57420/901	85366910	0500	5405	PC	10,0000	4,28	4,35	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32258	PLACA FAME REF.837 2X4 F3 3 INT. BLANC	39259090	0102	5102	PC	14,0000	3,53	5,02	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32288	TOMADA FAME S/PL 1335 1TOM. 2P+T 10A BLANC	85366910	0500	5405	PC	10,0000	8,15	8,28	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34092	TOMADA FAME S/PL 2335 1TOM. 2P+T 20 A VERM BLANC	85366910	0500	5405	PC	4,0000	10,01	4,07	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	PINO FEMEA PRENSA CABO 2P+T 10A REF. 1432PG PTO	85369090	0500	5405	PC	10,0000	4,36	4,43	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1033513 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 Trib Aprox R\$. 57, 29 Fed e 61, 28 Est Fonte: IBPT W7m9E1		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST / REM - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R\$ 306,00		NF-e Nº 000044248 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:20
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	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.825
VALOR TOTAL	135,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6FB.F74.493.D0E.556
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda  Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000044249 fl. 1 / 1 SÉRIE 001																											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1144 6880 5900 0190 5500 1000 0442 4910 0075 2500		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221624024096 23/11/2022 15:18 10																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 23/11/2022																									
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000																									
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP																									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL																									
				HORA DA SAÍDA 15 16.44																									
DUPLICATAS																													
<table><thead><tr><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>13/12/2022</td><td>135,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	13/12/2022	135,00									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																		
001	13/12/2022	135,00																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00																					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 15,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 135,00																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF																			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF																			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUMES		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI															
17699	MANIPULO 45MM C/PARAFUSO A 1/4 X 1 1/2 009.033.000	74153300	0102	5102	PC	40,0000	3,75	15,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1033517 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib Aprox R\$ 21, 72 Fed e 19, 95 Est Fonte: IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 23/11/2022 - DEST / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R\$ 135,00		NF-e Nº 000044249 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
019800198 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.825
VALOR TOTAL	119,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	3.518.0A2.8CC.12E.C1B
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda  Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP 17250-000 - Bariri - SP TEL (14)3662-9292 casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000044407 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1244 6880 5900 0190 5500 1000 0444 0710 0075 4974 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221734206219 12/12/2022 10:53 09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.688.059/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 12/12/2022	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:54:43	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2022	119,62									

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	119,62
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	119,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUMES		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16256	SISTEMA X CANALETA 20 X 10MM X2.00M C/DUPLA FACE C/DIV. 62091	39162000	0500	5405	PC	10,0000	10,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50147	MASSA PLASTICA 400 GR BRANCA	32141010	0102	5102	PC	1,0000	14,62	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1035943 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDO. 12-ILCIDRAS ANTONIO AZEVEDO 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 substituição tributaria conforme artigo 291 Trib Aprox R\$ 16, 73 Fed e 21, 53 Est Fonte: IBPT W7m9E1		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RFLTIEMUS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/12/2022 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 119,62		NF-e Nº 000044407 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:29
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	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.004.433
VALOR TOTAL	584,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VRS INFO BAURU LTDA EPP	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 4.433-4
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	2.195.897.8ED.F64.021
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE VRS INFORMATICA BAURU LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000076357 SÉRIE 000
EMISSION: 12/12/2022 - DEST / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL. R\$ 584,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
VRS INFORMATICA BAURU LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA ANTONIO ALVES, 21-58 - VILA SANTA TEREZA - CEP.17012-060 - BAURU - SP TEL: (14)3227-4433 www.romainformaticabauru.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000076357 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		3522 1204 6670 5600 0155 5500 0000 0763 5710 0776 3019	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDAS		135221734742869 12/12/2022 11:46:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
209320213118				04.667.056/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690 238/0001-61		12/12/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
BARIRI		(14)99881-6819		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				11:46:43	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	76357	584,00	0,00	584,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2022	584,00									

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		584,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								584,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3624	SSD 240 GB KINGSTON - SA400S37/240G N (s) de Serie(s): 50026b7784c5f016,50026b7784c5d9fe,50026b7784c5e036	84717040	260	5405	UN	3,00	194,67	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 54,02 (9,250%) => Imposto Federal / R\$ 0,00 (0,000%) => Imposto Estadual DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO- BANCO DO BRASIL AG 0037-X C/C 4433-4 OU CHAVE PIX 04.667 056/0001-55. GARANTIA PELA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA KINGSTON. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES E NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO. TROCA SOMENTE POR DEFEITO FUNCIONAL EM ATE 07 DIAS DA EMISSAO DA NOTA FISCAL, APOS SOMENTE POR INTERMEDIO DA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000004-3	90420080001-2	
	10315346488-0	11220221203-4	
Data do pagamento		13/12/2022	
Valor Total		490,42	

DOCUMENTO: 121326
AUTENTICACAO SISBB: E.ACA.2C5.CC7.DBE.DDD



Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 11/2022
Período: 11/10/2022 a 10/11/2022
Data de emissão: 15/11/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ILIMITADO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/12/2022

Total a Pagar - R\$
490,42

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	479,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			479,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.857m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		130m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		79m42s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			11,32
Subtotal			11,32
TOTAL A PAGAR			490,42

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.

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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 órgãos 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: 1332 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ILIMITADO

Vencimento

03/12/2022

Total a Pagar - R\$

490,42

Cód. Débito Automático 0315346488 - 1

Nº da Conta 0315346488

Mês Referência 11/2022

846500000043

904200800012

103153464880

112202212034



Pagar
via Pix



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CPF/CNPJ 44690238000161
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 0315346488

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 179979469/11/2022
Período: 11/10/2022 a 10/11/2022
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 15/11/2022
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	3	18,00%	401,88
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					401,88

Informações Complementares

ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 401,88	Valor ICMS R\$ 72,34	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 329,54	Valor PIS R\$ 2,14	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 329,54	Valor COFINS R\$ 9,89	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,14 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital 34f0.720c.ca27.b306.347f.bfc3.c3d3.d572

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
14-99682-7321	SMART EMPRESAS 30GB TE	166,87	14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06
14-99894-9200	SMART EMPRESAS 30GB TE	154,17			
Total Números Vivo: 3					
Valor Total R\$ 479,10					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s	14-99848-0583	00m00s
14-99894-9200	00m00s		

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

LANÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:37
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081732298429940662970009792000000040000

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 121.327

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7C1.8BB.E54.FBB.3FF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000035369 - 1

Autenticidade
02L7-KLKC

Data de Emissão
01/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 IM: 37190 IE: 438259399114 Fone: 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA UF: SP E-mail: 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 País: 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%

LANÇADO

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



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 17322.984299 40662.970009 7 92000000040000

Recibo do pagador

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 15/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					Agência/Código do Beneficiário 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	Núm. do documento 173229	Espécie Doc	Aceite S	Data Processamento 29/11/2022	Nosso Número 109/00173229-8
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 Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP Sacador/Avalista:					CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61 CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 17322.984299 40662.970009 7 92000000040000

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 15/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					Agência/Código do Beneficiário 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	Núm. do documento 173229	Espécie Doc	Aceite S	Data Processamento 29/11/2022	Nosso Número 109/00173229-8
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 Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP Sacador/Avalista:					CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



LANÇADO

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:37
019800198 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081732306429940662970009792000000040000

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	121.328
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/12/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/12/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	400,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	400,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E41.020.229.0B2.591
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000035425 - 1

Autenticidade
Y714-2NJG

Data de Emissão
02/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBSITE 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: website@websitesistemas.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. Referente a dezembro de 2022.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 17323.064299 40662.970009 7 92000000040000

Recibo do pagador

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 15/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					Agência/Código do Beneficiário 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	Núm. do documento 173230	Espécie Doc	Aceite S	Data Processamento 30/11/2022	Nosso Número 109/00173230-6
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 Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP Sacador/Avalista:					CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61 CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

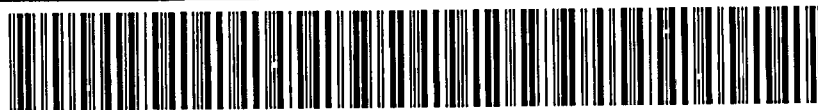
341-7

34191.09008 17323.064299 40662.970009 7 92000000040000

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 15/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					Agência/Código do Beneficiário 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	Núm. do documento 173230	Espécie Doc	Aceite S	Data Processamento 30/11/2022	Nosso Número 109/00173230-6
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 Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP Sacador/Avalista:					CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.38
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213200620481914705
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 948,00
DATA: 13/12/2022 - 17:08:42

PAGO PARA: Humana Alimentar - Distribuidora de
CNPJ: 2.786.436/0001-83
CHAVE PIX: 02786436000183
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0004 - CONTA: 00000000000130107842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 17:08:43

=====

DOCUMENTO: 121329
AUTENTICACAO SISBB: 3.CFB.D1E.219.CBE.33D

=====

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.

[illegible]

Pagamentos 14.12.2022 GERAIS / ADMINISTRATIVOS / FORNECEDORES ITCV 001/2019 Convênio SUS/ CC 23.679-9								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
Oximed Tecnologia em esterilização etreli	14/12/2022	R\$ 2.258,75		B.B. 0001	1510-5	40303-2	74.347.980/0001-30	50767
Total		R\$ 2.258,75						

SABT								
Tessaroli Serviços Medicos Ltda	14/12/2022	R\$ 4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40	478
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge	14/12/2022	R\$ 2.571,78	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16878
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge	14/12/2022	R\$ 160,00	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16874
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge	14/12/2022	R\$ 17.872,27	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16877
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge	14/12/2022	R\$ 4.025,38	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16876
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge	14/12/2022	R\$ 4.692,50	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16875
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge	14/12/2022	R\$ 801,77	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16873
Faioli & Faioli ME	14/12/2022	R\$ 5.020,80		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001-10	411
Total		R\$ 39.837,00						

Assessoria								
Renato Baragati Cassini	14/12/2022	R\$ 1.000,00		Banco Inter 077	0001	2701608-0	26.395.773/0001-08	369
Gaargo Consultoria Ltda	14/12/2022	R\$ 5.200,00		Nu Bank 0260	0001	20222695-7	18.339.742/0001-01	152
Rodrigo Bellelanti Zavarize	14/12/2022	R\$ 400,00		Creditrus756	3188	138.268-3	13.766.312/0001-52	146
Total		R\$ 6.600,00						

Processos/Acordos Rescisões								
Andrezza Martins Coelho de Souza - acordo trabalhista	14/12/2022	R\$ 1.500,00		B.B. 0001	6853-5	11581-9	217.466.048-24	Parcela 07/10
Fabio Verginio Burian Clarino	14/12/2022	R\$ 4.000,00		B.B 0001	0198-8	108.509-3	333.108.178-73	Parcela 2/4
Clinica Medica Caijuri Ltda	14/12/2022	R\$ 5.000,00		B. sired 748	3022	36974-8	33.286.37/0001-30	Parcela1/3
Amarandes - Serviços Médicos Ltda								
Total		R\$ 10.500,00						

TOTAL	R\$ 59.195,75
--------------	----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361409534796981
14/12/2022 10:16:30

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090276438700300032626178292000000225875
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA E EIRELLI
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.401
NOSSO NUMERO	27643870000032626
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.258,75
VALOR COBRADO	2.258,75

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6B3.02E.7C0.4BD.432

=====

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.

		001-9		00190.00009 02764.387003 00032.626178 2 92000000225875			
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA			Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2		Espécie Doc DM	Quantidade	Nosso Número 27643870000032626
No. do Documento 52060		Contrato		Vencimento 15/12/2022		Valor do Documento 2.258,75	
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Informações adicionais de interesse do sacado RPS:50862 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
Sacado : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO BARIRI				CNPJ/CPF 44690238000161			
				SP 17250000			

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00009 02764.387003 00032.626178 2 92000000225875			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/12/2022	
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA						Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	
Data do Documento: 30/11/2022		No. do Documento 52060		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2022	Nosso Número 27643870000032626
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.258,75
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos/Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA						(-) Outras Deduções	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						44690238000161	
AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO						409	
BARIRI						SP 17250000	

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa



Corte na linha pontilhada

LANÇADO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
50767



Data e Hora da Emissão:	30/11/2022 19:38:43	Competência:	30/11/2022	Código de Verificação:	UBHOHAAAX
Número do RPS:	50862	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI				
	CNPJ/CPF:	74.347.980/0001-30	Inscrição Municipal:	957420	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
	Endereço e Cep:	R ULYSSES JAMIL CURY, 920 - ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES CEP: 15092-601				
	Complemento:		Telefone:	32278447	e-mail:	SAFRACONTABIL@UOL.COM.BR

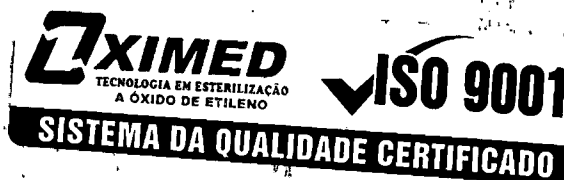
Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI, SP
Endereço e CEP:	AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO CEP: 17250-000				
Complemento:		Telefone:	(14)3662-9393	e-mail:	cotacoes.stcasa@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Código Do Cliente...:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

458520/460295
Dt.Vcto.15/12/2022
VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 323 68 (14,33%)LEI 12.741/2012



Código do Serviço / Atividade

14 01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$:	2.258,75	Natureza Operação:	Valor dos Serviços - R\$		2.258,75
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas sem Lei		0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Régime Especial Tributação	Desconto Incondicionado		0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		2.258,75
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$:		67,76
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.258,75

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sirr.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

Data: 21/11/22

REQUISIÇÃO: 460295

Página: 1 / 1

Data: 21/11/22

Ciclo: 9894

Câmara: III

Documento: REQ 1256

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449

Endereço: AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO

Compl:

Nro: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

UF: SP

Fone1: (14) 3662-9393

Fone2:

Setor:

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTA)	25	14,08	352,00
130	BOLSA DE COLOSTOMIA	50	7,84	392,00
408	EXTENSAO LATEX / P.V.C.	25	11,47	286,75
707	PINCA DE VIDEO / TESOURA DE VIDEO DESMONTAVEL	1	33,69	33,69
Total				1.064,44



OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

Data: 03/11/22

REQUISIÇÃO: 458520

Página: 1 / 1

Data: 03/11/22

Ciclo: 4710

Câmara: IV

Documento: REQ 2767

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449

Endereço: AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO

Compl:

Nro: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

UF: SP

Fone1: (14) 3662-9393

Fone2:

Setor:

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTEIRA)	23	14,08	323,84
130	BOLSA DE COLOSTOMIA	110	7,84	862,40
352	DRENO DE PENROSE	3	2,69	8,07
Total				1.194,31

LANÇADO

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:59
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	14/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.407.000.094.635
VALOR TOTAL	4.692,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	F.C6D.229.333.117.30C
-----------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2022

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

478

30/11/2022

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901

CNPJ/CPF: 25.231.624/0001-40

Inscr. Estadual/RG:

Email: contato@iscontabilidade.com.br

Telefone: 14 3313-8870

CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: null - null

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**

RUA ANTONIO CARVALHO, 409 - CENTRO

BARIRI - SP - - CEP: 17250-000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financa.stcasabariri@gmail.com

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços	5.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 100,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Líquido				
5.000,00		ISS	0,00	IRRF	75,00	PIS	32,50	COFINS	150,00	CSLL	50,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	4.692,50

Esta é a chave de validação: WCIA-YZJF

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço www.bauru.sp.gov.br

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:36
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	14/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	2.571,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	E.C5C.228.E46.9E4.B37
-----------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16878

Código de Verificação de Autenticidade

410AUF4A5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/11/2022 às 15:17:51

Chave de Acesso

8984891HO8W1QJA3S46PX4YZFV5IRXY2

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 70	Cadastro 000012616	Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			Complemento
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS REF 10/2022	2.740,30	R\$ 2.740,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.740,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.740,30	Total do ISS R\$ 54,81	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.740,30 x 0,65%) R\$ 17,81	COFINS (2.740,30 x 3,00%) R\$ 82,21	INSS R\$ 0,00	IRRF (2.740,30 x 1,50%) R\$ 41,10	CSLL (2.740,30 x 1,00%) R\$ 27,40	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.571,78			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$368,57 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$73,71		

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16878** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **410AUF4A5**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02
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	14/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D25.E6E.C4D.C84.683
-----------------	-----------------------


Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16874
Código de Verificação de Autenticidade
EOZ5XPOIH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2022 às 15:10:50
Chave de Acesso
898483IGM00ZHFU4VMUMULAAPIRK8ZN8

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual 70	Inscrição Municipal 000012616	Cadastro LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	Nome/Razão Social
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE 3505203
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone 14 36621174	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS - ANATOMO	160,00	R\$ 160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi					
Valor Total dos Serviços R\$ 160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 160,00	Total do ISS R\$ 3,20	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 160,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$21,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$4,30
Informações Complementares
LANÇADO
RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16874 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EOZ5XPOIH.
Data
CPF/RG
Assinatura

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:50
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 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 17.872,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO F.9E6.79A.781.86E.3E3



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
16877
Código de Verificação de Autenticidade
7ZHIKG2W8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2022 às 15:15:48
Chave de Acesso
898487N0FRE8Q4QUZZ9KOH23OFFWF5FT
Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		BARIRI-SP	BARIRI - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/11/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA DOM PEDRO II, 122				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-069	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF 10/2022			19.043,43	R\$ 19.043,43

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, quími		2,00%	0000040000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 19.043,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.043,43	R\$ 380,87	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS (19.043,43 x 0,65%)	COFINS (19.043,43 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.043,43 x 1,50%)	CSLL (19.043,43 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 123,78	R\$ 571,30	R\$ 0,00	R\$ 285,65	R\$ 190,43	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.872,27			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.561,34 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$512,27		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16877** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7ZHIKG2W8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:16
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 14/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223

VALOR TOTAL 4.025,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3F3.17D.BCB.FBE.9E5



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
16876
Código de Verificação de Autenticidade
JX2X5ZZMG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2022 às 15:13:42
Chave de Acesso
898486NV90VVHGVZU4TN1P179QHJNIXQ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual 70	Inscrição Municipal 000012616	Cadastro LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	Nome/Razão Social
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122	CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento CENTRO
Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF 10/2022	4.289,17	R\$ 4.289,17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.289,17	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.289,17	Total do ISS R\$ 85,78	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.289,17 x 0,65%) R\$ 27,88	COFINS (4.289,17 x 3,00%) R\$ 128,68	INSS R\$ 0,00	IRRF (4.289,17 x 1,50%) R\$ 64,34	CSLL (4.289,17 x 1,00%) R\$ 42,89	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.025,38			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$576,89 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$115,38		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16876** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JX2X5ZZMG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:48
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	4.692,50
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9

NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3C2.B39.8F6.697.BA3
-----------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
16875
Código de Verificação de Autenticidade
8N91N8956
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2022 às 15:12:17
Chave de Acesso
898485KUX70OW35SJ1WW3RT3HB8E67UY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 70	Cadastro 000012616	Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			Complemento
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF 30 PLANTOES REF 11/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimio					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISS R\$ 100,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%) R\$ 32,50	COFINS (5.000,00 x 3,00%) R\$ 150,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (5.000,00 x 1,50%) R\$ 75,00	CSLL (5.000,00 x 1,00%) R\$ 50,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.692,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$672,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$134,50		

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16875** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8N91N8956**.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:14
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	14/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	801,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2CB.A04.55D.91F.312
-----------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16873

Código de Verificação de Autenticidade

0JNOTA4FZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/11/2022 às 15:09:30

Chave de Acesso

898482FD9SOVNV2INX4FDXWNTXMC26JW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual 70	Inscrição Municipal 000012616	Cadastro	Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIÓDICOS	854,30	R\$ 854,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi					
Valor Total dos Serviços R\$ 854,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 854,30	Total do ISS R\$ 17,09	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (854,30 x 0,65%) R\$ 5,55	COFINS (854,30 x 3,00%) R\$ 25,63	INSS R\$ 0,00	IRRF (854,30 x 1,50%) R\$ 12,81	CSLL (854,30 x 1,00%) R\$ 8,54	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	--	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 801,77

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$114,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$22,98

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16873** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0JNOTA4FZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:46
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	14/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.005.100
VALOR TOTAL	5.020,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	8.3DB.C95.890.874.5DD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

411

Código de Verificação de Autenticidade

HEJ1WKP3K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/11/2022 às 11:53:59

Chave de Acesso

899061HILPB0JKUQ7JYWAKW5H39Z14KA

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.629.846/0001-10	RG/Inscrição Estadual 6340	Inscrição Municipal 000012833	Nome/Razão Social FAIOLLI & FAIOLLI - ME
Logradouro RUA HUMAITA, 199	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-059	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SUS ambulatorio de Novembro/2022	5.020,80	R\$ 5.020,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.09

Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.020,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.020,80	R\$ 100,92	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\$ 5.020,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$675,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,14%) R\$107,45

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE FAIOLLI & FAIOLLI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 411 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HEJ1WKP3K.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214121005960259879
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 14/12/2022 - 09:10:26

PAGO PARA: Rbc Treinamentos e A
CNPJ: 26.395.773/0001-08
CHAVE PIX: 26395773000108
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027016080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 09:10:27

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 0.FE5.70F.C44.2F1.89C

=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
369	1/1
Data e Hora da Emissão	
30/11/2022 09:29:04	
Código de Verificação	
C66D1 646DB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: 26.395.773/0001-08 Inscrição Municipal: 31.662
Nome / Razão Social: RENATO BARAGATI CASSINI
Endereço: CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18682-970 Telefone: (14) 99894-0021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: ----
Nome / Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Município: BARIRI UF: SP
CEP: 17250-000 E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO EM TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ROTINAS DE FATURAMENTO DA SANTA CASA DE BARIRI

REFERENTE: NOVEMBRO DE 2022

EM CASO DE DEPÓSITO:
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 2701608-0

CHAVE PIX (CNPJ): 26.395.773/0001-08 OU (14) 99894-0021

Código do Serviço
8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,000000	20,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	20,00	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor Líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://api2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail
Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.

LANÇADO

Data de Impressão: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 - 09:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214121423174727071
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 400,00
DATA: 14/12/2022 - 09:14:55

PAGO PARA: Rodrigo Bellentani Zavarize
CNPJ: 13.766.312/0001-52
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001382683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 09:14:56

=====

DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB: 5.F0F.FB6.96D.784.846

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 ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITÁPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
146	06/12/2022	FBFVENBQ

RODRIGO BELLENTANI ZAVARIZE

AVENIDA CAMPOS SALLES, 853 3º ANDAR - SALA 36 - CENTRO - Itápolis - SP - 14900-000

CNPJ/CPF: 13.766.312/0001-52

Inscr. Estadual/RG: ISENTA

Email: rbellentani@hotmail.com

Telefone: (16) 9-9702-2255

Inscrição Municipal: 12226

Local de Prestação do Serviço: Itápolis
Competência: 12/2022 Data Prestação: 06/12/2022
Exigibilidade: Exigível

Local de Incidência do Serviço: Itápolis
Simples Nacional: Não

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Sub. Tributário: Não

Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro

BARIRI - SP - CEP: 17250182

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal: 0

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Telefone: 01436626522

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de elaboração de 02 cálculos judiciais individuais por reclamante nas execuções trabalhistas do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri.

Processos nºs.: 0011094-92.2019.5.15.0144 e 0010293-11.2021 5.15.0144.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA JURÍDICA PARA DEPÓSITO: CREDICITRUS (756) - AGÊNCIA 3188 - CONTA: 138.268-3.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE A NOTA FISCAL ESTA DISPENSADA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME DISPÕE O ART. 120, INCISOS II E III DA IN/RFB Nº. 971/2009.

Valor Aprox. Tributos R\$ 57.32 (14.33%) Fonte IBPT

[Handwritten signature]

RETENÇÕES										DESCONTOS							
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e										TOTAL LIQUIDO					
400,00		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	400,00	Alíquota	3,00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	12,00	400,00					

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	06/12/2022	RECEBI DA EMPRESA RODRIGO BELLENTANI ZAVARIZE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Numero da NF	146		
Chave	FBFVENBQ		
		Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221214125926292897519
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.200,00
DATA: 14/12/2022 - 10:00:07

=====

PAGO PARA: Gaurgo Consultoria
CNPJ: 18.339.742/0001-01
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000202226957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 10:00:08

=====

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB: D.814.747.2E2.DE2.225

=====

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

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

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 152 Série: E Data Emissão: 30/11/2022 Certificação: 61302-5EA1C		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: GAURGO CONSULTORIA LTDA. Nome Fantasia: GAURGO CONSULTORIA CNPJ/CPF: 18.339.742/0001-01 Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I Bairro: CENTRO Município: DOIS CÓRREGOS E-mail: keli@escoserge.com.br Insc. Municipal: 8908 Insc. Estadual: N° 220 Compl.: UF SP CEP: 17300-000 Telefone: 1436529888					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO Bairro: CENTRO Município: BARIRI E-mail: Insc. Municipal: Insc. Estadual: N° 409 Compl.: UF SP CEP: 17250-000 Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022					
Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 5.200,0000	Total R\$ 5.200,00
Valor Tributável: R\$ 5.200,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 5.200,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 PIS: 0,000% R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: 0,000% R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.200,00 IR: 0,000% R\$ 0,00	Aliquota: 2,0100% CSLL: 0,000% R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 589,16 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 104,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.200,00			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 17 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação, fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 11/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 7020400 Observações: Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III Dt: 30/11/2022 07:56:39 Companhia:					
Impresso em: 30/11/2022 às 07:56.43 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor					
Recebi(emos) de GAURGO CONSULTORIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 152 Certificação 61302-5EA1C	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221214130723294643329
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.000,00
DATA: 14/12/2022 - 10:07:39

=====

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 10:07:40

=====

DOCUMENTO: 121407
AUTENTICACAO SISBB: D.922.E28.658.F91.6AC

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 ACORDO EXTRAJUDICIAL

DAS PARTES

1) **AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, CNPJ nº 33.286.371/0001-30, situada na Rua José da Silva Martha Filho, 1-53, sala 1, residencial Lago Sul, Bauru - SP, CEP 17.053-846, neste ato representada por seu sócio e administrador **ROGÉRIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL**, brasileiro, RG/SSP-SP nº 24.344.669-X, CPF nº 214.001.698-01, residente e domiciliado na Rua José da Silva Martha Filho, 1-53, residencial Lago Sul, Bauru - SP, CEP 17.053-846, doravante denominado simplesmente **AMARANDES**;

2) **ROGÉRIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL**, brasileiro, RG/SSP-SP nº 24.344.669-X, CPF nº 214.001.698-01, residente e domiciliado na Rua José da Silva Martha Filho, 1-53, residencial Lago Sul, Bauru - SP, CEP 17.053-846, doravante denominado simplesmente **ROGÉRIO**;

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**.

Belas 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

ROGÉRIO é médico, especialista no ramo de ortopedia e traumatologia, o qual prestou serviços de plantões de 12 horas de retaguarda na referida especialidade, por intermédio da pessoa jurídica **AMARANDES**, junto à **SANTA CASA**, sendo 22 (vinte e dois) no mês de dezembro de 2020 e 18 (dezoito) no mês de fevereiro de 2021, no valor unitário de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada plantão, representados os serviços pelas notas fiscais nº 58 e 69, emitidas por **AMARANDES**, respectivamente, no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) e R\$ 9.000,00 (nove mil reais). As importâncias não foram pagas pela **SANTA CASA** até a presente data.

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 AMARANDES, representado pelas notas fiscais e valores supraditos;

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 AMARANDES em receber a importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), dividida em 3 (três) prestações mensais, fixas e sucessivas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada;

III - O vencimento da primeira parcela se dará em 20 de dezembro de 2022 e das segunda e terceira no mesmo dia ou útil seguinte dos meses subsequentes;

IV - O pagamento se dará mediante depósito no Banco 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi, Agência nº 3022, Conta nº 36974-8, de titularidade de AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 33.286.371/0001-30, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo;

V - Recebida a importância acima, AMARANDES 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;

VI - 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;

VII - Assina e comparece como ANUENTE, bem como assina como representante de AMARANDES, o médico ROGÉRIO, 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

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 Ibitinga/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 presença das testemunhas abaixo

2

arroladas.

Bariri, 22 de novembro de 2022.

AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA / ROGÉRIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221214130131367259311
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.000,00
DATA: 14/12/2022 - 10:05:04

=====

PAGO PARA: Maraisa Calijuri
CPF: ***.108.178-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001085093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 10:05:04

=====

DOCUMENTO: 121406
AUTENTICACAO SISBB: 7.54C.4D3.D19.206.6B2

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA
COMARCA DE BARIRI - SP**

PROCESSO Nº 1001613-80.2022.8.26.0062

CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.605.686/0001-94, estabelecida na cidade de Bariri/SP, à Rua Tiradentes, nº 46, Centro, CEP 17250-000, representada neste ato na forma de seu instrumento constitutivo, por sua titular MARÁISA CALIJURI, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 40.685.562-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 333.108.178-73, domiciliada e residente em Bariri/SP, à Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 444, apto. 94, Centro, CEP 17250-000; e **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), vêm, respeitosamente, por seus Advogados que ao final subscrevem, nos autos de ACÃO DE COBRANÇA, processo em epigrafe, informar que se compuseram amigavelmente e requerem a HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, nos seguintes termos e condições:

A Autora ajuizou a presente ação de cobrança alegando, em síntese, que é credora da Ré da quantia de R\$ 29.900,00 (vinte nove mil e novecentos reais) a título de honorários médicos devidos pela requerida à requerente em decorrência da prestação de serviços médicos de Plantões nos meses de janeiro (R\$ 16.900,00) e fevereiro (R\$ 13.000,00) de 2018, representados pelas notas fiscais nº 6 e 7, respectivamente (fls. 16/17):

Nada obstante, considerando o teor da r. decisão proferida por este DD. Juizado na ação de cobrança anteriormente movida com este mesmo escopo (Processo nº 1000701-

83.2022.8.26.0062), a requerente procurou pela sua ex-sócia a fim de dar efetividade ao quanto combinado verbalmente quando da dissolução parcial da sociedade. Daí porque, em comum acordo, resolveram firmar o Instrumento Particular de Cessão de Crédito (fls. 14/15), o qual é objeto desta demanda.

Por meio do aludido instrumento particular, a CLÍNICA MÉDICO FRANCO LTDA, atual denominação social da CLÍNICA MÉDICA CALIJURI & FRANCO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.231.358/0001-44 e emitente das Notas Fiscais de Serviços de fls. 16/17, cedeu gratuitamente à requerente o crédito de R\$ 29.900,00 (vinte nove mil e novecentos reais) que possui em face da requerida e que resta representado pelas mesmas Notas Fiscais.

Pois bem.

Para pôr fim ao presente processo, a requerida SANTA CASA reconhece o crédito da requerente, conforme constante da inicial, representado pelas notas fiscais mencionadas.

Para fins de composição amigável e quitação integral do débito objeto de cobrança, representado pelas notas fiscais enumeradas na inicial e juntadas aos autos, a requerida concorda em pagar e a requerente a receber a importância de **R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), dividida em 4 (quatro) prestações mensais, fixas e sucessivas de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, com vencimento a primeira em 25 de novembro de 2022 e as demais no mesmo dia ou útil seguinte, mediante depósito no Banco do Brasil, agência 0198-8, conta corrente 108.509-3, de titularidade de MARAÍSA CALIJURI, CPF nº 333.108.178-73**, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo.

Recebendo a importância acima, a requerente dá à requerida a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto desta demanda, nada mais podendo reclamar a qualquer título.

Em caso de inadimplemento por parte da requerida, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, restabelecendo-a no valor original de R\$ 29.900,00 (vinte nove mil e novecentos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221214130034554416401
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 14/12/2022 - 10:00:58

=====

PAGO PARA: Fabio V B Celarino
CPF: ***.466.048-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6853 - CONTA: 0000000000000115819
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 10:00:58

=====

DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB: 6.C54.653.D40.3AA.104

=====

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

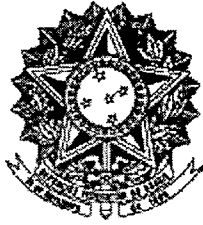
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.



Documento assinado pelo Shodo



BARIRI

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

ATA DE AUDIÊNCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagamentos 15.12.2022 Fornecedor (TCV/001/2019 Convênio SUS) CC 23.679-9 Ordo 264 - 2022									
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF	
Amanda Bozza	15/12/2022	R\$ 312,80	370.737.088-75	Bradesco 0237	0061	31380-7	370.737.088-75	Rp/Nov	
Clinica Medica Moreschi e Moreschi Ltda	15/12/2022	R\$ 3.050,00		B.B. 0001	0198-8	23539-3	32.509.346/0001-06	553	
Clinica Ultramed Ltda	15/12/2022	R\$ 1.304,51		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	803	
Med Clinica Jorge S/S Ltda	15/12/2022	R\$ 1.689,30		B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90	1249	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	15/12/2022	R\$ 1.140,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	loc181	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	15/12/2022	R\$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3669	
O2 Saude Comercio Transportes Ltda	15/12/2022	R\$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3694	
Titião Peças e Serviços Ltda	15/12/2022	R\$ 55,00	67.151.316/0001-55	B.B 0001	0198-8	19818-8	67.151.316/0001-55	7549	
X-Center Soluções de Impressão	15/12/2022	R\$ 2.528,25		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	Loc19/24	
TOTAL		R\$ 10.654,86							



Consultas - Extrato de conta corrente

G338151352314030047
15/12/2022 14:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			106.553,89 C
15/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	121.501	312,80 D	
				15/12 14:04 AMANDA BOZZA			
15/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	3.050,00 D	
				15/12 0198 23539-3 CLINICA M M M			
15/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	1.304,51 D	
				15/12 0198 13929-7 CLINICA ULTRAM			
15/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	1.689,30 D	
				15/12 0198 7019-X MED CLIN JORGE			
15/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	1.140,00 D	
				15/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
15/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
				15/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
15/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
				15/12 6932 1540-7 O2 GASES DO AR			
15/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	55,00 D	
				15/12 0198 19818-8 TITAO PECAS LT			
15/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada	550.037.000.057.887	2.528,25 D	
				15/12 0037 57887-8 XCENTER SOLUCO			
15/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			95.899,03 C
Saldo							95.899,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381513523140301
15/12/2022 14:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.13
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215170403142238973
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 312,80
DATA: 15/12/2022 - 14:04:58

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000313807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 14:04:59

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 4.5C6.B3F.3B6.258.136

=====

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

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

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

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

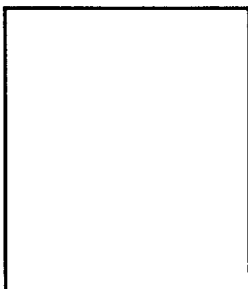
RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

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

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		78,20
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	391,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 312,80

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REFERENTE A 12/2022



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

a importancia supra de R\$ 312,80

TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

referente ao período de 01/12/2022 A 31/12/2022

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

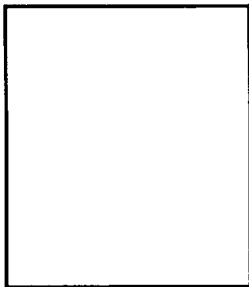
RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

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

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		78,20
9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS	391,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 312,80

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REFERENTE A 12/2022



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

a importancia supra de R\$ 312,80

TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

referente ao período de 01/12/2022 A 31/12/2022

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

DEMONSTRATIVO TESTE DA ORELHINHA

DIA 10/12/2022

20 TESTES SUS-R\$16,05-R\$321,00

1 TESTES PARTICULAR-R\$70,00-R\$70,00

TOTAL SUS-R\$321,00

TOTAL PARTICULAR-R\$70,00

x 391

Teste da Orelhinha

DATA: 10/12/2022

LOCAL :PORTARIA SANTA CASA

HORARIO		ASSINATURA
8:30	ALESSANDRA DA SILVA SOARES-reteste	
	JULIA STEFANI FERNANDES-reteste	<i>Julia Stefani Fernandes</i>
	TAIS GABRIELA GARDINALLI-reteste	
	ELIANA M. MARIANO-reteste	<i>Eliana M. Mariano</i>
	<i>micela da Silva</i>	<i>micela da Silva</i>
	GISELDA G. DOS SANTOS	
	ANA CASSIA S. ROCHA	<i>Ana Cassia Silva Rocha</i>
	EVELIN BRUNA CLARO DA SILVA	
	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	
	VALDIRENE P. DOS SANTOS RIOS	<i>OK Valdirene P. dos Santos Rios</i>
	ERICA LETICIA DA SILVA	<i>OK</i>
	SUZANA DE F. DE OLIVEIRA	
	VERA LUCIA DE ALMEIDA	
	LUANA ELISA CAMPOS	<i>Luana E. Campos</i>
10:30	DEBORA F. O. MICHELASSI	<i>OK Debora F. O. Michelassi</i>
	CARINA O. VILLELA	
	LEANDRA PASSAMANI	<i>OK Leandra P. Passamani</i>
	ERIANE PIRES DA CRUZ	<i>OK Eriane Pires da Cruz</i>
	ALINE RAMIRO DO NASCIMENTO	<i>OK Aline R. do Nascimento</i>
	KELEN C. DA SILVA MELLO	<i>OK Kelen Cristina da S. Mello</i>
	LUANA F. DA SILVA	<i>OK Luana F. da Silva</i>

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:35
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 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 3.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A3E.253.82E.A05.009



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

553

Código de Verificação de Autenticidade

W47KJ6E05

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/11/2022 às 18:24:58

Chave de Acesso

899375S9KM2VRAN7PDO65B9TYI20VX03

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
			30/11/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		12225	000044567	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21			SALA 5	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17250-075	BARIRI-SP		14997018987	

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
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
			E-mail
			adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
61,00	UN	Consultas ambulatoriais ortopédicas referente mês 11/2022.	50,00	R\$ 3 050,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,6017%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,00	R\$ 79,35	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 3.050,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$410,22 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (13,25%) R\$99,12		

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 553 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W47KJ6E05.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:03
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	15/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.013.929
VALOR TOTAL	1.304,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AC9.63B.C34.C47.1F7
-----------------	-----------------------

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 803 Código de Verificação de Autenticidade MM7LFOITF Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/12/2022 às 10:05:17 Chave de Acesso 90822259DICCXBVU066ILZ1YV1VTMM	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						12/12/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
13.722.229/0001-81				9428		000017598	
Logradouro				Complemento		Bairro	
TIRADENTES, 21				SALA 4		VILA SANTA TEREZINHA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17250-075		BARIRI-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61		ISENTO				IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
17250-000		BARIRI - SP		3505203		14 36621174	
						E-mail	
						adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022			1.390,00	R\$ 1.390,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa				2,00%	0000040000003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	R\$ 27,80	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (1.390,00 x 0,65%)	COFINS (1.390,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.390,00 x 1,50%)	CSLL (1.390,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 9,04	R\$ 41,70	R\$ 0,00	R\$ 20,85	R\$ 13,90	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.304,51				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$186,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$37,39 - Fonte: IBPT			

Informações Complementares		

RECEB(EMOS) DE CLINICA ULTRAMED LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 803 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MM7LFOITF.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Dr. Carlos Eduardo Negrão

CRM 31.041

CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA

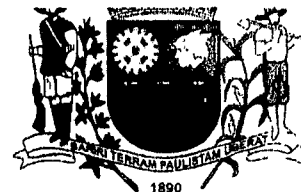
PONTA (14) 1003-1050 3602-6130

LISTA DE ULTRASSOM MES DE DEZEMBRO 2022

09/11	Daniel Fernando Barbosa	Obst	\$ 130,00
14/11	Kleber C. Alves	Abdominal	\$ 200,00
14/11	Alexandra Scudinho	Abdominal	\$ 200,00
17/11	Silviana Cristina Cavalcanti	Obst	\$ 130,00
18/11	Alexia Paulo P. C. Silva	Doppler	\$ 200,00
23/11	Raquel M. de Moraes	Abdominal	\$ 200,00
25/11	Rafaela Mikaela Ferreira	Obst	\$ 130,00
30/11	Paulina Gabriela Crepaldi	Abdominal	\$ 200,00
			\$ 190,00

PARTE 10 DE DEZEMBRO DE 2022

Dr. Carlos Eduardo Negrão
CRM 31.041
10/12/2022

[illegible]

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
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	15/12/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.198.000.007.019
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.689,30
-------------	----------

***** 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	7.A35.B34.118.EE4.067
-----------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1249

Código de Verificação de Autenticidade

ZJRZF5JZT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/12/2022 às 11:31:25

Chave de Acesso

908557P0S9YMLICV80ZT41JMMJG2F8RD

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 13/12/2022

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
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17250-182	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
			adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 11/2022	1.800,00	R\$ 1.800,00

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
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 36,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.800,00 x 0,65%)	COFINS (1.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.800,00 x 1,50%)	CSLL (1.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 11,70	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.689,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MED CLINICA JORGE S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1249 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZJRZF5JZT

Data

CPF/RG

Assinatura

RELAÇÃO EXAMES REALIZADOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

MÊS 11/2022

01 – Rosangela de Fátima Rodrigues – 01/11/22 ✓

- ultrasson pélvico 90

02 – Osvaldo Bonini – 03/11/22

- ultrasson abdomen total 200

03 – Luiz Carlos Leme – 07/11/22

- ultrasson abdomen total 200

04 – Silmara Simoni da Silva – 07/11/22 ✓

- Doppler arterial MIE 250

- Doppler venoso MIE 200

05 – Fernando Serafim Cazarim – 16/11/22

- ultrasson abdomen total 200

06 – Nicolý Ferreira dos Santos – 17/11/22

- ultrasson endovaginal 120

07 – Kleber Wesley Alves – 23/11/22

- ultrasson abdomen total 200

08 – Maria Eduarda Grava dos Santos – 29/11/22 ✓

- ultrasson abdomen total 200

09 – Luana Gomes dos Santos – 30/11/22 (maternidade)

- ultrasson pélvico 100

1800,00 L. into
1689,30 L. unido

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:28
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 1.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A94.5CF.DEC.121.A3D

**O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755
RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia
Jaú - SP - CEP 17208-720
Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 181

Emissão: Jaú, 1 de dezembro de 2022

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

IM:

Cidade: Bariri - SP

Telefone:

Cep: 17250-000

E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDROS PAT	1,00	1.140,00	0,00	1.140,00
Valor Total				1.140,00

Retenções

ISS (0.00%):
0,00IRRF (0.00%):
0,00INSS (0.00%):
0,00Pis (0.00%):
0,00Cofins (0.00%):
0,00CSLL (0.00%):
0,00

Valor Liquido do Recibo 1.140,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento: Transferência TED
1	10/12/2022	1.140,00	

LANÇADO

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:59
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	15/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CC8.B0F.B07.FF2.424
-----------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 3669

SÉRIE: 1



O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 3669

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0036 6910 9967 8028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221605767077 21/11/2022 09:28:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

21/11/2022

ENDEREÇO

Av. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

06/12/2022

345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 345,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

AMCADO

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DDD.E96.CC3.7A3.384
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 3694

SÉRIE: 1



O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jau - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3694

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0036 9411 0162 9374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221749068544

14/12/2022 08:32:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

09 592 977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

CNPJ / CPF

44.690 238/0001-61

DATA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

Av. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

29/12/2022

R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 230,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GÁS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12

RESERVADO AO FISCO

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
019800198 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.019.818
VALOR TOTAL	55,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	8.7D2.AC0.87F.4B1.C82
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007549 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007549 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1210 8154 9900 0149 5500 1000 0075 4913 8032 1668 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 MERCADORIA ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221750829473 14/12/2022 11:33:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201097454119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.815.499/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 14/12/2022	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-9393		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:33:11	

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	15/12/2022	55,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,00		9,90	0,00		0,00	10,63		55,00
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		55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS + IPI
8339	CORREIA A-62	40103200	000	5102	PC	1,000	25,0000	25,00	0,00	25,00	4,50	0,00	18,00 0,00
9807	CORREIA A-71	40103400	000	5102	PC	1,000	30,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00 0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX - CNPJ 10.815.499/0001-49		RESERVADO AO FISCO
Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 8,36 de tributos federais, R\$ 2,27 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316341		

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:59
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	15/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.057.887
VALOR TOTAL	2.528,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: XCENTER SOLUCOES IMPR
AGENCIA: 0037-X CONTA: 57.887-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	5.1EF.E32.AE0.B98.A10
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Locação: XEROX 3335 e Phaser 3320 e HP M432

Relatório: Novembro / 2022

MODELO	SÉRIE	MEDIDOR EM 31/10/2022	MEDIDOR EM 30/11/2022	PRODUÇÃO MENSAL	VALOR DA PRODUÇÃO	VALOR POR PÁGINA
3335 FINANCEIRO	5BT706580	67.557	69.683	2.126	R\$ 106,30	R\$ 0,05
3320 RECEPÇÃO CENTRAL	LA2584375	91.170	92.508	1.338	R\$ 66,90	
M432 POSTO II	BRBSN935FM	132.045	138.023	5.978	R\$ 298,90	
M432 FATURAMENTO	BRBSNDK8ZW	200.727	207.903	7.176	R\$ 358,80	
M432 PRONTO SOCORRO	BRBSNDK8XY	135.147	149.094	13.947	R\$ 697,35	
				30.565	R\$ 1.528,25	

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO R\$ 1.528,25

TOTAL DO MÊS: R\$ 2.528,25

(Dois mil, quinhentos e vinte e oito reais, vinte e cinco centavos)

Nº: 19/24

Pagamentos 16.12.2022 Mat Med (TCV 001/2019 Convênio SUS) CC 23.679-9 Ofício 284 - 2022									
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF	
Medmaster Comercial Ltda EPP	16/12/2022	R\$ 725,35	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	54941 restante	
Supermedica Distribuidora Hospitalar Elirelli	16/12/2022	R\$ 369,45	06.065.614/0001-38	B.B. 0001	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	211293	
Supermedica Distribuidora Hospitalar Elirelli	16/12/2022	R\$ 1.515,00	06.065.614/0001-38	B.B. 0001	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	211292	
Futura Comercio de Produtos Medicos e Hosp.	16/12/2022	R\$ 1.818,00	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	117338	
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	16/12/2022	R\$ 984,90	49.228.695/0001-52	B.B. 0001	6520-X	104069-3	49.228.695/0001-52	238742	
Supermed Com e Imp de prod med hospitalar(MG)	16/12/2022	R\$ 3.027,12	11.206.099/0001-07	Bradesco 0237	3398-7	0029357-1	11.206.099/0001-07	660947	
Supermed Com e Imp de prod med hospitalar(SP)	16/12/2022	R\$ 3.727,55	11.206.099/0001-07	Bradesco 0237	3398-7	0029357-1	11.206.099/0004-41	448716	
Caio Luiz Lemos Netto ME	16/12/2022	R\$ 3.521,00	13.780.372/0001-20	Santander 033	0172-4	13007147-8	13.780.372/0001-20	2.280	
TOTAL		R\$ 15.688,37							



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161033679611025
16/12/2022 10:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 16

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			95 899 03 C
16/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 16/12 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	725,35 D	
16/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 16/12 4148 41297-X SUPERMEDICA DI	554.148.000.041.297	369,45 D	
16/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 16/12 4148 41297-X SUPERMEDICA DI	554.148.000.041.297	1 515 00 D	
16/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 16/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P	556.505.000.001.411	1 818 00 D	
16/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 16/12 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	984 90 D	
16/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 16/12 10-10 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	121.601	3 027,12 D	
16/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 16/12 10-11 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	121.602	3 727,55 D	
16/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 16/12 10.40 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME	121.603	3.521,00 D	
16/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			80 210 66 C
Saldo							80 210 66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:45
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 16/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 725,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO C.85F.6D0.D71.63C.1CD

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0549 4113 3365 2670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0-ENTRADA 1-SAIDA 1 000.054.941 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE FAX (14) 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.398.356.114

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 3.305,58	VALOR ICMS 456,91	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.923,58
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 3.923,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ 09.080.035/0001-52
ENDEREÇO RUA CORONEL IVOM CESAR PIMENTEL		MUNICÍPIO BAURU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.398.356.114		PESO BRUTO 9,000	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
8484	BETAMETASONA FOSF DISSOD 4MG/ML INJ IM IV GNERICO (CXA 50 AMP) NOVAFARMA Lote=78RE1953 Val=30/05/2024 Qtd=50 PMC=0.000 R.ANVISA=1140200730062 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cod Barras 7898487612280	30049099	000	5102	AMP	50	4.120	206.00	206.00	24.72	12	0.00
0641	CELESTONE SOLUSPAN 1ML C/1 AMP AC BET /FOSF BET 3MG/ML MANTECORP Lote=B21K0998 Val=30/06/2023 Qtd=25 PMC=0.000 R.ANVISA=1781707750020 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043210	000	5102	AMP	25	7.990	199.75	199.75	35.96	18	0.00
0525	DIMEN PIRIDOXINA B6 1ML INJ NAUSICALM (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2229215 Val=30/07/2024 Qtd=150 PMC=0.000 R.ANVISA=1049711280027 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cod Barras 7896006272717	30045090	060	5405	AMP	150	4.120	618.00	0.00	0.00		0.00
2527	ESCOPOLAMINA BROM. /DIPIRONA INJ 5ML HYPOCINA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=21111561 Val=30/11/2023 Qtd=300 PMC=0.000 R.ANVISA=1038700230028 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cod Barras 7898122910894	30049099	000	5102	AMP	300	2.500	750.00	750.00	135.00	18	0.00
7505	FUROSEMIDA 20MG 2ML GNERICO C/60 (CXA 60 AMP) TEUTO Lote=9067305 Val=30/06/2024 Qtd=420 PMC=0.000	30049076	000	5102	AMP	420	4.990	2.095.80	2.095.80	251.50	12	0.00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 50423 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03 521.785/0001-36 Pago R\$ 725,35 TCV 001/2017 - 16/12/22 Pago R\$ 3198,2 TCV 011/2021 7º Adt - 16/12/22	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.941 EMISSÃO 14/12/2022 VALOR TOTAL 3.923,58 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409. CENTRO. 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.054.941 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	R ANVISA=1037002770037 G+ D 0.00% PMC 0.00 PF: 0.00 Cod Barras 7896112126621											
8441	TUBO LATEX N 200 (15 M) LATEX BR LOTE:0622	40091100	000	5102	UNI	2	27.017	54.03	54.03	9.73	18	0.00

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:14
019800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022

NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297

VALOR TOTAL 369,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7B3.9F6.848.9B0.D4F

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:39
019800198 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2022
NR. DOCUMENTO	554.148.000.041.297
VALOR TOTAL	1.515,00

***** TRANSFERIDO PARA: \

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
AGENCIA: 4148-3	CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F48.752.E52.A7A.DF5
-----------------	-----------------------

R.A.Z.O SOCIAL / P.A.N.T.A.O										BAIRRO	
RIRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI										CEN	
ENDEREVO											
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409											
MUNICIPIO										FONE / FAX	
BARIRI										(14) 3662-6522	
001		16/12/2022		1.615,00							
BASE DE CALCULO DO ICMS.						BASE DE CALCULO ICMS, ST					
VALOR DO FRETE				1.354,54		VALOR DO ICMS.		118,36			
0,00				VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00	
NOME / R.A.Z.O SOCIAL										FRETE POR CONT	
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-GO										0 - EMISSOR	
ENDEREVO										1 - DESTINATARIO	
AV. MARIA ELIAS LISBOA SANTOS, S/N										MUNICIPIO	
QUANTIDADE										MARCA	
1										NUMERO	

[illegible]

DADOS BANCARIOS		DADOS BANCARIOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
INFORMANTES COMPLEMENTARES	0,00	0,00	VALOR DO ISSQN
"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020". A SUPLENEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR. Redução BC do ICMS conforme: 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Valor ICMS UF destinatário R\$ 135,08 Valor ICMS UF remittente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 135,08 PEIDDO 0505075 N NOTA 0212881 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG:4148-3/C/C 41.297-X		RESERVADO AO FISCO	0,00
			0,00

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:18
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 16/12/2022

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 1.818,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 3.84C.AD2.8D1.327.A51

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 117.338
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0

 www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 18271-210 Tatuí/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 No. 117.338 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	 Chave de Acesso da NF-e 3522120823173400019355000001173381001387788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso
---	--	--

Natureza da Operação
VENDA

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

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	Data da Emissão 15/12/2022
Endereço AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 17250-000
Município BARIRI	Fone/Fax (14)988356355	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data de Saída/Entrada 15/12/2022
			Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 117.338/ 1 Valor: 1.818,00 Vencdo. 15/12/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 1.818,00	Valor do ICMS 327,24	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 1.818,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 1.818,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E	Município SUMARE	UF SP	Inscrição Estadual 671495090114		
Quantidade 7	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 36,900	Peso Líquido 36,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568606	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F AR MEDIX Lote 220625 Val. 24/06/2027	38269030	000	5102	UND	100,00	4,300000	430,00	430,00	77,40		18,0	
568832	ESCOVA DESCARTAVEL SECA MP CX C/48 UN CRISTALIA Lote 22070321 Val. 01/07/2027	30059090	000	5102	CX	4,00	69,000000	276,00	276,00	49,68		18,0	
570394	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML CX C/5 "FLUCISTEIN" UNIAO QUIMICA Lote 2231845 Val. 31/08/2024	30049059	000	5102	CX	20,00	22,600000	452,00	452,00	81,36		18,0	
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote 2206294 Val. 29/02/2024	30043922	000	5102	CX	4,00	165,000000	660,00	660,00	118,80		18,0	

Local de entrega. AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 117.338

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35221208231734000193550000001173381001387788

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.100 RODRIGO GONCALEZ (RODRIGO FILE)

REG.: Sumare

N/P 135.432

Reservado ao FISCO

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:48
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 16/12/2022

NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069

VALOR TOTAL 984,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

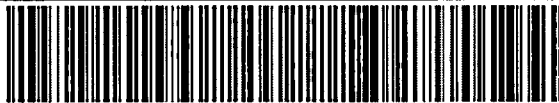
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO F.BCA.950.D1B.3DB.289

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 14/12/2022 Pedido: 592182 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 984,90		Nº: 000.238.742
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego,745 Distrito Industrial Franca - SP CEP 14406-091 Fone: (16)37211102		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1249 2286 9500 0152 5500 0000 2387 4211 5585 4960 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 135221753010532 14/12/2022 16:20:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61	14/12/2022
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	14/12/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS		
Número	Vencido	Valor
001	14/12/2022	984,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
984,90	152,46	0,00	0,00	984,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		984,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				15.066.184/0001-60
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		1-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE , 2260		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
4	Caixa(s)			20,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
054842	INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR 1UN-CLEAN 24HS	3821.00.00	500	5102	UND	50,00	5,7500	287,50	0,00	287,50	51,75	0,00	18,00 0,00
Lote: CLST1422 Qtde: 50 Venc: 30/04/2024													
055772	AGULHA DESC.25X7 100UN-SR	9018.32.19	000	5102	CX	40,00	6,6000	264,00	0,00	264,00	35,11	0,00	13,30 0,00
Lote: 11517 Qtde: 40 Venc: 31/12/2026													
055774	AGULHA DESC.30X8 100UN-SR	9018.32.19	000	5102	CX	40,00	6,6000	264,00	0,00	264,00	35,11	0,00	13,30 0,00
Lote: J1628 Qtde: 40 Venc: 30/09/2027													
059148	COLETOR UNIVERSAL 50ML EST TRANSP. S/PA	3926.90.40	000	5102	PCT	500,00	0,3100	155,00	0,00	155,00	27,90	0,00	18,00 0,00
Lote: 22042709 Qtde: 500 Venc: 27/04/2024													
062243	HASTES FLEXÍVEIS CX.75UN FARMATEX	5601.21.90	000	5102	CX	12,00	1,2000	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00 0,00
Lote: 13 Qtde: 12 Venc: 31/03/2024													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Lista Positiva 683.00 Lista Neutra 301,90
 Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B
 Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321609585343851
16/12/2022 10:14:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221216131017581274613
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.027,12
DATA: 16/12/2022 - 10:10:39

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 10:10:39

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 2.B03.8AC.C68.4FB.563

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

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

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

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

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 660947 SÉRIE 1	

	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº 660947 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6609 4710 0013 4576 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 a não contribuinte		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131225109048230 15/12/2022 20:28:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001 771.1480296	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011 119	CNPJ 11 206 099/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA C.D MISER DE BARIRI (3415)		CNPJ/CPF 44 690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/12/2022
ENDEREÇO AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 1436626522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA			
001	15/12/2022	3 027,12	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3 027,12	VALOR DO ICMS 298,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.027,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.027,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 67,92	PESO LÍQUIDO 67,92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
10866	AGUA P/ INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 22I20311G (15) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: 22I20311G, Qtde: 15, Data Fab: 01/0-9/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039099	000	6108	CX	15	75,2060	1 128,09	1 128,09	135,37		12,00	
25976	CEPTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL LT 110-307C (1) 08/2024 (Fornecedor: 1000, Lote: 110307C, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30042059	300	6108	CX	1	212,8000	212,80	212,80	8,51		4,00	
25371	CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-FARMAX LT 0000000141 (1) 05/2024 (Fornecedor: 76-75, Lote: 0000000141, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049047	000	6108	CX	1	107,2900	107,29	107,29	12,87		12,00	
28680	PLAVENOS 500MG 60CP REVEST-BIOLAB LT 1074-926 (2) 07/2024 (Fornecedor: 2985, Lote: 1074926, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049039	500	6108	CX	2	32,6500	65,30	65,30	7,84		12,00	
12089	DICLOFARMA 25MG/ML 100AMP 3ML-FARMACE LT DC22I103 (5) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22I103, Qtde: 5, Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2024)	30039047	300	6108	CX	5	119,0000	595,00	595,00	23,80		4,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R30V16;R7P4V2, ITENS 2,5 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 160,76 Pedido 628923 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Depósito no Bradesco - Ag. 3398 Conta.29357-1 (Cod. Ident. 44690238000161) Setor de Cobrança (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota : 6 Cubagem: 0,16	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 660947
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6609 4710 0013 4576

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131225109048230 15/12/2022 20:28:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001 771 1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206 099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
31829	SCALP N.21 PVC C/100 HC418-MULTILASER LT YKG01 (6) 05/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: YKG01, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/05/202- 2, Data Val: 31/05/2027)	90183929	700	6108	CX	6	22,5000	135,00	135,00	16,20		12,00	
30015	VANCOTRAT 500MG PO P/SOL.INJ.50FAM-U.QUI- MICA LT 2230553 (2) 07/2024 (Forneced- dor: 1390, Lote: 2230553, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30042071	000	6108	CX	2	227,5800	455,16	455,16	54,62		12,00	
4810	LIDOCAINA 2% S/V 25PAM 20ML GEN-HIPOLABOR LT LL-157/22 (2) 08/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: LL-157/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30039053	500	6108	CX	2	164,2400	328,48	328,48	39,42		12,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221216131119117911863
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.727,55
DATA: 16/12/2022 - 10:11:50

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 10:11:51

=====

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: B.7FC.9A0.4C5.418.ED6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 448716 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 448716 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4487 1610 0054 8906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adq. de Terc.		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135221753204225 14/12/2022 16:42:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.206.099/0004-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARI RI (3415)		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
ENDEREÇO AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARI RI	FONE/FAX 1436626522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			
001	14/12/2022	3.727,55	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.982,52	VALOR DO ICMS 526,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.727,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.727,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200		MUNICÍPIO SAO PAULO		CNPJ/CPF 01125797000701	
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE CAIXA	MARCA	PESO BRUTO 82,86	PESO LÍQUIDO 82,86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS
31084	DIPIRONA GOTAS FR 10ML GEN-EMS LT 2V3388 (50) 06/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V3-388, Qtde: 50, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049069	000	5102	FR	50	1,4880	74,40	74,40	8,93		12,00
25736	EQ.TRANSF.SANGUE C/FIL.CAM.DUPLA C/10-LA-MEDID REF.487 LT 79122021 (10) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 79122021, Qtde: 10, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189010	200	5102	PCT	10	32,0900	320,90	320,90	57,76		18,00
23132	FITA ADESIVA HOSP.16X50 C/56 RL-EUROCEL LT 250822-C08 (1) 08/2025 (Fornecedor: 17506, Lote: 250822-C08, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	48114110	800	5102	CX	1	176,8100	176,81	176,81	31,83		18,00
31486	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 012 (2) 11/2024 (Fornecedor: 3328, Lote: 012, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 01/11/2024)	39269030	000	5102	CX	2	76,9500	153,90	153,90	27,70		18,00
22009	FRASCO P/ DREN.TORAX C/EXT 1000ML-BIOTEC LT 22/A02633 (3) 06/2025 (Fornecedor: 771-0, Lote: 22/A02633, Qtde: 3, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2025)	90183929	040	5102	UND	3	15,0567	45,17				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R7V13;R2P1V3; ITEM 5 e 6 Produto Isento de ICMS Conf. Conv.01/99. Pedido: 447048 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,54	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 448716
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4487 1610 0054 8906

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de TercPROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221753204225 14/12/2022 16:42:19INSCRIÇÃO ESTADUAL
188 070 970 117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206 099/0004-41**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
22010	FRASCO P/ DREN.TORAX C/EXT 2000ML-BIOTEC LT 22/A02739 (4) 06/2025 (Fornecedor: 771- 0, Lote: 22/A02739, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/ 06/2022, Data Val: 30/06/2025)	90183929	040	5102	UND	4	21,4800	85,92					
19153	HEMOSPON ESPON.HEMOS.125X80X10MM C/1-MA- QUIRA LT 583422 (10) 08/2024 (Fornecedor: 1899, Lote: 583422, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30061090	040	5102	PC	10	61,3940	613,94					
12163	GLICONATO DE CALCIO 10% 200AMP PL 10ML-I- SOFARMA LT 2010147 (1) 01/2024 (Forneced- dor: 2143, Lote: 2010147, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/01/2022, Data Val: 09/01/2024)	30049099	000	5102	CX	1	368,4300	368,43	368,43	66,32		18,00	
29099	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA002G (1) 09/2025 (Fornecedor: 91- 8, Lote: SCLKAA002G, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90189029	200	5102	CAR	1	23,5500	23,55	23,55	4,24		18,00	
16980	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-LEMGRUBER LT PR013M (4) 07/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR013M, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/20- 22, Data Val: 31/07/2027)	40151200	000	5102	CX	4	133,5800	534,32	534,32	96,18		18,00	
16979	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PR017M (4) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR017M, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/20- 22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	4	133,5800	534,32	534,32	96,18		18,00	
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3036 (2) 07/2027 (Fornecedor: 1982, Lo- te: 3036, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/07/2027)	48043990	000	5102	RL	2	106 1100	212,22	212,22	38,20		18,00	
28871	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-EUROFARMA LT 785940 (8) 08/2023 (Fornecedor: 2164, Lote: 785940, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/02/20- 22, Data Val: 31/08/2023)	30049079	500	5102	CX	8	11,4300	91,44	91,44	10,97		12,00	
32109	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/50-BIO- MASS LT HSAM21060402 (10) 02/2027 (Forneced- dor: 2686, Lote: HSAM21060402, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/20- 27)	90189010	200	5102	PCT	10	35,7410	357,41	357,41	64,33		18,00	
13823	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-BIOSANI LT 52792 (6) 05/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 52792, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/05/202- 1, Data Val: 31/05/2024)	90183929	000	5102	PCT	6	6,1267	36,76	36,76	6,62		18,00	
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA014G (2) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA014G, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/- 2027)	90183921	700	5102	PCT	2	24,5150	49,03	49,03	8,82		18,00	
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA014H (2) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA014H, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 01/06/- 2027)	90183921	700	5102	CX	2	24,5150	49,03	49,03	8,82		18,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221216134018063388799
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.521,00
DATA: 16/12/2022 - 10:40:45

PAGO PARA: Caio Luiz Lemos Netto Me
CNPJ: 13.780.372/0001-20
CHAVE PIX: 13780372000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0172 - CONTA: 00000000000130071578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 10:40:45

=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: E.FA1.3AC.COD.957.858

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CAIO LUIZ LEMOS NETTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 002.280

Série 1

MSJAU

Fios Cirúrgicos

CAIO LUIZ LEMOS NETTO

Praca da Bandeira, 065, Edifício Bandeira - , Centro, Taubaté - SP - 18.270-390

Fone (14) 98121-0231

aline@msjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 002.280

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 1213 7803 7200 0120 5500 1000 0022 8011 4364 7590

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 DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

687075884117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAÍDO

CNPJ

13.780.372/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221750785861 - 14/12/2022 11.28.14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CNP

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

Avenida Antonio Jose Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17.250-970

DATA SAÍDA

14/12/2022

MUNICÍPIO

Bariri

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.521,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.521,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BF ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	
CFOP5102	CATGUT SIMPLES 0 90G50 CIL PONT CON GROS 50MM 1/2CIRC 24EV (VAL.. 17/08/2026);LOTE:2213408														30061090	1102	5 102	CX	3,00	228,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT SIMPLES 1 AG 4,0 BIOLINE 24ENV														30061090	0102	5 102	Un	1,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT CROMADO 1 AG 5 0CM CC1MR50ER BIOLINE														30061090	0102	5.102	CX	3,00	215,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT CROMADO 3-0 70 R30 CILIN PONTA CON 30MM 1/2CIRC 24ENV (VAL.: 20/05/2026);LOTE:1211627														30061090	1102	5 102	CX	1,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2014T	CATGUT CROMADO 4-0 70 R20 CILIN PONTA CON 20MM 1/2CIRC 24ENV (VAL.. 24/04/2027);LOTE:1221987														30061090	1102	5 102	CX	1,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	BC NYLON PRETO 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM														30061090	0102	5.102	CX	4,00	56,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	NYLON PRETO 3-0 AG3/8 CILINDRICA 3,0-75CM BIOLINE														30061090	0102	5 102	CX	2,00	84,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PGA VIO 1 90 G48 CILIN PONTA CON GROSSA 48MM 1/2CIRC 36ENV (VAL.. 20/04/2027);LOTE:9221833														30061090	1102	5.102	CX	3,00	307,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S255272-75T	POLIÉSTER VD 2-0 75 S25 2AG CIL PTA CON CARDI 25MM 1/2C 24EV (VAL.. 21/04/2027);LOTE:5221881														30061090	1102	5 102	CX	1,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 562,34 (Federal) e R\$ 422,52 (Estadual). Fonte: IBPT BEASCD

RESERVADO AO FISCO

Pagamentos Plantões Retaguarda - TCV 01/2019 CC-23.679-9 Ofício 264 -2022
 Fechamento de Plantões Médicos Retaguarda Comp. Novembro/2022

Nome/Empresa	Data	Valor	Pix	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Amarandes Serviços Medicos	21/11	R\$ 7.000,00		Sicred0748	3022	36974-8	33.286.371/0001-30	81
DV Serviços Medicos LTDA	1	R\$ 8.258,80	42.434.671/0001-00	Unicred 0136	1319	305849-8	42.434.671/0001-00	44
Rafael Barbosa de Almeida Prado Me	1	R\$ 1.200,00		Santander 033	0030	13006575-6	27.990.018/0001-34	69
Alice Avesani Cavotto Furlan	1	R\$ 500,00		Santander 033	0030	130073667	39.969.427/0001-38	69
TOTAL		R\$ 16.958,80						

Fechamento de Plantões da Unidade Intermediária/Emergência Comp. Novembro/2022								
Nome/Empresa	Data	Valor	Pix	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
DV Serviços Medicos Ltda	21/11	R\$ 2.440,10	42.434.671/0001-00	Unicred 136	1319	305.849-8	42.434.671/0001-00	45
TOTAL		R\$ 2.440,10						

TOTAL GERAL R\$ 19.398,90



Consultas - Extrato de conta corrente

G331221600628182019
22/12/2022 16:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			80 210 66 C
22/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 22/12 16:06 AMARANDES - SERVICOS MEDIC	122.201	7 000 00 D	
22/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 22/12 16:07 DV SERVICOS MEDICOS LTDA	122.202	8 258 80 D	
22/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 22/12 16:08 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA	122.203	1.200,00 D.	
22/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 22/12 16:11 ALICE FURLAN DE ALMEIDA PR	122.204	500,00 D	
22/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 22/12 16:12 DV SERVICOS MEDICOS LTDA	122.205	2.440,10 D	
22/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			60.811,76 C
Saldo							60.811 76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382216226966591
22/12/2022 16:27:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.14
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222190513689542127
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.000,00
DATA: 22/12/2022 - 16:06:58

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 16:07:00

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 5.A92.C9B.1FC.158.545

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2022



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

81

Data Emissão

01/12/2022

AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846

CNPJ/CPF: 33.286.371/0001-30

Inscr. Estadual/RG:

Email: rogeriorc@yahoo.com.br

Telefone: 14 3235-0144

CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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 MISERICÓRDIA DE BARIRI

AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - C

BARIRI - SP - CEP: 17.250-182

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

E-mail:

End. Cobrança

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados ref. à: 7 plantões de 24 horas valor unitario R\$1.000,00 total da nota fiscal R\$7.000,00, sendo nos dias 24,25,26,27,28,29,30 de outubro de 2022.	7.000,00	7.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 7.000,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 7.000,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,17 % 151,90

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido
7.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00			7.000,00

Esta é a chave de validação: BTOQ-HAUO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.14
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222190728022519178
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 8.258,80
DATA: 22/12/2022 - 16:07:55

PAGO PARA: Dv Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 42.434.671/0001-00
CHAVE PIX: 42434671000100
INSTITUICAO: 74114042 CC UNICRED UNIAO LTDA - UN
AGENCIA: 1319 - CONTA: 00000000000003058948
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 16:07:57

=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 0.1CB.A86.B84.CD7.C35

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2022

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

44

28/11/2022

DV SERVICOS MEDICOS LTDA

17058-021 - AVENIDA ANTONIO GONCALVES PAULA - (VILLA DUMONT II), 03-BAURU - SP - CEP: 17058-021

CNPJ/CPF: 42.434.671/0001-00

Inscr. Estadual/RG:

Email: douglas0017@yahoo.com.br

Telefone: 41 99218-0023

CCM 608969

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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 do Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO

BARIRI - SP - - CEP. 17250-000

CNPJ/CPF: 44.690 238/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: rh@santacasabariri.com.br

End. Cobrança:

Qtd. Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 DADOS BANCÁRIOS:

8.800,00

8.800,00

UNICRED 136

DV SERVIÇOS MÉDICOS

AGÊNCIA : 1319

CC: 305894-8

6 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12 HORAS DE ANESTESIA CONFORME SEGUE: 4

DIURNOS nos dias 05, 06, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 E 2 NOTURNOS nos dias 05 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 VALOR UNITÁRIO R\$1.200,00 TOTAL R\$ 7.200,00

4 PLANTÕES DE 12 HORAS DE RETAGUARDA ANESTESIA NOTURNOS nos dias 04, 06, 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 VALOR UNITÁRIO R\$ 400,00 TOTAL R\$ 1.600,00

Observação:

Total dos Serviços 8.800,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 8.800,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00 % 176,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

8.800,00

ISS

0,00

IRRF

132,00

PIS

57,20

COFINS

264,00

CSLL

88,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

8.258,80

Esta é a chave de validação XXGN-DJOI

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço. www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.14
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221222190834717653754
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.200,00
DATA: 22/12/2022 - 16:08:44

=====

PAGO PARA: Rafael Barbosa de Almeida Prado
CNPJ: 27.990.018/0001-34
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 0000000000130065756
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 16:08:45

=====

DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A7.084.9C6.F0C.226

=====

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Rafael Barbosa de Almeida Prado - ME**Rua Aldo Focosi, 431 - APT 71 - Presidente Médici
CEP 14091-310 - Fone 16981619610 - Ribeirão Preto - SP
contabil-flavia@hotmail.com
Inscrição Municipal 20104819 - CPF/CNPJ 27 990 018/0001-34**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 69
Tributação no município		29/11/2022	29/11/2022 10:40:01	E3 C3 DF	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
44.690.238/0001-61		Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Avenida Antonio J de Carvalho	409		Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
17250-000	Bariri / SP	(22)3662-6522	adm.stcasabariri@gmail.com	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

02 plantões de retaguarda de anestesia, sendo nos dias 22,23 de novembro de 2022, conforme escala medica.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
40101 - Medicina				2,00	403	8610102	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
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**R\$ 1.200,00****Informações Complementares**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.14
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222190933218488095
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 500,00
DATA: 22/12/2022 - 16:11:22

PAGO PARA: Alice Furlan de Almeida Prado
CNPJ: 39.969.427/0001-38
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 00000000000130073667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 16:11:22

=====

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB: 8.FF8.15D.816.ED1.352

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Alice Avesani Cavotto Furlan**Rua Abrahão Issa Halack, 000710 - - apto 109 - Ribeirânia
CEP 14096-175 - Fone (19) 9977-0423 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 20126445 - CPF/CNPJ 39.969.427/0001-38**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 69
Tributação no município		29/11/2022	29/11/2022 10:35:28	E3 C3 DF	
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
44.690.238/0001-61		Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Avenida Antonio J de Carvalho	409		Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
17250-000	Bariri / SP	(22)3662-6522	adm.stcasabariri@gmail.com	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

01 plantão de 6 horas de retaguarda de anestesia, no dia 25/11/2022 conforme escala medica.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
40101 - Medicina	2,00	403	8610102	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções	Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 500,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 500,00
		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
		R\$ 10,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
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**R\$ 500,00****Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.14
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222191144074713371
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.440,10
DATA: 22/12/2022 - 16:12:06

PAGO PARA: Dv Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 42.434.671/0001-00
CHAVE PIX: 42434671000100
INSTITUICAO: 74114042 CC UNICRED UNIAO LTDA - UN
AGENCIA: 1319 - CONTA: 0000000000003058948
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 16:12:07

=====

DOCUMENTO: 122205
AUTENTICACAO SISBB: A.9AF.673.6F6.AE7.D2A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2022

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

45

28/11/2022

DV SERVICOS MEDICOS LTDA

17058-021 - AVENIDA ANTONIO GONCALVES PAULA - (VILLA DUMONT II), 03-BAURU - SP - CEP: 17058-021

CNPJ/CPF: 42.434.671/0001-00

Inscr. Estadual/RG:

Email: douglas0017@yahoo.com.br

Telefone: 41 99218-0023

CCM 608969

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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**

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO

BARIRI - SP - - CEP: 17250-000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitario

Valor Total

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitario	Valor Total
1		DADOS BANCÁRIOS:	2.600,00	2.600,00

UNICRED 136
DV SERVIÇOS MÉDICOS
AGÊNCIA : 1319
CC: 305894-8

2 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12 HORAS NOTURNOS UNIDADE INTERMEDIÁRIA nos dias 06 e 27 DE NOVEMBRO DE 2022 VALOR UNITÁRIO R\$1.300,00 TOTAL R\$ 2.600,00
TOTAL DA NOTA R\$ 2.600,00

Observação:

Total dos Serviços	2.600,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.600,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 52,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Desc. Condicionado		0,00			
2.600,00		ISS	0,00	IRRF	39,00	PIS	16,90	COFINS	78,00	CSLL	26,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Total Liquido	2.440,10

Esta é a chave de validação: VFNF-TJEV

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

SUS

Fornecedores - TCV 01/2019 CC 23.679-9 Ofício 264-2022								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
CPFL Acordo (Parcela 36 de 60)	27/12/2022	R\$ 10.000,00		Bradesco 0237	2002	267000-3	33.050.196/0001-88	36/60
Popstiv! Papelaria, Grafica e Informatica Ltda	20/12/2022	R\$ 10,00	40.084.750/0001-03				40.084.750/0001-03	342
		R\$ 10.010,00						

Pagamentos Planilhas Retençao - TCV 01/2019 CC 23.679-9 Ofício 264-2022									
Fechamento Diarista Visitas para Internados Clínica Médica Comp. Novembro/2022									
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF	
Clínica Médica Moreschi e Moreschi LTDA	27/12/2022	R\$ 18.450,00		B.B. 0001	0198-8	23539-3	32.509.346/0001-06	551	
INNE Ortopedic Sociedade Simples Pura	27/12/2022	R\$ 5.067,90		Itaú 0341	9093	22290-0	03.741.208/0001-50	316	
Gerlin & Felix Med e Saude	27/12/2022	R\$ 13.000,00		B.B. 0001	0198-8	23601-2	34.639.905/0001-28	345	
Clínica Ultramed LTDA	27/12/2022	R\$ 14.283,86	R\$ 18.300,75	B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	796	parcial
		R\$ 50.801,76							

TOTAL GERAL	R\$	60.811,76
-------------	-----	-----------



Consultas - Extrato de conta corrente

G334271436119670029
27/12/2022 14 50:19

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 27

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			60 811 76 C
27/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 27/12 14:29 COMPANHIA PAULISTA DE FORC	122.701	10 000,00 D	
27/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 27/12 14:31 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN	122.702	10,00 D	
27/12/2022		0198	00198	470 Transferência enviada 27/12 14:44 CLINICA M M M LTDA	550.198.000.023.539	18 450,00 D	
27/12/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 27/12 14:45 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE S	122.703	5 067 90 D	
27/12/2022		0198	00198	470 Transferencia enviada 27/12 14:46 GERLIN F E M SAUDE LTDA	550.198.000.023.601	13 000,00 D	
27/12/2022		0198	00198	470 Transferencia enviada 27/12 14:47 CLINICA ULTRAMED LTDA	550.198.000.013.929	14 283,86 D	
27/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C
Saldo							0 00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342714361196701
27/12/2022 14:54:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.41
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221227172858642767341
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 27/12/2022 - 14:29:27

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2002 - CONTA: 00000000000002670003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2022 - 14:29:28

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 6.E81.007.461.DFE.154

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.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741293

Data Emissão: 30.09.2019

Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 36 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

60004578 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI
17250-000 - SP

Conta Contrato - 320001261472

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000001582.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
36 de 60	10.000,00	12.09.2022



Parceiro de Negócios 60004578	Conta Contrato 320001261472	Parcelamento 20000001582
Parcela 36 de 60	Valor da Parcela(R\$) 10.000,00	Vencimento 12.09.2022

836000001005 000000403022 801741293030 200012614729



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.41
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221227173043616121292
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10,00
DATA: 27/12/2022 - 14:31:03

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/12/2022 - 14:31:04

=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: F.7EC.7A5.560.06C.4E9

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 342 Código de Verificação de Autenticidade MKF01PX9X Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/12/2022 às 10:10:49 Chave de Acesso 909974QLJ3GAVETMPGWRFRFL9JA60KKN 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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
40.084.750/0001-03	201064022115	13123	000047636	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-027	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Complemento		Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Encadernação folhas A4		10,00	R\$ 10,00
					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003. 13,04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, 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\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,20	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:05
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 27/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539

VALOR TOTAL 18.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M M M LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 2.134.5D2.3EC.7E0.B5C


Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
551
Código de Verificação de Autenticidade
IJESBJEVL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2022 às 15:47:12
Chave de Acesso
898505THMC1Z8GOMALH6NV9W1SEXE1D
Informações Fiscais
Exigibilidade do ISS
Exigível
Número do Processo
Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP
Local da Prestação
BARIRI - SP
Número do RPS
Série do RPS
Tipo do RPS
Data do RPS
Competência
29/11/2022
Optante Simples Nacional
Incentivo Fiscal
Regime Especial Tributação
Tipo ISS
1 - Sim
2 - Não
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ
RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Cadastro
Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06
12225
000044567
CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA
Logradouro
Complemento
Bairro
RUA TIRADENTES, 21
SALA 5
CENTRO
CEP
Cidade
Telefone
E-mail
17250-075
BARIRI-SP
14997018987
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ/Documento
RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61
ISENTO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro
Complemento
Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CENTRO
CEP/Cod.Postal
Cidade/País
Cod. IBGE
Telefone
E-mail
17250-000
BARIRI - SP
3505203
14 36621174
adm.stcasabariri@gmail.com
Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
33,00	UN	Plantões de retaguarda em ortopedia - 33 plantões de 12 horas, sendo: De 01 a 04/11 (Plantões de 24 horas)/ 05/11 (Plantão de 12 horas a partir das 19:00h)/ De 06 a 10/11 (Plantões de 24 horas)/ 15/11 (Plantão de 12 horas a partir das 19:00h)/ De 16 a 18/11/11 (Plantões de 24 horas)/ De 20 a 22/11 (Plantões de 24 horas).	500,00	R\$ 16.500,00
1,00	UN	Plantão de retaguarda em ortopedia: - Plantão de 06 horas (a partir das 07:00h) no dia 05/11,	250,00	R\$ 250,00
1,00	UN	Plantão de retaguarda em ortopedia: - Plantão de 08 horas (a partir das 07:00h) no dia 11/11,	333,33	R\$ 333,33
1,00	UN	Plantão de retaguarda em ortopedia - Plantão de 04 horas (a partir das 15:00h) no dia 15/11	166,67	R\$ 166,67
1,00	UN	Plantão presencial de 12 horas no dia 19/11.	1.200,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
LC 116/2003 04.01
Medicina e biomédicina.
Alíquota
Atividade Município
Código CNAE
Código da Obra
Código ART
2,6017%
0000040000001
8610102
Valor Total dos Serviços
Desconto Incondicionado
Deduções Base Cálculo
Base de Cálculo
Total do ISS
ISS Retido
Desconto Condicionado
R\$ 18.450,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 18.450,00
R\$ 480,01
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\$ 18.450,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.481,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$599,62
Informações Complementares
RECEBI(EMOS) DE CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 551 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IJESBJEVL.
Data
CPF/RG
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.41
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221227174501329378345
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.067,90
DATA: 27/12/2022 - 14:45:29

PAGO PARA: Inne Ortopedic Sociedade Simples Pur
CNPJ: 3.741.208/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9093 - CONTA: 0000000000000222900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2022 - 14:45:31

=====

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: B.9F7.964.96A.E34.98D

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



100000316/NF-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	100000316 NF-e	Emissão	29/11/2022 09:44:14	Incidência	Poços de Caldas (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/11/2022	Código de verificação	1W4Y.A89A.2326.W711	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA
CPF / CNPJ: 03.741.208/0001-50 Reg.: Fixo Anual
Endereço: R. SAO FRANCISCO (SAO BENEDITO), 472 - Bairro: SAO BENEDITO - Cep: 37701455
Telefone: Município: Poços de Caldas - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00016935 Cod. Mob.: 016197 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 Reg.:
Endereço: AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: Centro - Cep: 17250-182
Telefone: Município: Bariri - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
5 plantões de 12 e 24 horas de retaguarda de ortopedia valor unitário R\$ 500,00 cada 12 horas total 2.500,00 nos dias 11 (12 h noturno), 12(24h), 13(12 h noturno), 14(12h noturno) de outubro de 2022 conforme escala médica..	
2 Plantões 12 horas Presencial valor unitário R\$ 1.200,00 total R\$ 2.400,00 nos dias 13(12 horas diurno, 14(12 horas diurno) de outubro de 2022 conforme escala médica.	
01 Plantão de 4 horas no dia 11 de setembro 2022 valor R\$ 166,67 conforme escala médica.	R\$ 5.400,00
01 Plantão de 8 horas no dia 15 de outubro de 2022 valor R\$ 333,33 conforme escala médica.	

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
35,10	----	54,00	81,00	162,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
5.400,00	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 5.067,90
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: A. D. M. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME

Recebi(emos) de INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000316, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1W4Y.A89A.2326.W711>

Data. / /

Assinatura:

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:16
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	27/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.601
VALOR TOTAL	13.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERLIN F E M SAUDE LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.601-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	B.880.D9D.E1C.A82.24F
-----------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

345

Código de Verificação de Autenticidade

WB9K9QC9R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/11/2022 às 11:56:59

Chave de Acesso

8983792XBUB6AADGZBT1C7Z19GNV8U2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
29/11/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
34.639.905/0001-28 12580 000045615 GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA

Logradouro Complemento Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 729 CENTRO

CEP Cidade Telefone E-mail
17250-073 BARIRI-SP 11-94501-3737 rgfelig2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61 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 36621174 adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	24 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de 24 horas no valor unitário de R\$ 500,00 (cada 12 horas) total R\$ 12.000,00 e 4 plantões de 6 horas R\$ 250,00 total 1.000,00 total da nota R\$ 13.000,00 nos dias 3,4,10,11,17,18,19,20,24,25,26,27, de outubro 2022 e 6 horas nos dia 9,16,23,30 de outubro de 2022 conforme escala médica.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
2,00% 0000040000001 8630503

Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado
R\$ 13.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.000,00 R\$ 260,00 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\$ 13.000,00

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

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS.
TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 780,00

RECEBI(EMOS) DE GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 345 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WB9K9QC9R.

Data

CPF/RG

Assinatura

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:32
019800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929

VALOR TOTAL 14.283,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO D.BB9.7BC.7AC.DD7.E8E

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

		Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 796 Código de Verificação de Autenticidade WU0020YM7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/11/2022 às 10:21:47 Chave de Acesso 898908XWFXHAJKNK07R1NON7H1YD080
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 2 - Não		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	
Local da Prestação BARIRI - SP		Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS		Data do RPS Competência 30/11/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse http://sfpweb.bariri.sp.gov.br:5681/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
13.722.229/0001-81		9428	000017598	CLINICA ULTRAMED LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
TIRADENTES, 21			SALA 4	VILA SANTA TEREZINHA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-075	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3595203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
24,00	UN	24 Plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 12,24 horas no valor de R\$ 750,00 cada 12 horas, sendo um total de R\$ 18.000,00 nos dias 3(24h),04(6+12h), 5(24h),6(24h),7(12h),9(12h),10(24h),11(6h),13(12h),16(12h),17(24h),18(6+12h),19(24h),20(24h),23(12h),24(24h),25(6h),28(12h).	750,00	R\$ 18.000,00
4,00	UN	04 Plantões de 4 horas no valor de R\$ 375,00, sendo um total de R\$ 1.500,00, referente ao mês de novembro de 2022, conforme escala médica.	375,00	R\$ 1.500,00

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	2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00	R\$ 390,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS (19.500,00 x 0,65%)	COFINS (19.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.500,00 x 1,50%)	CSLL (19.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 126,75	R\$ 585,00	R\$ 0,00	R\$ 292,50	R\$ 195,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.300,75			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.622,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$524,55 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares	
pago parcialmente R\$ 14.283,86 27/10/22 TCN 01/219	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA ULTRAMED LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 796 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WU0020YM7.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____