REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 10/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	27/09/2024	012409272978720	RECURSOS HUMANOS	MULTA FGTS RESCISÃO LUZIA AP. DE PAULI	FGTS		04/10/2024		R$ 3.790,93
2	27/09/2024		RECURSOS HUMANOS	FGTS EM ATRASO RESCISÃO LUZIA AP. DE PAULI	FGTS		04/10/2024		R$ 4.474,84
3	01/10/2024	2017	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA TANQUE DE O2 E CENTRAL DE GASES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/10/2024		R$ 846,72
4	03/10/2024	31858	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE IMAGEM PACIENTE INTERNADO	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	07/10/2024		R$ 1.500,00
5	08/10/2024	36091	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	ENCERADEIRA E DISCO	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.031.948/0001-00	09/10/2024		R$ 5.310,00
6	08/10/2024	175	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	3 ar-condicionado 12 000 BTU philco	ALEX JOAB BROTTI (ELETROSAMPA)	18.672.799/0001-28	10/10/2024		R$ 7.437,00
7	18/10/2024	708	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP	59.500.983/0003-30	18/10/2024		R$ 413,60
8	15/10/2024	11098	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	GRUPO GERADOR	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	09.240.627/0001-94	18/10/2024		R$ 59.589,65
9	11/10/2024	7084	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE	TRBX SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	08624724000118	18/10/2024		R$ 4.850,00
10	14/10/2024	645	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	21/10/2024		R$ 4.791,27
11	15/10/2024	2178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	21/10/2024		R$ 938,50
12	13/10/2024	83	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	serviços de engenharia e arquitetura	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	21/10/2024		R$ 4.480,00
13	10/10/2024	84	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	21/10/2024		R$ 2.680,00
14	15/10/2024	53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	21/10/2024		R$ 765,89

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
15	14/10/2024	870	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ANESTESISTA	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU	16580436000137	21/10/2024		R$ 286,53
16	15/10/2024	961	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	21/10/2024		R$ 620,26
17	15/10/2024	171	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	21/10/2024		R$ 5.704,31
18	16/10/2024	631	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	21/10/2024		R$ 7.157,32
19	15/10/2024	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA	ARTUSO SERVICOS MEDICOS LTDA	49224638000103	21/10/2024		R$ 2.357,28
20	21/10/2024	262038	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL- tintas	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)		22/10/2024		R$ 853,04
21	18/10/2024	39775	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	TVS 32" quartos novos (reforma dos quartos)	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC)	74.206.467/0001-29	22/10/2024		R$ 3.564,00
22	16/10/2024	698	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	TINTA RENDADO ESMALTE/ TINER/REDUTOR	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	51.453.800/0001-07	22/10/2024		R$ 1.663,00
23	11/10/2024	3033	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	massa corrida pequena imperfeiçoes	JOSE GUERRA JUNIOR	64.134.836/0001-61	22/10/2024		R$ 11,72
24	30/09/2024	2535	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	25/10/2024		R$ 521,36
25	22/10/2024	124	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	25/10/2024		R$ 80,00
26	07/10/2024	119	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	25/10/2024		R$ 530,00
27	22/10/2024	123	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	25/10/2024		R$ 250,00
28	23/10/2024	125	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	25/10/2024		R$ 580,00
29	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	GIOVANA TRENTO VICCARI		29/10/2024		R$ 969,28
30	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE		29/10/2024		R$ 2.117,32
31	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS	férias	CAROLINA MOSCONI		29/10/2024		R$ 4.088,23
32	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	LARISSA CAROLINE BARBOSA		29/10/2024		R$ 3.004,51
33	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS		ROSELENE DO ESPIRITO SANTO		29/10/2024		R$ 2.803,46
34	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	MARIA ROSA DOS SANTOS		29/10/2024		R$ 2.813,47
35	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI		29/10/2024		R$ 4.915,26
36	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO		29/10/2024		R$ 1.458,65
37	29/10/2024		RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	PAULO SÉRGIO DE AZEVEDO		29/10/2024		R$ 5.499,21
38	30/10/2024	3534	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME	23.649.198/0001-34	30/10/2024		R$ 15,72
39	23/10/2024	3045	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	massa corrida pequena imperfeiçoes	JOSE GUERRA JUNIOR	64.134.836/0001-61	30/10/2024		R$ 79,81
40	30/10/2024	146728	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	MOBILIÁRIOS HOSPITALAR	FK GRUPO S/A	55.088.157/0010-01	30/10/2024		R$ 18.460,80

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
41	23/10/2024	51926	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	31/10/2024		R$ 61,73
42	23/10/2024		RECURSOS HUMANOS	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA COM TÉCNICOS DE RADIOLOGIA	SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCN E AUX EM RADIOLOGIA - SINTARESP		31/10/2024		R$ 24.845,53

TOTAL: R$197.180,20

_____

LIA PAULA BOLLINI

_____

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410041739541711794l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.790,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/10/2024 - 14:40:28
COD PRODUTO: 05a6b88fc4884a208f57a9d3df14d648
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 14:40:29

==========

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: A.C10.8F0.241.A96.528

==========

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124092729787209-2	27/09/2024 09:32	04/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.790,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	470,64	3.320,29	0,00	3.790,93
Total Geral:		**0,00**	**470,64**	**3.320,29**	**0,00**	**3.790,93**

Data de geração da Guia: 27/09/2024 às 09:32:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd3a28f6fb5a470a9c17d82d930b5801520400005303986580288R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041606

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd3a28f6fb5a470a9c17d82d930b5801

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 27890179241-0
00464305484-0 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 127,89
Valor Total 127,89

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 2.895.747.C4A.4DA.7C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 52900179241-5
00464405384-7 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 152,90
Valor Total 152,90

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 4.CAF.7AF.043.249.053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 52330179241-1
00464505384-0 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 152,33
Valor Total 152,33

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB: 9.03E.F9A.4BC.3DF.EC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	63060179241-6
	00464605484-0	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		163,06
Valor Total		163,06

DOCUMENTO: 100405
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6F.7DE.027.259.A36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 95160179241-8
00464705384-8 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 195,16
Valor Total 195,16

DOCUMENTO: 100406
AUTENTICACAO SISBB: 9.F59.D62.9C8.E18.55F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000002-0 07460179241-0
	00464805384-1 46902380001-4
Data do pagamento	04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	04/10/2024
VALOR DEPOSITO	207,46
Valor Total	207,46

DOCUMENTO: 100407
AUTENTICACAO SISBB: C.848.9CC.AEA.A52.E80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000001-9	55210179241-1
	00465005384-5	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		155,21
Valor Total		155,21

DOCUMENTO: 100408
AUTENTICACAO SISBB: 2.564.2EE.A75.192.744

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	54620179241-9
	00465105384-9	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		154,62
Valor Total		154,62

DOCUMENTO: 100409
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAD.187.4F9.BC2.1E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	54030179241-1
	00465205384-2	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		154,03
Valor Total		154,03

DOCUMENTO: 100410
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7E.C6C.DF3.CD5.D44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000001-3 53440179241-9
00465305384-6 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 153,44
Valor Total 153,44

DOCUMENTO: 100411
AUTENTICACAO SISBB: 0.76B.14A.432.86C.95E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	52850179241-6
	00465405384-0	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		152,85
Valor Total		152,85

DOCUMENTO: 100412
AUTENTICACAO SISBB: E.F5D.15F.507.BDB.D96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 52260179241-9
00465505384-3 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 152,26
Valor Total 152,26

DOCUMENTO: 100413
AUTENTICACAO SISBB: 8.B6B.C2D.610.2D4.FE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 60070179241-6
00465605484-3 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 160,07
Valor Total 160,07

DOCUMENTO: 100414
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D9.CC7.E7F.A40.CC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 59450179241-4
00465705484-7 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 159,45
Valor Total 159,45

DOCUMENTO: 100415
AUTENTICACAO SISBB: 2.90B.93B.6B7.FFF.326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000001-6	63450179241-7
	00465805484-0	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		163,45
Valor Total		163,45

DOCUMENTO: 100416
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD5.97D.0F2.C66.A0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 44220179241-0
00465905384-8 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 244,22
Valor Total 244,22

DOCUMENTO: 100417
AUTENTICACAO SISBB: A.A8B.318.F99.575.CF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000002-6	43150179241-0
	00466005384-8	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		243,15
Valor Total		243,15

DOCUMENTO: 100418
AUTENTICACAO SISBB: 6.985.7D1.E8A.041.5D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 83970179241-4
00466105484-8 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 183,97
Valor Total 183,97

DOCUMENTO: 100419
AUTENTICACAO SISBB: 2.E3A.A99.D60.7C2.BE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	65600179241-9
	00466205384-5	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		165,60
Valor Total		165,60

DOCUMENTO: 100420
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EA.F0C.188.0F9.3B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	64790179241-6
	00466305484-5	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		164,79
Valor Total		164,79

DOCUMENTO: 100421
AUTENTICACAO SISBB: 7.EBC.F4B.26B.8D3.1EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	64040179241-0
	00466405384-2	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		164,04
Valor Total		164,04

DOCUMENTO: 100422
AUTENTICACAO SISBB: 4.8BB.5B8.9BF.987.68D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	63130179241-9
	00466505484-2	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		163,13
Valor Total		163,13

DOCUMENTO: 100423
AUTENTICACAO SISBB: 0.325.119.1A2.B1F.859

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 16300179241-0
00466605484-6 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 216,30
Valor Total 216,30

DOCUMENTO: 100424
AUTENTICACAO SISBB: C.CD1.ED8.EDC.CF5.814

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	86810179241-7
	00466705484-0	46902380001-4
Data do pagamento		04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/10/2024
VALOR DEPOSITO		186,81
Valor Total		186,81

DOCUMENTO: 100425
AUTENTICACAO SISBB: F.0C5.93D.F03.1EB.228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 69840179241-1
00466805484-3 46902380001-4
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 169,84
Valor Total 169,84

DOCUMENTO: 100426
AUTENTICACAO SISBB: 8.075.166.BF8.788.760

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.27.16
0198800198         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        23.682-9
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85850000001-0   68810179241-9
                   00466905384-0   46902380001-4
Data do pagamento                     04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF                    44690238/0001-61
COMPETENCIA                               09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                              04/10/2024
VALOR DEPOSITO                              168,81
Valor Total                                 168,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100427
AUTENTICACAO SISBB:        5.6BB.2B9.2D7.030.FFB
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

127,89
152,9
152,33
163,06
195,16
207,46
155,21
154,62
154,03
153,44
152,85
152,26
160,07
159,45
163,45
244,22
243,15
183,97
165,6
164,79
164,04
163,13
216,3
186,81
169,84
168,81
4474,84

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome				
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
03-Endereço					04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-					CENTRO
05-Município		06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI		SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome				CONTA CORRENTE: 00198800000000262234
10825792433	000306037-LUZIA APARECIDA DE PAULI				
12-Endereço				13-Bairro	
AV LUIZ BALBINO DE QUEIROZ 00595				JD NOVA BARIRI	
14-Município		15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	
BARIRI		SP	17250288	00054850/535/SP	
18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe			
061.760.958-67	01/10/1963	JOANA PEGORETTI DE PAULI			

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	SJ2-DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
1.578,70	06/07/2020	26/09/2024	26/09/2024
27-Codigo de Afastamento	**28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)**	**29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)**	**30-Categoria do Trabalhador**
01	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR
31-Codigo Sindical	**32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral**		
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS — **FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.**

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	273,64
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		26,00	1.368,21
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12		477,80
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12		159,27
9038 FERIAS VENCIDAS		1,00	1.895,65
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS		1,00	631,88
9041 AVISO PREVIO INDENIZADO		30,00	1.898,44
9045 AV.PREVIO INDEN.LEI 12506		12,00	759,38
9074 13.SALARIO RESCISAO	09/12	9,00	1.425,33
9075 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN.	001		158,20
9120 FERIAS AV.PREVIO INDENIZ.		1,00	158,20
9121 1/3 FERIAS AV.PREVIO IND			52,73

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		7,71	126,58
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,66	121,33
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		0,70	11,49

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**9.258,73**
TOTAL DAS DEDUCOES	**259,40**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0	**VLR.RESCISORIO LIQUIDO** **8.999,33**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 04/10/2024

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador	153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1°.,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data _____ Carimbo/Ass.Assistente _____

155-Digital do Trabalhador	156-Digital do Responsável Legal

157-Identificação do Orgão Homologador	158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124092729787209-2	27/09/2024 09:32	04/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.790,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	470,64	3.320,29	0,00	3.790,93
Total Geral:		**0,00**	**470,64**	**3.320,29**	**0,00**	**3.790,93**

Data de geração da Guia: 27/09/2024 às 09:32:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd3a28f6fb5a470a9c17d82d930b5801520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041606

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd3a28f6fb5a470a9c17d82d930b5801

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:27:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,29	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	36,83	127,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858000000011 278901792410 004643054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:27:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,29	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	36,83	127,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858000000011 278901792410 004643054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactorv Pro versão de avaliação www.bdfactorv.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:34:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	43,63	152,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858000000011 529001792415 004644053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:34:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	43,63	152,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858000000011 529001792415 004644053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactorv Pro versão de avaliação www.bdfactorv.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:39:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	43,06	152,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 523301792411 004645053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:39:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	43,06	152,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 523301792411 004645053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:44:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.467,65	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
117,41	45,65	163,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858700000014 630601792416 004646054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:44:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.467,65	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
117,41	45,65	163,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858700000014 630601792416 004646054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:53:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.763,11	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
141,04	54,12	195,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 951601792418 004647053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 10:53:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.763,11	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
141,04	54,12	195,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 951601792418 004647053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactory Pro versão de avaliação www.bdfactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 11:10:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.881,32	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
150,50	56,96	207,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858600000020 074601792410 004648053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 11:10:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.881,32	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2020	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
150,50	56,96	207,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858600000020 074601792410 004648053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactory Pro versão de avaliação www.bdfactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 11:15:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	41,76	155,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858400000019 552101792411 004650053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 11:15:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	41,76	155,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858400000019 552101792411 004650053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 11:22:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	41,17	154,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 546201792419 004651053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 11:22:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	41,17	154,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 546201792419 004651053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactory Pro versão de avaliação www.bdfactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 12:59:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	40,58	154,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858000000011 540301792411 004652053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 12:59:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	40,58	154,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858000000011 540301792411 004652053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactory Pro versão de avaliação www.bdfactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:12:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	39,99	153,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858100000013 534401792419 004653053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:12:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	39,99	153,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858100000013 534401792419 004653053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:25:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	39,40	152,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 528501792416 004654053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:25:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	39,40	152,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 528501792416 004654053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactory Pro versão de avaliação www.bdfactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:38:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	38,81	152,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858800000016 522601792419 004655053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:38:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	38,81	152,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858800000016 522601792419 004655053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactory Pro versão de avaliação www.bdfactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:45:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.496,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
119,74	40,33	160,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 600701792416 004656054843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:45:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.496,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
119,74	40,33	160,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 600701792416 004656054843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:51:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.496,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
119,74	39,71	159,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 594501792414 004657054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 13:51:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.496,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
119,74	39,71	159,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858200000015 594501792414 004657054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactorv Pro versão de avaliação www.bdfactorv.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:00:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.540,40	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
123,23	40,22	163,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858800000016 634501792417 004658054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:00:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.540,40	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
123,23	40,22	163,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858800000016 634501792417 004658054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:12:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.310,61	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
184,84	59,38	244,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858900000026 442201792410 004659053848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:12:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.310,61	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
184,84	59,38	244,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858900000026 442201792410 004659053848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:17:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.310,59	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
184,84	58,31	243,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858900000026 431501792410 004660053848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:17:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.310,59	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
184,84	58,31	243,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858900000026 431501792410 004660053848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactorv Pro versão de avaliação www.bdfactorv.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:40:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.756,14	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,49	43,48	183,97

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 839701792414 004661054848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:40:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.756,14	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,49	43,48	183,97

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 839701792414 004661054848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:54:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	38,63	165,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858300000017 656001792419 004662053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 14:54:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	38,63	165,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858300000017 656001792419 004662053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactory Pro versão de avaliação www.bdfactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:09:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	37,82	164,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858900000018 647901792416 004663054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:09:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	37,82	164,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858900000018 647901792416 004663054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:20:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	37,07	164,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858600000012 640401792410 004664053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:20:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	37,07	164,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858600000012 640401792410 004664053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:29:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	36,16	163,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 631301792419 004665054842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:29:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	36,16	163,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 631301792419 004665054842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:35:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.116,25	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
169,30	47,00	216,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858000000020 163001792410 004666054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:35:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.116,25	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
169,30	47,00	216,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858000000020 163001792410 004666054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com bdfactory Pro versão de avaliação www.bdfactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:49:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.838,05	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2022	04/10/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
147,04	39,77	186,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 868101792417 004667054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:49:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.838,05	1	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2022	04/10/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
147,04	39,77	186,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 868101792417 004667054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:53:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.681,79	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,54	35,30	169,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858300000017 698401792411 004668054843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 15:53:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.681,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,54	35,30	169,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858300000017 698401792411 004668054843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 16:05:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.681,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,54	34,27	168,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 688101792419 004669053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2024 - 16:05:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.681,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	04/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,54	34,27	168,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858500000010 688101792419 004669053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF criado com pdfactory Pro versão de avaliação www.pdfactory.com

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:05
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793367009427500000112007080000198620000084672
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 100.701
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 846,72
VALOR COBRADO 846,72
==========
NR.AUTENTICACAO 0.989.4DA.8E6.530.D90
==========
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.

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94275.000001 12007.080000 1 98620000084672**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/10/2024

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/10/2024	0024434	DM	0	01/10/2024	009 / 42750000012- 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		846,72

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94275.000001 12007.080000 1 98620000084672**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/10/2024

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/10/2024	0024434	DM	0	01/10/2024	009 / 42750000012- 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		846,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,82
REF A NF SER-024434 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 2017

Data/Hora da Emissão:
01/10/2024 09:03:26
Chave de Verificação:
82C9-D4AB

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: 1402 - Assistência técnica.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	2017	846,72	07/10/2024

Tomador

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

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

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 07/10/2024 Boleto: 024434 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	887,9900	887,99

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

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

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	5,77	26,63	8,87	0,00	0,00

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

Data da Emissão:
01/10/2024 09:03:26

Número da Nota:
2017

Chave de Verificação:
82C9-D4AB

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

Local/Data

Assinatura

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31858

Código de Verificação de Autenticidade
4YI514T5G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2024 às 16:28:07

Chave de Acesso
HY2QDPCXK5G0VP9IRLQAL809LYKI01TR

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Imunidade		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/10/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.631/0001-50			**000315400**	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1073		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201340	**JAU-SP**	**3602-3315**	**financeiro.repasse@santacasajahu.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182		**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA DA PACIENTE: CLEUSA HELENA ALEXANDRE TONIETTO (CPF: 075.389.098-42) A SER REALIZADO EM 04/10/2024. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU AGÊNCIA 0202 - CONTA CORRENTE 13724-6.	1.500,00	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
0,00%				

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.500,00

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 **IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31858** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4YI514T5G**.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.28.05
0198800198                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        23.682-9
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202410071826238802677 73
CNPJ DO PAGADOR:              44.690.238/0001-61
VALOR:                                R$1.500,00
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       07/10/2024 - 15:27:05
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Santa Casa
CNPJ: 50.753.631/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000137246
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 15:27:06
================================================
DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB:        3.93C.6A6.153.3A9.06E
================================================
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.
```

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
09/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:44:07
019800198          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         23.682-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/10/2024
NR. DOCUMENTO               551.204.000.111.561
VALOR TOTAL                               5.310,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMHER IND E COM LTDA
AGENCIA: 1204-1          CONTA:        111.561-8
NR. DOCUMENTO               550.198.000.023.682
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.4F3.240.8E8.D2D.5A1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.036.091, EMISSÃO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: 5.310,00 DESTINATÁRIO: 008169-IRMAN DA STA CASA DE MISERICORDIA BARIRI - AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.036.091 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA MONTESINA, 193 - VILA CELESTE
03158-040 SAO PAULO - SP
(11) 2028-3371
fat@romherenceradeiras.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.036.091
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 0319 4800 0100 5500 1000 0360 9119 0110 3480

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 NO ESTADO		135242257838534 08/10/2024 13:58:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
115.154.091.110		03.031.948/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA STA CASA DE MISERICORDIA BARIRI (008169)			44.690.238/0001-61	08/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP (14) 3662-6522			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.877,16	517,89	0,00	0,00	4.920,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,74	**5.310,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0-Remetente				82.110.818/0003-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO UTRILLA - C IND S S PAULO	GUARULHOS	SP	336.829.364.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00002	72,400	72,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010066	ENCERADEIRA INDS. ROMHER A-510 220V Cód. Barras: 7895099221848	84798999	020	5101	UN	2	2.380,00	4.760,00	2.704,48	486,81	18	1.211,42
040085	DISCO 510MM LUSTRADOR BRANCO 1043	68053090	000	5102	UN	4	40,00	160,00	172,68	31,08	18	50,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTADOR: DEPOSITO PRAZO: A VISTA LOCAL DE ENTREGA: O MESMO COD. CLIENTE: 08169 DEP. BB AG.1204-1 C/C 111561-8 No MAQ. 4553 e 4554 ENC. C/ Base de calc do ICMS reduz em 51,11% de acordoc/ o Art. 12 do Anx II do Decr. 45490/2000 comb. c/ o Item 62.7 do Anx I do Conv. ICMS 52/1991 VENDEDOR: RICARDO RABADAN SEU PEDIDO: VERBAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R$: 661.74 Federal, 600.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

PEDIDO Nº 900 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 03.031.948/0001-00

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 09-10-2024 11:11:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCERADEIRA INDS ROMHER A-510 220V				2	R$2.380,00	R$4.760,00
DISCO 510MM LUSTRADOR BRANCO 1043				4	R$40,00	R$160,00
				TOTAL: R$4.920,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA FEITA ATRAVES DE COTAÇÃO VIA PAPEL. DEVIDO AS ENCERADEIRAS SEREM MUITO ABAIXO DO VALOR COTADO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS, FORAM COMPRADOS JUNTO DOIS JOGOS DE DISCO ILUSTRADOR. O ARQUIVO ESTA ANEXADO NO MODULO FINANCEIRO. NF 36091

orçamento

De <vendas1@romherenceradeiras.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-04 11:43

FICHA CADASTRAL ROMHER IND E COM.pdf (~176 KB)

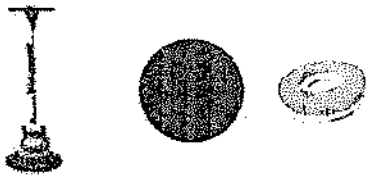
Bom Dia Joice !

Ref: Orçamento

02 – ENCERADEIRA INDUSTRIAL ALL510 – 220 VOLTS .....VALOR UNIT. R$ 2.380,00

(ACOMPANHA: 01 SUPORTE C/ VELCRO E 01 ESCOVA DE NYLON) 01 ANO DE GARANTIA

04 – DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM.....VALOR UNIT. R$ 40,00



TOTAL: R$ 4.920,00

FRETE R$ 390,00

TOTAL: R$ 5.310,00

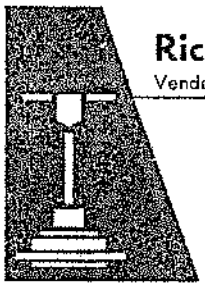
OBS: SEGUE AM ANEXO CADASTRO DA ROMHER C/ REFERÊNCIA BANCÁRIA !

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS

PRAZO DE PAGTO: AVISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS

Atenciosamente,



Ricardo Rabadan
Vendedor

ROMHER ENCERADEIRAS

(11) 94714-6164 - ramal 51984
(11) 2028-3371 / 2021-8255
vendas1@romherenceradeiras.com.br
www.romherenceradeiras.com.br
R. Montesino, 253 - Vila Celeste São Paulo, SP - 03158-040

Produtos para Higiene, Limpeza e Descartáveis

Cnpj 10.348.911/0001-68

Jaú, 20 de Agosto de 2024.

Hospital de Bariri

A/C Márcia

Enceradeira 500 mm rotação 175 rpm – motor de '- hp 120 ww ou 220 ww

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Geral
Enceradeira para limpeza de pisos *Marca All Clean*	*2*	*R$ 3900,00*	*R$ 7800,00*

Entregas e condição de pgto – a combinar

Everton Urbano

14 981714584

Vendas

Email everton@servlimp.com.br

Jofran Comércio de Produtos P/ Higienização LTDA
CNPJ: 59.902.262/0001-94 I.E.: 401.044.900.119
Endereço: Av. Fernando de Lucio n° 35, Jardim Maria Luiza II, Jaú / SP,
CEP 17.203-540 Telefone: (14) 3622-6799 Email: jofran@jofranjau.com.br

COTAÇÃO

Razão Social: Prefeitura Municipal De Paranapanema CNPJ:03.709.814/0039-60

Endereço: R. Cap. Pinto de Melo, 485 - Centro, Paranapanema - SP, /SP CEP: 18720-000

Tel.: (14) 3713-9205

ITEM	QTD	VALOR UNIT.
ENCERADEIRA 450MM – ROMHER (110V OU 220V)	1	R$ 3.700,00
ENCERADEIRA 510MM – ROMHER (220V)	1	R$ 4.700,00

Total R$ 9400,00

Jahu, 19 de agosto de 2024.

59.902.262/0001-94
JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS
P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JARDIM MARIA LUIZA II
CEP 17203-540-JAÚ-SP

Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Macatuba Ltda.Me.

End.: Rua.: Mato Grosso, 921 Distrito Industrial

Macatuba – SP.Cep.: 17.290-000

CNPJ: 05 971 158 0001-22 IE: 428 063 437 116

Tel: (14) 3298-1093

e-mail.: licitacao@showclean.com.br ; pedrohsvieira@yahoo.com.br

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO BASE	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	MARCA	R$ UNIT	R$ TOTAL
1	2	UNIDADES	ENCERADEIRA 510 M M - 220 V	CONFORME EDITAL	ALL CLEAN	R$ 3.915,00	R$ 7.830,00
						TOTAL	R$ 7.830,00

Total

Declaro, sob as penas da lei, que a prestação de serviço atende todas as especificações exigidas no Edital. Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

AG: 0037-X C/C: 257130-7

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: COFORME EDITAL

LOCAIS HORÁRIOS E PRAZOS DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

VIGÊNCIA CONTRATUAL: CONFORME EDITAL

GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME EDITAL

Gestor da Ata:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA, DT NASC: 09/09/1985, BRASILEIRO, CASADO. FONE: (14) 99652-0979

END: RESIDENCIAL: RUA ANTONIO CARLOS MELENDES Nº1-50. OCTÁVIO RASI. BAURU-SP CEP: 17039-270.

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA

CPF: 339 609 128-03 RG: 33 326 894-5

SÓCIO ADMINISTRADOR

(responsável por assinar a ata)

MACATUBA, 13 08 2024

RECEBEMOS DE ALEX JOAB BROTTI 31286123828 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.175 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALEX JOAB BROTTI 31286123828

AJB Refrigeração

AL. JOSE GONCALVES LEITE, 117 - JD. IGUATEMY - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-4299

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.175 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1018 6727 9900 0128 5500 1000 0001 7511 8672 7999

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL		135242268518844 09/10/2024 12:24:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
201033118110		18.672.799/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. COR. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:19:29

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000175	7.437,00	0,00	7.437,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/10/2024	7.437,00									

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	7.437,00

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	7.437,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
953	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER R-32 PHILCO 12000 BTUS FRIO 220V MONOFASICO	94033000	0400	5405	PC	3,00	2.479,00	7.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Val Aprox Tributos: R$ 196,77 Federal R$ 424,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7) PEDIDO DE EMPENHO N 006660/24 NOTA DE EMPENHO N 7749	

756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Cedente	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ALEX JOAB BROTTI 31286123828 - CNPJ: 18.672.799/0001-28	3188/4318684	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	0000436-3	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
10/10/2024	1565-001	R$	7.437,00

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIENTO

Data do Processamento
09/10/2024

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIENTO

Vencimento
10/10/2024

Beneficiário ALEX JOAB BROTTI 31286123828 - CNPJ: 18.672.799/0001-28
AV. XV DE NOVEMBRO, 149 - CENTRO - BARIRI - SP

Agência / Código Cedente
3188/4318684

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024	1565-001	DM	N	09/10/2024

Nosso Número
0000436-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
7.437,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

ATENÇÃO!!
NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 24,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/10/2024
Cobrar Multa de R$ 148,74 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. COR. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

CPF / CNPJ
44690238000161

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.31886 01431.868403 00043.630011 1 98650000743700

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIENTO

Vencimento
10/10/2024

Beneficiário ALEX JOAB BROTTI 31286123828 - CNPJ: 18.672.799/0001-28
AV. XV DE NOVEMBRO, 149 - CENTRO - BARIRI - SP

Agência / Código Cedente
3188/4318684

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024	1565-001	DM	N	09/10/2024

Nosso Número
0000436-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
7.437,00

Instruções - Texto de responsabilidade do cedente.

ATENÇÃO!!
NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 24,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/10/2024
Cobrar Multa de R$ 148,74 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. COR. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

CPF / CNPJ
44690238000161

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

ALEX JOAB BROTTI

Refrigeração

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CIDADE: BARIRI
FONE: (14) XXXX - XXX
DATA: 08/10/2024

ORÇAMENTO

CONDICIONADORES DE AR

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter R-32 - Philco - 12000 Btus - Frio - 220V Monofásico	3	UND	R$ 2.479,00	R$ 7.437,00

FRETE ..... **R$ 0,00**
TOTAL DO ORÇAMENTO..... **R$ 7.437,00**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Boleto À VISTA

Orçamento valido 2 dias ou enquanto durarem os estoques

CNPJ: 18.672.799/0001-28 **I.E. 201.033.118.110**

ALEX JOAB BROTTI -MEI

RES: Cotação ar condicionado inverter 12000 btus (Reforma dos quartos)

De Luciane Santos <corp7@audiotec.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-08 08:56

Joice, Bom dia!

Tudo bem ?

Segue cotação:

Ar Condicionado Elgin ECO Inverter II 12K FR 220 1F R32

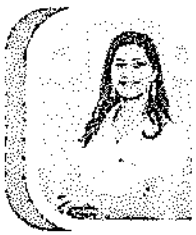
R$ 2.669,00 Cada

Condições Comerciais

- ✓ **Condição de Pagamento:** a vista
- ✓ **Proposta valida para as quantidades orçadas**
- ✓ **Prazo de Entrega:** Previsão de entrega final de Outubro
- ✓ **Faturamento:** José Brancaglion Junior - Rua Humaitá, 1523 -Jaú SP – CEP 17.205-120 CNPJ. 74.206.467/0001-29 – IE. 01.066 825 118
- ✓ **Dados bancários:** Banco do Brasil - AG 6932-9 - C.c. 360-3
  - Chave Pix: CNPJ 74206467000129 José Brancaglion Junior EPP
- ✓ **Frete:** CIF
- ✓ **Preços:** Sujeitos à alteração sem prévio aviso em função do dólar
  - Os preços são validos apenas para as quantidades e localidades descritas específicas para esta cotação, havendo necessidade de alteração, nos consulte.
  - ✓ Caso a cotação tenha algum item em dólar, o mesmo será convertido pela PTAX no dia do faturamento.
- ✓ **Impostos:** inclusos.
- ✓ **Validade Proposta:** 5 dias

Obrigada

Atenciosamente,



LUCIANE SANTOS
Consultora de vendas corporativas

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de outubro de 2024 14:36
Para: corp7@audiotec.com.br
Assunto: Cotação ar condicionado inverter 12000 btus (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar a seguinte cotação:

3 ar condicionado inverter 12000 BTUS

Por favor colocar o prazo de entrega, valor de frete, forma de pagamento e garantia do produto.

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA

CentralAr.com

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

CLIENTE: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CIDADE: BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
END.: Avenida Antônio J de Carvalho, 409
FONE: (14) 3662-9393

PRODUTOS

Linha: APARELHOS CONDICIONADORES DE AR

Ar Condicionado Split Hw G-top Auto Inverter R-32 Gree 12000 Btus Quente/frio 220V	3	UND	R$ 2.899,00	R$ 2.899,00

TOTAL APARELHOS ..... R$ 8.697,00
FRETE ..... R$ 347,88
DESCONTO ..... R$ 1.261,06
TOTAL DO ORÇAMENTO ..... R$ 7.783,82

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 13 DIA ÚTEIS

até 25/10

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

DATA: 04/10/2024

REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
AV RANULPHO MARQUES, 738 JARDIM ALVORADA
TRES LAGOAS - MS - CEP: 79610100
CNPJ: 61.649.760/0005-42 IE: 284117420
fiscal@refrigas.com.br
Fone: (67) 2105-8700 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000418428

Cliente: IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia: 306
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: A VISTA
050 - CARTAO DE DEBITO
Form.Pag.: 007 - CARTAO

Código: 00002357
Fone: (14) 3662-9393
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-000
IE/RG:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	QUANTIDADE	ICMS	IPI	NCM	VR. UNIT	VR. TOTAL
17030	AR COND. SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION CONNECT 12K FRIO INVERTER - COND. R32 38TVCI12S5	3,00	12,00	0,00	84151011	1.910,21	5.730,63
17031	AR COND. SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION CONNECT 12K FRIO INVERTER - EVAP. R32 42AFVCI12S5	3,00	12,00	0,00	84151011	877,47	2.632,41

TOTAL: 8.488,49

Vendedor: 261 - RODRIGO CAMARGO MEDEIROS **Volume:** 6,00 **Peso Bruto:** 180,000
Profissional: -
Região: 00007 - ITAPOLIS / BARIRI **Data Previsão:** 09/09/2024 **Data Emissão:** 09/09/2024 **Hora:** 09:02:14
NCM: A: 84151011
Mensagem:

End.Entrega: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - Bairro: CENTRO - BARIRI - CEP: 17250-000

Transportadora: 00266 - LF GUSMA ASSIS SERV DE TRANSP DE CAR E L FONE: (14)99106-8275
RUA COMENDADOR LEITE 6-40
VILA CAMARGO CEP: 17060150 - BAURU - SP

Valor do Frete: 125,45 Remetente(CIF)

Impostos.....: Sobre o valor total da Proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da Proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/diferencial da aliquota ou imposto de barreira, Nas operações interestaduais, o cliente é responsável por observar sua legislação estadual quanto ao reconhecimento antecipado do ICMS.

Proposta valida por 24 horas.

PEDIDO Nº 904 - ALEX JOAB BROTTI (ELETROSAMPA) - 18.672.799/0001-28

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-10-2024 08:30:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AR CONDICIONADO 12 BTUS INVERTER				3	R$2.479,00	R$7.437,00

TOTAL: R$7.437,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTALÇAO FEITA VIA PAPEL. AS COTAÇÕES ESTÃO EM ANEXO NO FINANCEIRO. NF175

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:17
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860143186840300043630011198650000743700
BENEFICIARIO:
ALEX JOAB BROTTI 31286123828
NOME FANTASIA:
ALEX JOAB BROTTI 31286123828
CNPJ: 18.672.799/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
ALEX JOAB BROTTI 31286123828
CNPJ: 18.672.799/0001-28
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.437,00
VALOR COBRADO 7.437,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CE4.36C.0D0.268.ED1
==========
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 CIRURGICA INTERIOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 708**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 2**
		FL 1 / 1

CIRURGICA INTERIOR LTDA

RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372
JARDIM BELA VISTA
JAU / SP
17207-400
(14) 3601-7070 - (14) 3627-2760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708
Série 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1059 5009 8300 0178 5500 2000 0007 0815 5357 8211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242352624471 - 18/10/2024
REVENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.044.005.118		59.500.983/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP	ISENTO	11:48:07

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO	0	18/10/2024 413,60 DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	413,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
0001010010918	CABO LARINGOSCOPIO AD	90189099	0102	5.102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000841	LAMINA LARINGO CURVA CONVENCIONAL ACO INOX 4	90189099	0102	5.102	JG	2	131,80	263,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 17,37 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 BANCO DO BRASIL AG 0027-2 C/C. 71016-4 CHAVE PIX: 59500983000178 Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme Lei.Complementar 123/2006	

PEDIDO Nº 927 - CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-10-2024 12:11:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 4 - COM LED				2	R$131,80	R$263,60
CABO EM ACO LARINGOSCOPIO ADULTO				1	R$150,00	R$150,00
				TOTAL: R$413,60		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL, REQUERIMENTO FEITO POR FABIOLA. COMPRA PARCIAL NA CIRURGICA INTERIOR. DEVIDO A URGENCIA FORAM PEGOS ESSES ITENS A PRONTA ENTREGA. NF 708

CIRURGICA INTERIOR MATRIZ

CIRURGICA INTERIOR LTDA | CNPJ: 59.500.983/0001-78
RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372 - JARDIM BELA VISTA - 17207-400 - JAÚ /
(14) 3601-7070 (14) 3627-2760
ciljau@hotmail.com

Orçamento: 4214 18/10/2024

Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Cliente: 79 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-9393 **Cel.:**

Vendedores(as): 7 ETTORI

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
841	LAMINA LARINGO CURVA CONVENCIONAL ACO INOX 4	131,8000	2	JG	263,60
10.918	CABO LARINGOSCOPIO AD	150,0000	1	UN	150,00

Dados Adicionais

* OBRIGADO PELA PREFERENCIA (14) 3601-7070 *

Totais

Valor Produtos: 413,60
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 3,00

Valor Total: 413,60

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
à Vista	18/10/2024	413,60	DEPÓSITO

STi3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

23 de SETEMBRO de 2024

Orçamento Nº 4208

CLIENTE: SANTA CASA DE BARIRI

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LAMINA 3	3	175,00	525,00
2	LAMINA 4	3	175,00	525,00
3	CABO LARINGO	2	200,00	400,00
4	OXIMETRO OLED	6	150,00	900,00
5	OXIMETRO OLED PED	1	210,00	210,00
6	ESTETOSCOPIO	2	35,00	70,00
TOTAL				**R$ 2.630,00**

07.629.402/0001-07

THEOMED - COMÉRCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME

Rua José Nogueira de Carvalho, 480 - Sala 01 -
Vila Maceno - CEP 15060-100
São José do Rio Preto - SP

Ioanis Panagiotis Theodoropoulos

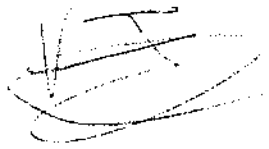
VITALTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
www.vitaltecmed.com.br

0ORÇAMENTO Nº 3212

23/09/2024

DADOS DO CLIENTE	
CLIENTE	BARIRI SANTA CASA
CNPJ	
ENDEREÇO	
A/C	
TELEFONE	

QTD	PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL
3	LAMINA DE AÇO INOX 3	215,00	645,00
3	LAMINA DE AÇO INOX 4	215,00	645,00
2	CABO EM AÇO AD.	250,00	500,00
6	OXIMETRO PORTATIL GRAPH	205,00	1.230,00
1	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	300,00	300,00
2	ESTETOSCOPIO PED.	56,50	113,00
		VALOR TOTAL	3.433,00



PRAZO DE ENTREGA	A COMBINAR
FRETE	A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO	A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA	7 DIAS

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:15
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.071.016
VALOR TOTAL 413,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA I LTDA - EPP
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 71.016-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CA2.69C.0A2.5A1.44D

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
18/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:57:15
019800198          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         23.682-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/10/2024
NR. DOCUMENTO               550.027.000.071.016
VALOR TOTAL                                413,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA I LTDA - EPP
AGENCIA: 0027-2          CONTA:         71.016-4
NR. DOCUMENTO               550.198.000.023.682
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.CA2.69C.0A2.5A1.44D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:04
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.003.260
VALOR TOTAL 59.589,65

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SISTEL COMERCIO
AGENCIA: 0037-X CONTA: 3.260-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682

NR.AUTENTICACAO 4.841.511.CE7.6E7.2B1

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletronicos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 198.632,18		NF-e **Nº 000.011.098** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletronicos Ltda

RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 7-37 -
DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP:17034-290 - Bauru - SP
TEL: (14)3011-5757
www.sistelengenharia.com.br
faturamento@sistelengenharia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.098 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1009 2406 2700 0194 5500 1000 0110 9810 0110 9815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ENTREGA FUTURA - DE	135242323462662 15/10/2024 14:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
209402910111		09.240.627/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3298-9200	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2024	59.589,65	002	20/12/2024	139.042,53						

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	198.632,18

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	198.632,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00028509	GRUPO GERADOR DIESEL MGD315.60 315KVA 380V 60HZ AUTOMATICO - MWM	00000000	000	5922	UN	1,0000	198.632,1800000	198.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO ANTECIPADO PARA ENTREGA FUTURA NOSSO ORCAMENTO 26247 - GERADOR 315KVA-380V,CARENADO COM TRATAMENTO ACUSTICO, SINGELO,AUTOMATICO - STAND BY - MGD315.60 - 380/220 Vca Ø3 60 Hz, COM QTA 520A / CARENAGEM SILENCIADA 75DB(A) @1,5M- CSA3 / DS4520 FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA 30% MEDIANTE NOTA DE ENTREGA FUTURA + 70% 5 DIAS APOS O FATURAMENTO.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletronicos Ltda

RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 7-37 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP:17034-290 - Bauru - SP
TEL: (14)3011-5757
www.sistelengenharia.com.br
faturamento@sistelengenharia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.098 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1009 2406 2700 0194 5500 1000 0110 9810 0110 9815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ENTREGA FUTURA - DE	135242323462662 15/10/2024 14:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209402910111		09.240.627/0001-94

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0037-X C/C 3260-3 5922=198.632,18

INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BENS MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA E IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

SÍNTESE CONTRATUAL

CONTRATO Nº	14918/2024
FORNECEDORA:	**SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA** **CNPJ Nº:** 09.240.627/0001-94 **ENDEREÇO:** Rua Joaquim Marquês de Figueiredo, 7-37, Distrito Industrial, CEP 17034-290, na cidade de Bauru/SP, **REPRESENTANTE LEGAL:** FÁBIO LOPES DE OLIVEIRA
COMPRADORA:	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** **CNPJ Nº:** 44.690.238/0001-61 **ENDEREÇO:** Av Antonio J de Carvalho, 409, Centro, CEP 17250-000, na cidade de Bariri/SP **REPRESENTANTE LEGAL:** MARINA PREARO - DIRETORA ADMISTRATIVA
OBJETO	Constitui objeto do presente contrato de venda e compra de bens móveis de propriedade da **FORNECEDORA** à **COMPRADORA**, conforme condições específicas descritas neste instrumento particular, de modo a cumpri-lo com a qualidade, prazo e preço estabelecidos, respeitando os termos da proposta comercial, Pedido de Compras e demais disposições e legislação aplicável.
EQUIPAMENTOS	01 Gerador 315kVA, carenado com tratamento acustico, 380V 01 Quadro de transferência automático (QTA) 520A
INSTALAÇÃO	( ) SIM (X) NÃO
MODALIDADE	Venda de Gerador Novo MGD315.60
VIGÊNCIA	11/10/2024 a 05/12/2024
VALOR GLOBAL	R$ 203.737,55
ANEXOS	Anexo I – Proposta Comercial nº 14918 Anexo II – Checklist de saída

Por meio do presente instrumento particular de venda e compra de bens móveis de propriedade da **FORNECEDORA**, entre as partes abaixo identificadas e qualificadas tem entre si, justo e contratado, o que segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **44.690.238/0001-61**, com sede na **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO, CEP 17250-000,** NA CIDADE DE **BARIRI/SP**, doravante denominada simplesmente **COMPRADORA**, e, de outro lado:

1.2. **SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA**,, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob o CNPJ de n.º 09.240.627/0001-94, com sede na Rua Joaquim Marquês de Figueiredo, 7-37, Distrito Industrial, CEP 17034-290, na cidade de Bauru/SP, neste ato representada por seu sócio proprietário, **FÁBIO LOPES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CREA-SP sob o nº 5061569486, portador da cédula de identidade RG nº 29.099.089-0 e devidamente inscrito no CPF sob o nº 215.925.058-99, com endereço profissional na Rua Joaquim Marquês de Figueiredo, 7-37, Distrito Industrial, CEP 17034-290, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo doravante denominada **FORNECEDORA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATO

2.1. Constitui objeto do presente contrato de venda e compra de bens móveis de propriedade da **FORNECEDORA** à **COMPRADORA**, conforme condições específicas descritas neste instrumento particular, de modo a cumpri-lo com a qualidade, prazo e preço estabelecidos, respeitando os termos da proposta comercial e demais disposições e legislação aplicável.

2.2. O presente contrato dispõe sobre a venda e compra de bens móveis por intermédio da **FORNECEDORA**, sendo: **01 Grupo Gerador 315kVA, carenado com tratamento acústico, Quadro de Transferência Automático (QTA composto por contatores tripolares 520A** à diesel modelo: **MGD315.60**, fabricante **MWM**, que serão transferidos à **COMPRADORA** em perfeito estado de uso, conservação e, em pleno e regular funcionamento, conforme vistoria prévia e *startup* realizados pelos funcionários especializados e qualificados da **FORNECEDORA**.

2.3. A descrição e especificações técnicas do equipamento dos bens móveis, objeto do presente contrato, constam da Proposta Comercial enviada previamente ao **COMPRADORA** será entregue pela **FORNECEDORA** no endereço indicado pela **COMPRADORA**, não podendo realizar qualquer tipo de transferência, empréstimo ou sublocação ou cessão dos bens para outras localidades ou para terceiros, até o adimplemento integral dos valores acordados.

2.4. Quando a entrega de bens e equipamentos no endereço indicado pelo **COMPRADORA**, for de responsabilidade exclusiva da **FORNECEDORA,** os custos já constarão do preço previsto na Proposta Comercial, exceto se convencionado de forma diversa entre as partes.

2.5. A transferência da posse e propriedade dos equipamentos da **FORNECEDORA** a **COMPRADORA** ocorrerá no ato de entrega ou no momento de retirada do pátio da **FORNECEDORA** pela **COMPRADORA**, conforme a hipótese aplicável

2.6. A **COMPRADORA** se responsabilizará por todo e qualquer perda e/ ou danos aos equipamentos incluindo, mas não se limitando, aqueles decorrentes de força maior, após o ato da efetiva entrega ou retirada dos equipamentos, independente do término da vigência contratual.

2.7. Após a entrega ou retirada dos equipamentos, a **COMPRADORA** assume a responsabilidade integral pela manutenção os equipamentos e seus acessórios opcionais em perfeito estado e nas mesmas condições de funcionamento, conservação, higiene e limpeza da data em que lhe foram entregues, recomendando-se que as manutenções preventivas sejam realizadas pela **FORNECEDORA** ou empresa credenciada e autorizada pela fabricante.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZOS DE ENTREGA

3.1. O presente instrumento, por prazo determinado, terá vigência de **55 (cinquenta e cinco)** dias, e vigorará entre a assinatura deste instrumento e a data do efetivo pagamento da última parcela.

3.2. A **FORNECEDORA,** nos termos da Proposta Comercial, obriga-se a concluir o fornecimento/entrega do equipamento no prazo máximo de **50** (**cinquenta**) dias a contar da aprovação financeira do pedido de compras.

CLÁUSULA QUARTA - DO ACEITE AO FORNECIMENTO E RESERVA DE DOMÍNIO

4.1. As partes ajustam, em caráter irrevogável e irretratável, que o fornecimento somente será considerado concluído e, portanto, liberatório das obrigações contraídas pela **FORNECEDORA** ao abrigo do contrato, quando for aprovado pela **COMPRADORA**.

4.2. A **COMPRADORA** terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da entrega ou retirada do equipamento, para inspecioná-lo e, constatando vícios aparentes ou desconformidades comunicar à **FORNECEDORA** para que esta inicie as respectivas correções e ou providencie o necessário para substituição do equipamento, em caso de vício insanável.

4.3. Ajustam as partes que a ausência de manifestação da **COMPRADORA**, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a vistoria do equipamento será considerada como aceitação do fornecimento do equipamento, para efeitos do contrato.

4.4. Após a entrega do equipamento, haverá a consequente transferência de posse precária do bem móvel objeto deste contrato, passando a **COMPRADORA** a incorrer em todos os custos e riscos do produto, salvo hipótese resguardada à **FORNECEDORA**, de retomar a posse dos produtos em caso de inadimplência.

4.5. Em razão da reserva de domínio, aqui estabelecida, fica reservado à **FORNECEDORA** o direito de posse do equipamento, objeto deste contrato, até que sejam integralmente quitadas as parcelas e condições de pagamento estabelecidas neste instrumento.

4.6. Não poderá a **COMPRADORA** ceder, locar, transferir a qualquer título, de forma definitiva ou temporariamente o equipamento a terceiro, salvo com anuência expressa e formal da **FORNECEDORA**, bem como é vedado constituir, de forma direta ou indireta, ônus, penhor, caução ou outro gravame sobre o bem, até o integral pagamento e transferência definitiva da propriedade do bem.

4.7. Ocorrendo inadimplemento da obrigação por prazo superior a 90 (noventa) dias, implicará na reversão da posse do equipamento em favor da **FORNECEDORA**, preceder-se-á a sua avaliação, para efeitos de abatimento no preço de venda, considerando em todos os casos os serviços prestados, o uso dos produtos e as penalidades aplicáveis, por conta do inadimplente contratual imputado exclusivamente à **COMPRADORA**.

4.8. A reserva de domínio admite que, em caso de inadimplência por prazo superior a 90 (noventa) dias, a rescisão unilateral do presente contrato, dispensada a necessidade de interpelação judicial para rescisão, ficando facultada à **FORNECEDORA** a retomada amigável ou ingressar imediatamente com as medidas judiciais para retomada da posse do bem, oportunidade em que a **COMPRADORA** deverá arcar com honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), sobre o valor máximo global do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

5.1. É reservado a **COMPRADORA** o direito de fiscalizar o andamento do projeto, fabricação, aquisição e montagem do Equipamento, pela **FORNECEDORA** ou fabricante, por meio de engenheiros e técnicos próprios ou de terceiros, que se identificarão previamente e que ficam desde já autorizados a recomendar procedimentos e a recusar trabalhos executados em desacordo com as normas da ABNT ou em desacordo com o disposto neste Termos e Condições Gerais e em seus anexos, bem como solicitar a substituição de materiais e Componentes empregados no fornecimento que não estejam de acordo com as

especificações de qualidade e condições técnicas estabelecidas no contrato, nos seus anexos e/ou nos projetos técnicos aprovados pela **COMPRADORA**. Os custos relativos aos trabalhos que forem refeitos e/ou materiais substituídos correrão por conta e risco da **FORNECEDORA**, sem qualquer ônus à **COMPRADORA**.

5.2. O exercício, ou não, pela **COMPRADORA,** dos poderes de fiscalização previsto na cláusula 6.1 acima não exime nem transfere as obrigações e ônus contraídos pela **FORNECEDORA** ao abrigo do presente Contrato, não gera corresponsabilidade, responsabilidade solidária ou subsidiária a nenhum título da **COMPRADORA** em relação aos mencionados ônus e obrigações da **FORNECEDORA**, nem, tampouco, afeta a garantia outorgada pela **FORNECEDORA** quanto à qualidade técnica dos serviços e dos materiais empregados para a consecução do Fornecimento.

5.3. A ausência da fiscalização não obstará e/ou prejudicará a execução do fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DA PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO

6.1. O preço do presente contrato, definido para a venda e compra de equipamentos da **FORNECEDORA** para a **COMPRADORA**, conforme previsto na Proposta Comercial, fica estabelecido no valor de R$ 203.737,55 (Duzentos e três mil setecentos e trinta e sete mil e cinquenta e cinco centavos), considerado como o valor global do contrato.

§1º. Compõe o preço previsto, o fornecimento de **01 Grupo Gerador 315kVA, carenado com tratamento acústico, Quadro de Transferência Automático (QTA composto por contatores tripolares 520A** no valor de **R$ 198.632,18 (cento e noventa e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos),** frete e start-up no valor de **R$ 5.105,37 (cinco mil cento e trinta e sete centavos),** que somados perfazem o valor de **R$ 203.737,55 (Duzentos e três mil setecentos e trinta e sete mil e cinquenta e cinco centavos)**.

§2º. Nos preços ofertados na proposta da **FORNECEDORA** já estão inclusos todos os custos decorrentes de transporte, seguro, impostos, taxas de qualquer natureza e outros que direta ou indiretamente, impliquem ao fiel cumprimento deste instrumento.

§3º. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituir e/ou emitir Nota de Correção, oportunidade em que não serão considerados para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.

6.2. A formalização da transferência da propriedade dos componentes será realizada mediante a emissão, pela **FORNECEDORA**, das correspondentes notas fiscais de venda dos equipamentos referentes ao preço pago, devendo a **FORNECEDORA** promover a baixa de tais componentes de seu estoque.

6.3. Durante toda a vigência do presente contrato e enquanto não houver a efetiva transferência da propriedade do equipamento pela **FORNECEDORA** à **COMPRADORA**, a **FORNECEDORA** deverá manter todos os componentes que compõem o equipamento devidamente identificados como sendo vinculados ao contrato e destinados à fabricação do equipamento para entrega à **COMPRADORA**.

6.4. Com a efetiva entrega dos equipamentos ocorrerá a tradição da propriedade, da **FORNECEDORA** à **COMPRADORA** que se consumará com aceitação do fornecimento, conforme previsto neste instrumento.

6.5. O preço ajustado entre as partes por meio do presente contrato será alterado, por meio de termo aditivo, sempre que a **COMPRADORA** solicitar a aquisição de equipamentos adicionais ou acessórios opcionais não previstos na Proposta Comercial inicial ou houver alteração no preço por ajuste entre as partes, passando estes a integrar o valor global do contrato.

6.6. A **FORNECEDORA** garante que não pleiteará pagamento de valores adicionais em decorrência de falta ou omissão dos itens, que foram considerados na formação do preço.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMAS DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

7.1. O Preço será pago pela **COMPRADORA** à **FORNECEDORA**, na forma prevista na Proposta Comercial, observado o que: **Parcelado (grupo gerador + serviços)**, será dividido em **2** (**duas**) parcelas, que deverão respectivamente adimplidos 30% de entrada (R$61.121,27) a ser pago de forma antecipada, mediante nota fiscal, o saldo restante , 70% (R$142.616,28 0, deverá ser pago em até 05 dias após a entrega do gerador.

7.2. O pagamento do valor estabelecido para a venda e compra, tratando-se de valor de mercado e dos acessórios adicionais instalados no equipamento, deverá ser adimplido pela **COMPRADORA** nos prazos de vencimentos e deverá ser realizado, mediante a emissão de nota fiscal pela **FORNECEDORA** e, boleto bancário ou depósito em conta corrente a serem emitidos/informados pela **FORNECEDORA**, conforme estabelecidos entre as partes e previstas neste instrumento.

7.3. A **FORNECEDORA** emitirá a Nota Fiscal com os dados cadastrais da **COMPRADORA** indicados neste instrumento, e nela especificará os materiais comprados, suas quantidades e o número do Pedido de Compra.

7.4. A Nota Fiscal deverá acompanhar os materiais, bem como será encaminhada a **COMPRADORA** na mesma data em que emitida através do e-mail Da **COMPRADORA** no financeiro@santacasabariri.com.br;

7.5. Serão considerados dias úteis, para fins de pagamento, aqueles em que houver expediente bancário no Município de Bauru/SP.

7.6. O atraso injustificado no pagamento de qualquer parcela do preço na data do seu vencimento sujeitará a **COMPRADORA** ao pagamento da parcela vencida e não paga, acrescida de multa de mora de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,13% (treze centésimos por cento) ao mês, calculados *pró-rata die,* desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento dos valores em atraso, sem prejuízo de aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento.

7.7. Por meio do presente a **COMPRADORA** reconhece de forma irrevogável e irretratável que, o atraso superior a 30 (trinta) dias, ensejará a imediata remessa dos títulos à protesto, e inclusão no cadastro dos órgãos de proteção de crédito (SPC, SERASA, dentre outros) independente de notificação, sem prejuízo de aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA

8.1. A **COMPRADORA** se obriga a: (a) pagar o preço conforme o Contrato, após eventuais retenções e/ou deduções autorizadas; (b) disponibilizar à **FORNECEDORA** todas as informações e especificações necessárias ao fornecimento; e (c) notificar a **FORNECEDORA** a respeito de problemas, condições ou instruções com referência ao Contrato/Pedido.

8.2. A **COMPRADORA** é obrigada, a servir-se do equipamento adquirido para o uso convencionado ou presumido, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como manter o dever de cuidado, devendo manter os equipamentos bem como todos os seus acessórios no mesmo estado de funcionamento, conservação, higiene e limpeza durante todo o prazo de garantia.

8.3. Deverá a **COMPRADORA** adimplir o valor contratado, nos termos e prazos ajustados e previsto neste instrumento e na Proposta Comercial, sob pena de aplicação dos juros e multa de mora previsto na cláusula 7.6 e, incorrendo na reiteração de atraso dos pagamentos se sujeitará a aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento.

8.4. Obriga-se a **COMPRADORA** a adotar todas as medidas necessárias para facilitar o transporte e para liberar o acesso da **FORNECEDORA** ou de terceiros por ela contratados ao local de entrega, sendo de sua responsabilidade eventuais custos adicionais atinentes ao reagendamento da entrega.

8.5. A **COMPRADORA** se obriga a realizar todas as obras civis, materiais e serviços necessários para instalação elétrica e/ou mecânica e solicitar a aprovação de todas as licenças ambientais, civil e operacionais, permissões ou alvarás exigidos pelas autoridades

governamentais para a instalação e operação dos equipamentos no local de entrega.

8.6. Após a efetiva entrega/tradição e aceitação do fornecimento do equipamento, a **COMPRADORA** torna único e exclusivo responsável pelos equipamentos e seus acessórios, durante todo o período compreendido entre a vigência do contrato e o término do período de garantia, não podendo suscitar da **FORNECEDORA** reparação de eventuais avarias ou vícios ocultos, ocasionados pela má ou inadequada utilização do produto.

8.7. A **COMPRADORA** reconhece que as responsabilidades da **FORNECEDORA** se limitam às obrigações previstas neste contrato, cabendo a **COMPRADORA** arcar com o ônus da sua conduta dolosa ou culposa, inclusive perante terceiros.

8.8. A **COMPRADORA** é responsável exclusivo por todos os atos praticados por seus funcionários, prepostos, representantes ou terceiros estranhos ao objeto deste contrato, que ocasionem danos aos bens objeto deste instrumento, durante toda a vigência contratual, durante os procedimentos de instalação, manutenção preventiva ou corretiva ou qualquer outra interferência direta no equipamento.

8.9. Nos termos da Proposta Comercial, a instalação é de responsabilidade exclusiva da **COMPRADORA,** cabendo a este todos os custos e, dever de cumprir integralmente as especificações técnicas e recomendações da fabricante do equipamento.

8.10. Deverá a **COMPRADORA** realizar às suas expensas, as manutenções preventivas, dos equipamentos, incluindo a substituição de peças, reparos, consertos e mão-de-obra, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos, ou no período médio de 250 (duzentas e cinquenta) horas de utilização dos equipamentos e, as manutenções corretivas, recomendando, que estas sejam prestados pelos profissional técnico da **FORNECEDORA** ou, obrigatoriamente, de qualquer outra empresa autorizada/representante da empresa MWM (fabricante do gerador), sob pena de perda da cobertura da garantia.

8.11. É de responsabilidade exclusiva da **COMPRADORA,** além das manutenções preventivas, realizar às suas expensas quaisquer manutenções corretivas, desobrigando a **FORNECEDORA** de realizar atendimentos emergências, sendo que referido serviço poderá ser contratado de forma avulsa e independente deste contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

9.1. A **FORNECEDORA** se obriga a: (a) fornecer os materiais em estrita observância às disposições contratuais e legislação; (b) manter todas as licenças e autorizações necessárias ao exercício de suas atividades e ao cumprimento de suas obrigações ao abrigo do contrato válidas e eficazes, bem como cumprir com todas as exigências e condições das mesmas licenças e autorizações; (c) embalar e acondicionar os materiais para que fiquem adequadamente protegidos de avarias e deformações durante o percurso até o local de entrega; (d) responsabilizar-se pelos riscos e custos relacionados ao transporte dos materiais para que cheguem ao local de entrega em perfeitas condições; (e) manter estoque suficiente ao integral cumprimento do Contrato; (f) caso o fornecimento dos materiais seja na modalidade FOB, a **FORNECEDORA** deverá informar à **COMPRADORA** de eventual indisponibilidade, total ou parcial, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência; (g) fornecer a documentação técnica e manuais dos materiais em língua portuguesa e na linguagem técnica usual, bem como prestar quaisquer esclarecimentos solicitados pela **COMPRADORA**; (h) manter todos os documentos relacionados materiais, incluindo, mas sem limitação, dados técnicos, relatórios, planilhas, planos, manuais, notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamentos de tributos, certificados, licenças, autorizações, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a partir do término da vigência contratual; (i) entregar para a **COMPRADORA** os documentos e/ou informações que sejam solicitados, para fins de fiscalização, exercício do direito de ação ou de defesa, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante simples requerimento, verbal ou escrito, ainda que referida informação ou documento já tenha sido apresentado em momento anterior; (j) contratar e custear, pelo período de vigência do Contrato, os seguros obrigatórios e eventuais outros seguros; (k) notificar a **COMPRADORA** a respeito de problemas, condições ou instruções com referência

ao Pedido/Contrato; (l) notificar a **COMPRADORA**, justificando, caso algum evento prejudique o cumprimento de suas obrigações, notadamente o cumprimento do cronograma de entrega, sem prejuízo de aplicação de multa; e (m) não fazer uso de mão de obra infantil, não permitir trabalho forçado ou análoga à condição de escrava em suas atividades ou qualquer forma de discriminação, assédio, desrespeito e práticas disciplinares abusivas, não discriminar no ambiente e na execução do trabalho, respeitar a liberdade de associação e a negociação coletiva na forma da lei, no cumprimento de suas obrigações ao abrigo do contrato;

9.2. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no contrato, a **FORNECEDORA** obriga-se ainda: (a) respeitar toda legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando, à legislação ambiental, fiscal, trabalhista e previdenciária no exercício de suas atividades, assim como todas as exigências e entendimentos emanados das autoridades públicas; (b) substituir qualquer trabalhador destacado para a realização do fornecimento que apresente conduta impertinente ou inconveniente, a critério da **COMPRADORA**; (c) não violar direito de propriedade intelectual ou de qualquer outra natureza de titularidade de terceiros no exercício de suas atividades e no cumprimento do contrato; (d) na fabricação do equipamento, empregar componentes e técnicas condizentes com as melhores práticas de construção e fabricação, de acordo com o padrão de qualidade do equipamento;

9.3. A **FORNECEDORA** se obriga a transferir à **COMPRADORA**, a propriedade de coisa não fungível, mediante pagamento do preço ajustado entre as partes: no local e data constante da Proposta Comercial, em estado de servir ao uso a que se destina durante toda a vigência do contrato.

9.4. Os equipamentos serão considerados entregues quando a **FORNECEDORA** realizar a descarga destes no local de entrega, com o preenchimento do *checklist*, atestando a relação e condições dos equipamentos fornecidos à **COMPRADORA**.

9.5. Ficará a **FORNECEDORA**, responsável pelos tributos devidos, atinente ao presente instrumento, ficando desde já autorizado aa **COMPRADORA** e realizar retenções e recolhimentos que lhe couber, nos termos das normas aplicáveis e vigentes.

9.6. Tratando-se de contrato de venda e compra por intermediação e representação comercial, o equipamento será fabricado exclusivamente pela empresa MWM, por sua conta e risco, todos os componentes necessários à fabricação e montagem, observando as normas, padrões técnicos e testes aplicáveis, conforme previstos na Proposta Comercial.

9.7. Caberá à **FORNECEDORA** adotar os procedimentos necessários para o fim de adquirir e solicitar à fabricante, a produção, fabricação e montagem dos equipamentos, em tempo hábil e, com todos os componentes e acessórios contratados pela **COMPRADORA**.

9.8. Para acionamento de cobertura de garantia, deverá a **COMPRADORA** enviar todos os subsídios necessários para análise preliminar do defeito e, a vistoria no local deverá ser realizada mediante agendamento prévio e disponibilidade de técnicos pela **FORNECEDORA** e, exime a **FORNECEDORA** do pagamento de perdas e danos ou lucros cessantes durante o período de análise de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA E DEVER DE CUIDADO

10.1. A **FORNECEDORA** responderá pelas especificações técnicas, qualidade, desempenho, segurança, funcionamento e adequação dos materiais, ainda que não seja fabricante/distribuidora, pelo período discriminado no Pedido de Cotação, contado a partir da entrega.

10.2. O prazo de garantia do(s) equipamento(s) desta proposta é de 12 (doze) meses, conforme TERMO DE GARANTIA e do manual que acompanha o equipamento e cobertura pela fabricante dos Grupos Geradores MWM, período iniciado a partir da realização da entrega técnica ou *startup* do equipamento, considerando o que ocorrer primeiro.

10.3. Defeitos provocados por operação incorreta, operação além dos limites nominais dos equipamentos, desgastes naturais de peças, ausência de manutenção ou manutenção deficiente, utilização de peças não genuínas da fabricante, não serão cobertos pela garantia.

10.4. Para a validação e vigência da cobertura de garantia MWM, é mandatória a

realização do processo de entrega técnica/*startup* através da Rede de Serviços MWM Geradores, certificando que a **FORNECEDORA** integra a rede autorizada pela fabricante dos equipamentos, sendo esta representante comercial de venda de equipamentos, peças e prestação de serviços relacionados aos geradores.

10.5. A cobertura de garantia MWM aplica-se aos Grupos Geradores de fabricação da MWM e assegura contra defeitos de fabricação ou de material, peças e acessórios originais.

10.6. A **FORNECEDORA** assume a exclusiva responsabilidade pelo perfeito funcionamento do equipamento a sua plena capacidade, conforme performances técnicas estabelecidas na Proposta Comercial, contado da aceitação do fornecimento pela **COMPRADORA** à **FORNECEDORA** na forma prevista neste instrumento.

10.7. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, a **FORNECEDORA** assume plena, geral e exclusiva responsabilidade pelos componentes que compõem o equipamento, tanto em relação à sua qualidade, quanto ao material empregado na sua produção, mesmo que parte ou a integralidade destes componentes seja fabricada pela própria **FORNECEDORA** ou por terceiros, e pelo desempenho respectivo de acordo com as especificações do fabricante.

10.8. A **COMPRADORA** deverá usar os equipamentos de acordo com as instruções emitidas pela **FORNECEDORA** bem como, cumprir com as especificações técnicas, operacionais e normas regulamentadoras estabelecidas pelo fabricante do equipamento, disponíveis em: https://www.geradoresmwm.com.br/gerador-diesel/#

10.9. Os equipamentos devem ser instalados/acomodados em local plano e regular, devendo a **COMPRADORA** preparar adequadamente o terreno mediante compactação do solo, obras civis, afixação ou eventual adequação ambiental necessária, para que não haja interferência no funcionamento do gerador (trepidação excessiva), sob pena de perda da cobertura de garantia.

10.10. É responsabilidade da **COMPRADORA** a verificação diária e, sempre que necessário, a reposição do nível de água do radiador e óleo lubrificante do motor dos equipamentos, além de informar imediatamente a **FORNECEDORA** em caso de vazamento e/ou qualquer outra irregularidade, devendo de imediato interromper sua utilização, sob pena de responder por perdas e danos.

10.11. É de inteira responsabilidade e às expensas da **COMPRADORA** o abastecimento dos equipamentos, devendo utilizar COMBUSTÍVEL DE BOA QUALIDADE, de acordo com as recomendações do fabricante e da **FORNECEDORA**, respondendo pelos danos causados aos bens e, na hipótese da verificação, de contaminação ou má qualidade do combustível utilizado a qualquer momento, implicará na perda da cobertura de garantia.

10.12. A **COMPRADORA** se compromete a informar e abrir ocorrência, imediatamente, junto aos canais de comunicação disponibilizados pela **FORNECEDORA**, acaso quaisquer dos equipamentos ou um de seus acessórios apresente problemas técnicos, mau funcionamento, ocorrência de ruídos acaso constate quaisquer outras anomalias relacionadas à instalação, que prejudique ou interrompa o seu adequado funcionamento.

10.13. É obrigação da **COMPRADORA** utilizar peças genuínas e autorizadas pela **FORNECEDORA** e/ou fabricante do equipamento, sob pena de perda da cobertura da garantia.

10.14. Constatados vícios insanáveis no produto, durante o prazo de cobertura da garantia e, que não decorram de uso inadequado do equipamento pela **COMPRADORA,** a **COMPRADORA** pode exigir, alternativamente e à sua escolha, (a) a substituição do produto; (b) a restituição da quantia paga ou, (c) o abatimento proporcional do preço, por sua livre escolha.

10.15. A **FORNECEDORA**, conforme as recomendações da fabricante, salienta a necessidade de realização das manutenções preventivas, recomendando que está descrita no Certificado de Garantia que acompanha o equipamento, bem como de utilização de Peças Genuínas MWM, sob pena de perda da cobertura de garantia do Grupo Gerador MWM e, consecutivamente, da **FORNECEDORA.**

10.16. Se a **COMPRADORA** empregar a coisa em uso diverso ou em contrariedade com

as especificações técnicas emitidas pela fabricante, realizar modificação estrutural ou de quaisquer de seus componentes em desacordo com o previsto pela fabricante e, se o equipamento for danificado por má utilização por fato da **COMPRADORA**, será rescindida a cobertura de garantia.

10.17. A **FORNECEDORA** se compromete a substituir ou reparar os materiais fornecidos em desacordo com o contrato, sem ônus para a **COMPRADORA,** e a entregá-los imediatamente.

10.18. Caso a **FORNECEDORA** não repare ou substitua os materiais imediatamente, a **COMPRADORA** poderá, a seu exclusivo critério e independente da aplicação das demais penalidades previstas no contrato ou na legislação, providenciar o reparo ou comprar os mesmos materiais de terceiros. Todos os custos e despesas decorrentes do reparo ou compra, de qualquer natureza, inclusive diferença a maior de preço, serão integralmente repassados à **FORNECEDORA**, que desde já renuncia ao direito de questionar tais valores

10.19. A **FORNECEDORA**, não será obrigada a substituir o equipamento ou suportar os ônus de eventuais vícios redibitórios, em caso de defeitos de fábrica, considerando que, a responsabilidade sobre a garantia do produto, se limitam à obrigação de intermediar a reparação ou a substituição do produto, receber os produtos que apresentarem defeito e encaminhar para a fabricante, o que não significa dizer que deva reparar ou substituir o bem por seus próprios meios, nos termos do julgamento do REsp 1.634.851/STJ.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES DE PEDIDO

11.1. Em caso de solicitação de cancelamento de pedido comercial após 7 dias de sua emissão, a SISTEL cobrará multa correspondente a 10% do valor total do pedido comercial (sem impostos) que será descontada do valor pago na parcela de entrada ou será emitida cobrança via boleto bancário.

11.2. Não serão aceitas solicitações de alterações de escopo de fornecimento de pedidos comerciais a menos de 20 dias da data de faturamento, informada no pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

12.1. A **CONTRATANTE** será responsável pela obtenção de toda e qualquer licença ambiental para o cumprimento do presente deste contrato, bem como pela remoção de quaisquer resíduos gerados pelos equipamentos e pelo seu descarte, bem como pelo correto acondicionamento de diesel, e descarte de embalagens e resíduos gerados de modo apropriado em conformidade com as normas ambientais vigentes, ficando inteiramente responsável por toda e qualquer sanção descrita em lei ou aplicada por autoridade competente.

12.2. A **CONTRATANTE** deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;

12.3. Ficará a cargo da **CONTRATADA**, dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 de junho de 2018.

12.4. Compete a **CONTRATANTE** responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

12.5. Manter indene a **CONTRATADA**, e em último caso, quitar integralmente quaisquer multas e penalidades, efetivamente devidos pela **CONTRATANTE** em virtude do presente contrato, que venham a ser cobrados da **CONTRATADA** por quaisquer reinvindicações de natureza ambiental, autos de infração, recursos, ações ou processos ajuizados, devendo ainda, arcar com as despesas incorridas pela **CONTRATADA,** para exercício de sua defesa

técnica, eventuais custas processuais e honorários advocatícios adimplidos em decorrência deste contrato.

CLÁUSULA NONA - LEI ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

13.1. As partes se comprometem a observar e cumprir as Regras Anticorrupção, aqui entendidas como o conjunto de leis anticorrupção aplicáveis às partes sobretudo as disposições da Lei Federal nº 12.846/2013 e seu Decreto nº 8.420/2015.

13.2. As partes declaram que não praticam atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, devendo atuar em conformidade com a legislação aplicável.

13.3. Nenhum dos sócios, administradores, diretores, empregados, agentes, consultores, prestadores, outorgados, subcontratados, subempreiteiros e/ou prepostos foi condenado e/ou está impedido de exercer qualquer atividade por simulação, fraude ou qualquer crime relacionado na legislação anticorrupção aplicável, em qualquer jurisdição;

13.4. Na data da assinatura do presente contrato, as partes declaram que, no âmbito de seu conhecimento, não respondem a processos (judiciais ou administrativos) objetivando a apuração de ilícitos de natureza econômica, concorrencial e administrativa (incluindo, em especial, os resultantes da aplicação das Leis nº 12.846/2013, 7.492/1986, e 12.529/2011); á implementou ou implementará durante a vigência deste Contrato um programa de conformidade e treinamento para seus diretores, prepostos, empregados e subcontratados com procedimentos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta que sejam eficazes na prevenção e detecção de violações das Regras Anticorrupção;

13.5. Sem prejuízo da declaração dada conforme o item acima, as partes se obrigam a comunicar por escrito, imediatamente: (i) acerca da existência ou início de qualquer processo administrativo, inquérito ou ação penal por descumprimento das Regras Anticorrupção, e (ii) caso a CONTRATADA seja inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, ou outros cadastros análogos instituídos por outros entes, nos termos das Regras Anticorrupção;

13.6. Qualquer violação das Regras Anticorrupção por uma das partes, eventualmente praticada, bem como o descumprimento dos deveres previstos nesta cláusula permitirá a parte contrária rescindir unilateralmente o presente Contrato, tão logo tenha ciência da violação, independente de notificação, garantindo a parte contrária, seus acionistas, sociedades controladas, sociedades coligadas e respectivos sucessores e cessionários, administradores ou empregados o direito de ser(em) plenamente indenizado(s) pela contratante por todos os danos causados, incluindo, mas não se limitando a, multas, indenizações ou quaisquer montantes pagos em decorrência de decisão judicial, administrativa ou arbitral e danos à imagem causado pela violação das Regras Anticorrupção, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato atinentes à indenização devida em decorrência da rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

14.1. Todas as tratativas, contratos, *know how*, manuais, notificações, bens intangíveis ou quaisquer outras informações a respeito da atividade desenvolvida pelas partes são extremamente confidenciais, não podendo ser divulgados por qualquer meio, mídia ou sob qualquer justificativa, sob pena de aplicação de multa contratual.

14.2. Havendo incerteza ou dúvida sobre a confidencialidade, ou não, da informação, deverá a parte que deseja obter ou divulgar a informação formalizar consulta, de forma escrita à parte contrária, devendo manter a informação em sigilo, até que a haja manifestação expressa autorizando a divulgação ou obtenção dos dados.

14.3. Cada parte se compromete à observância dos regulamentos e normas que regem a Proteção de Dados, em especial a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral da Proteção de Dados

Brasileiro) e, sem prejuízo, das seguintes disposições: (a) respeitar os fundamentos da proteção de dados como o respeito à privacidade, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; (b) manter durante todo o prazo deste instrumento políticas apropriadas e procedimentos robustos destinados a observância ao princípio da finalidade por meio do qual os dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para os quais foram coletados, juntamente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa atingir a finalidade, bem como, o princípio da retenção mínima, o qual determinada a imediata exclusão dos dados após atingida a finalidade para o qual foram coletados; (c) obriga-se a proteger todo e qualquer processamento de dados pessoais, assim entendidos como qualquer informação que identifique diretamente ou torne identificável uma pessoa natural, do que decorre diversas obrigações previstas em lei nas quais as partes devem observar e (d) comprometer-se em utilizar os melhores sistemas de proteção de dados e informação a fim de garantir desde a coleta, o uso, armazenamento, compartilhamento e exclusão de dados, a segurança na informação processada, incluindo os procedimentos para mitigação de eventuais incidentes que venham a ocorrer.

14.4. Caso algum Dado Pessoal tenha de ser compartilhado pelas partes, estas deverão cumprir com o objeto deste contrato, seja a que título for, o segundo se compromete desde já a tratá-los: a) em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e com as demais Normas aplicáveis ao Setor; b) em consonância com as orientações do controlador de dados pessoais se aquelas forem realizadas dentro dos limites legais; c) com observância às boas práticas de segurança relacionadas ao tipo de prestação de serviços aqui pactuado tudo para minimizar riscos de incidentes a níveis aceitáveis; d) para fiel execução deste contrato e somente na medida do necessário para fazê-lo; e) com o grau de segurança e zelo acostados às eventuais políticas de privacidade e de segurança da informação, no que for pertinente; f) valendo-se de meios técnicos apropriados para que tais Informações se mantenham em ambientes seguros para evitar ameaças e, logicamente, minimizar riscos de incidentes quanto à Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade; g) sendo o caso, excluindo-as, permanentemente, de sua Base de Dados, assim que os serviços forem concluídos ou a necessidade de seu armazenamento/manuseio for finalizada; h) assegurando que seus colaboradores, inclusive subcontratados, que atuem sob sua autorização estejam vinculados por obrigações contratuais e que se atentem à normatização vigente e ao nível do sigilo ora estabelecido;

14.5. Os Dados Pessoais coletados devem ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados no que for aplicável a este tipo de Contrato e relacionamento.

14.6. Os Dados Pessoais coletados jamais serão utilizados para oferta de produtos e serviços às pessoas físicas dos Titulares daquela espécie de Dados, mas, apenas, à pessoa jurídica que aqueles representam.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA HIPÓTESES RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. O contrato poderá ser resolvido por justa causa, nas seguintes hipóteses: (a) decreto de falência ou ajuizamento de recuperação judicial/extrajudicial; (b) dissolução total da sociedade; (c) subcontratação, cessão ou transferência de direitos ou obrigações sem a prévia e expressa anuência da outra Parte; (d) má-fé, prática de ato ilícito ou falsidade das declarações contidas no contrato; (e) prática de atos contrários às Leis Anticorrupção, nos termos da cláusula décima terceira; e (f) inadimplemento de cláusulas contratuais.

15.2. A intenção de resolver o Contrato por justa causa deverá ser comunicada por notificação, incidindo os efeitos a partir do recebimento e ficando a parte que deu causa obrigada a responder pelas perdas e danos.

15.4. A rescisão contratual poderá ser realizada de forma amigável, a qualquer tempo, entre as partes, desde que conciliadas, devendo-se lavrar termo de distrato amigável prevendo os direitos e obrigações de cada uma das partes e, assegurando à **FORNECEDORA** o recebimento de todos os débitos constituídos até a data da formalização do distrato.

15.5. A rescisão contratual por descumprimento ou responsabilidade da **COMPRADORA**, em quaisquer de suas espécies ou por qualquer razão, não exonera a **COMPRADORA** do pagamento dos aluguéis devidos durante a vigência do contrato.
15.6. Ocorrendo a rescisão deste contrato por motivo imputável à **COMPRADORA**, este deverá indenizar a **FORNECEDORA** por perdas e danos sofridos em decorrência da rescisão, sem prejuízo de outras penalidades aqui estabelecidas.
15.7. Considera-se condição de validade e eficácia do negócio jurídico entabulado por meio do presente instrumento, o adimplemento integral do valor global do contrato pela **COMPRADORA**, considerando o atraso imotivado do pagamento como condição resolutiva expressa e, sobrevindo esta, extingue-se, para todos os efeitos, os atos jurídicos já praticados e, a **FORNECEDORA** reterá os pagamentos já realizados pela compradora à título de perdas e danos a ser apurado, bem como, adotará as providências necessárias a fim de reaver o bem.
15.8. Aplicando-se a cláusula resolutiva expressa acima, ocorrendo a condição do inadimplemento, a posse da **COMPRADORA** tornar-se-á injusta, sendo desnecessária a notificação prévia, podendo a **FORNECEDORA** ajuizar imediatamente a competente ação de reintegração de posse e a rescisão do presente contrato se operará de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

16.1. A ocorrência de caso fortuito ou força maior que comprovadamente afete o cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas será excludente de responsabilidade desde que a Parte afetada comunique a outra por escrito, em até 05 (cinco) dias úteis, após a ocorrência, descrevendo a circunstância e suas consequências no âmbito do contrato.
16.2. A parte afetada envidará seus melhores esforços para minimizar os impactos resultantes do caso fortuito ou força maior, com o objetivo de restabelecer o cumprimento de todas as suas obrigações no menor prazo possível. Caso os impactos perdurem por período superior a 10 (dez) dias contínuos da data da ocorrência, as partes poderão, a seu exclusivo critério, optar pela rescisão motivada do contrato.
16.3. Assim que cessarem os efeitos relacionados ao caso fortuito ou força maior, as partes ficam obrigadas a retomar e/ou concluir o cumprimento de suas obrigações, na medida em que não estiverem prejudicadas, suportando, cada qual, com os prejuízos advindos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO OU RESCISÃO

17.1. Em caso de infração de qualquer cláusula ou obrigação do Contrato, a parte infratora estará sujeita ao pagamento à outra parte de multa penal não indenizatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por evento de inadimplemento, respeitada a proporcionalidade estabelecida no artigo 413 do Código Civil Brasileiro, sem prejuízo da indenização das perdas e danos causados e da prerrogativa de rescisão do Contrato.
17.2. As Partes declaram em caráter irrevogável e irretratável que as multas estabelecidas na cláusula 18.1 acima: (i) foram acordadas única e exclusivamente a fim de desestimular o descumprimento das obrigações mutuamente assumidas pelas Partes ao abrigo deste instrumento; (ii) não foram estabelecidas com a finalidade de prefixação de perdas e danos diretos ou indiretos ou lucros cessantes eventualmente incorridos pela Parte inocente; e (iii) são insuficientes para indenizar qualquer das partes pelos prejuízos causados pelo inadimplemento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas pela outra Parte, dada a natureza do Contrato e a relevância de seu objeto.
17.3. Na hipótese de inadimplência ou descumprimento contratual que possa ensejar a aplicação de multa, a parte infratora deverá ser notificada, para que realize o adimplemento do débito relativo à infração, num prazo máximo de 30 (trinta) dias ou apresente justificativas em forma de defesa prévia sobre o descumprimento contratual e da subsunção à aplicação

da penalidade contratual.

17.4. A **FORNECEDORA** expressamente adverte e alerta que, transcorridos 30 (trinta) dias da data estabelecida para pagamento de determinado boleto bancário, relacionado à cobrança das taxas devidas pela **COMPRADORA**, a **FORNECEDORA** poderá, a seu único e exclusivo critério, indicar para apontamento, inserção e inscrição do nome da **COMPRADORA** em órgãos de proteção de crédito, tais como SERASA ou SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito, dentre outros locais e/ou regionais, remeter os título à protesto em cartório, bem como ajuizar as ações judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Formalização do Contrato. A que a sua assinatura no Contrato implica ciência e adesão por si, seus herdeiros/sucessores a estas Condições Gerais e demais documentos que componham o Contrato, que, uma vez assinado pelas Partes substitui quaisquer acordos anteriores.

18.2. Tributos. A elevação de qualquer alíquota ou base de cálculo, não prevista à época da assinatura do contrato, de quaisquer dos tributos incidentes sobre o objeto, a criação de novos tributos sobre o aluguel ou a modificação de qualquer aspecto tributários que importem em ônus financeiro excessivo à **FORNECEDORA**, independentemente da origem de tal modificação, implicará o aumento proporcional do contrato ou configurará causa de inequidade motivada, sendo o contrato rescindido motivadamente sem aplicação de penalidades.

18.3. Notificações. Qualquer aviso, comunicação, ou notificação relacionada a este Contrato deverá ser por escrito e entregue; **(I)** por envio de carta registrada, com confirmação de recebimento, e/ou notificação extrajudicial, para os endereços previstos na Proposta Comercial; ou **(II)** por e-mail, para os endereços eletrônicos previstos na Proposta Comercial ou aos gestores do contrato.

18.4. Sobrevivência. Todas as disposições do presente contrato cujos termos, condições ou obrigações não tenham sido ou não possam ser totalmente cumpridos antes da rescisão ou término do presente contrato, por qualquer motivo, sobreviverão à rescisão ou término de vigência deste instrumento, juntamente com todas as definições utilizadas nessas disposições.

18.5. Novação. Acaso uma das partes venha, no transcorrer da relação contratual, relevar a falha do outro ou modificar temporariamente a forma de cumprimento do contrato, fica desde já disposta a impossibilidade de novação contratual pela liberalidade, permitindo a parte que, por qualquer motivo, deixou de exigir o cumprimento em determinada cláusula contratual temporariamente, volte a fazê-lo mais tarde, não se considerando assim abandono, renúncia ou decadência do direito em questão.

18.6. Alterações. Todas as alterações do presente contrato serão válidas somente quando feitas por escrito e assinadas pelas partes mediante termo aditivo contratual.

18.7. Independência entre as cláusulas. Qualquer cláusula que seja considerada inválida, ilegal ou ineficaz pelas partes, esta deverá ser excluída do presente contrato e a validade, legalidade e eficácia das demais disposições contratuais, permanecerão vigente e sua eficácia não poderá ser afetada ou questionada futuramente.

18.8. Divergência com a Proposta Comercial. Constadas divergências entre as disposições constantes das cláusulas deste contrato com a Proposta Comercial, prevalecerá o disposto neste instrumento.

18.9. Renúncia. O inadimplemento ou atraso por parte de qualquer Parte no exercício de um direito, poder ou privilégio oriundo deste contrato e da Proposta Comercial não deverão ser interpretados como renúncia, tampouco deverá qualquer exercício singular ou parcial de um direito, poder ou faculdade, impossibilitar qualquer exercício futuro.

18.10. Exclusivo Benefício das Partes. Este contrato é celebrado em benefício único e exclusivo das partes, seus respectivos sucessores e cessionários autorizados, e este contrato não conferirá à terceiro, mesmo que de boa-fé, qualquer prerrogativa, faculdade, causa de

pedir ou direito.

18.11. Execução Específica. As partes declaram e reconhecem que as obrigações previstas neste contrato poderão ser objeto de execução específica, nos termos do artigo 784, III e §4º do Código de Processo Civil.

18.12. Acordo Integral. Este contrato, uma vez firmado entre as partes, constituirá compromisso irretratável, irrevogável, incondicional e final entre as partes, substituindo todos os entendimentos, compromissos, fac-símiles, cartas ou correspondências anteriores relacionadas à matéria tratada neste instrumento.

18.13. Divulgação. As partes proíbem a divulgação e/ou referência de nome, marca, e/ou logo de uma ou outra, por qualquer meio, exceto se previamente autorizado, por escrito.

18.14. Ciência inequívoca. Ao celebrar estre contrato, cada uma das partes declara que o leu, compreendeu e teve a oportunidade de consultar suas respectivas consultorias jurídicas, previamente, portanto, obrigam-se as partes a cumprirem todos os seus termos e disposições, sendo certo que não poderá alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao seu conteúdo, cláusulas, direitos, obrigações, penalidades de demais termos avençados por meio do presente.

18.15. Dos anexos. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos na íntegra: (a) as especificações técnicas e comerciais objeto destes Termos e Condições Gerais e (b) as instruções para segurança do trabalho, saúde e meio ambiente da **COMPRADORA** a serem observadas pela **FORNECEDORA** e seus trabalhadores na prestação dos Serviços. Em caso de conflito entre este instrumento e seus anexos, ou em caso de conflito entre este instrumento e a Proposta, prevalecerão sempre os termos destes Termos e Condições Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LEI E DO FORO

19.1. Este Contrato deverá ser regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. As Partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, para resolver quaisquer disputas relacionadas a este Contrato, com exclusão de todos os outros, por mais privilegiados que sejam.

19.2. Alternativamente, uma parte poderá acionar a outra no foro de domicílio da parte acionada ou em qualquer local em que a parte acionada detiver bens.

ÚLTIMA PÁGINA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BENS MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA E IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Concordam as partes, no reconhecimento da forma de contratação por meios eletrônicos, digitais ou informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-Brasil, na plataforma "D4Sign" ou qualquer outra similar, são plenamente vinculantes e eficazes, nos termos do §4º do art. 784 do CPC, dispensada ainda a assinatura de testemunhas e, constituindo o contrato título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Venda e Compra de bens móveis em 02 (duas) vias de igual teor para que surtam os efeitos legais.

Para fins orçamentários, financeiros e para que sirva de base para o presente contrato, estabelece o valor global máximo deste contrato em **R$ 203.737,55 (Duzentos e três mil setecentos e trinta e sete mil e cinquenta e cinco centavos)**.

Bauru/SP, 07, setembro de 2024.

SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTD:09240627000275

Assinado de forma digital por SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTD:09240627000275
Dados: 2024.10.09 14:59:06 -03'00'

SISTEL COM E SERV ELETROELETRÔNICOS LTDA
CNPJ nº 09.240.627/0001-94
FORNECEDORA

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ nº 44.690.238/0001-61
COMPRADORA

ÚLTIMA PÁGINA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BENS MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA E IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Concordam as partes, no reconhecimento da forma de contratação por meios eletrônicos, digitais ou informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-Brasil, na plataforma "D4Sign" ou qualquer outra similar, são plenamente vinculantes e eficazes, nos termos do §4º do art. 784 do CPC, dispensada ainda a assinatura de testemunhas e, constituindo o contrato título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Venda e Compra de bens móveis em 02 (duas) vias de igual teor para que surtam os efeitos legais.

Para fins orçamentários, financeiros e para que sirva de base para o presente contrato, estabelece o valor global máximo deste contrato em **R$ 203.737,55 (Duzentos e três mil setecentos e trinta e sete mil e cinquenta e cinco centavos)**.

Bauru/SP, 07, setembro de 2024.

SISTEL COM E SERV ELETROELETRÔNICOS LTDA
CNPJ nº 09.240.627/0001-94
FORNECEDORA

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ nº 44.690.238/0001-61
COMPRADORA

TESTEMUNHAS:

Jullyano Silveira Santos
CPF nº 375.825.908-80
1ª testemunha

Eliana A. Manin Guerra
CPF nº 258.411.078-44
2ª testemunha

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

TOMADA DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA

JUSTIFICATIVA:

O objetivo da aquisição do Grupo Gerador é adotar medidas preventivas que evitem as falhas dos equipamentos médicos, principalmente os de suporte à vida, em caso de falha no fornecimento de energia elétrica. O equipamento poderá manter em pleno funcionamento os equipamentos do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro e Unidade Intermediária, além da rede de frio.

No caso de falta de energia, os geradores acionados são responsáveis por manter ligados os equipamentos, sem comprometer as demandas e a continuidade nos procedimentos cirúrgicos e tratamentos que necessitam de fonte de energia para funcionar, como os aparelhos de sustentação de vida, considerados vitais para os pacientes, como aparelhos de ventilação mecânica

Atualmente a Entidade conta com um equipamento emprestado por empresa do município em regime de comodato, instalado durante o auge da pandemia do COVID. Além de não ser suficiente para atendimento a todos os setores do hospital, e demandar ajuste nas instalações em função da readequação das áreas de Centro Cirúrgico, Unidade Intermediária e Pronto Socorro pelas quais o prédio está passando, o comodante tem solicitado a devolução do equipamento em razão de necessidade da empresa.

Portanto, a necessidade de garantir a segurança na Assistência à Saúde levou a gestão do hospital a buscar recursos para aquisição de um equipamento com as seguintes especificações, as quais se demonstram suficientes para atendimento da demanda:

a) Grupo Gerador, 315 KVA, tensão 220v, trifásico, linha diesel, funcionamento automático, carenado, com quadro de transferência automático e kit de atenuação hospitalar.

b) Frete, start up e transporte vertical de um grupo de gerador QTA conforme descrito acima incluso na proposta.

Os orçamentos obtidos foram:

Empresa	Valor (R$)	Observações
SISTEL ENERGIA CONFIÁVEL CNPJ	210.428,32	
STEMAC GRUPOS GERADORES	236.300,00	
LEÃO ENERGIA IND DE GEADORES	237.000,00	

Lia

De: William Ferreira <william.ferreira@sistelenergiaconfiavel.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de outubro de 2024 10:58
Para: financeiro@santacasabariri.com.br
Assunto: PROPOSTA COMERCIAL - GMG 315 - SISTEL
Anexos: PC - ID 14918 - R3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GMG 315KVA - LOGSIS.pdf

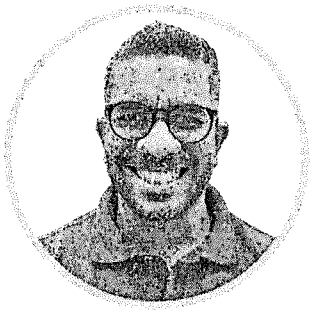
Bom dia, Lia, tudo bem ?

Conforme fechamento via telefone, venho formalizar por e-mail, para seguirmos com o processo do gerador.

Segue anexo proposta comercial e datasheet do equipamento.

Favor aprovar esse e-mail, para embarcarmos o pedido junto ao fabricante.

Grato !



William Ferreira
Consultor de Vendas

(14) 99877-6011 • (14) 3011-5757
www.sistelenergiaconfiavel.com.br
@sistelenergiaconfiavel

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

REFERÊNCIA: 14918 – REV03

DATA: 02/10/2024

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 **I.E.:** ISENTO

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO – Nº409 - CENTRO

CIDADE: BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250-00

CONTATO: MARINA **CELULAR:** 14 98120-0646

EMAIL:financeiro@santacasabariri.com.br **TELEFONE:** 14 3298-9200

OBRA: **LOCALIDADE:**

Prezados Senhores,

A Sistel, Distribuidora dos equipamentos da **MWM GERADORES**, através de seu Departamento de Geração de Energia, submete sua Proposta Técnica e Comercial para fornecimento de Grupo(s) Gerador(es), seus Opcionais e seus Complementos, conforme as condições abaixo:

1. Grupo Gerador

Fabricação **MWM GERADORES**, linha **DIESEL** modelo **MGD315.60**, **carenado**, potência de **315 / 280 kVA** (Emergência / Principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de **380/220** Vca – 60 Hz, operação **SINGELO** , funcionamento **AUTOMÁTICO**, com as características abaixo:

Motor Diesel:

- Fabricante : **MWM**
- Modelo : **6.12TCEG**
- Características : Injeção direta, 4 tempos com arrefecimento através de radiador;
- Forma de Construção : Específica para acionamento de equipamentos estacionários;
- Sistema Elétrico : Alternador para carga de bateria e motor de partida;
- Sistema de Proteção : Sensor de temperatura da água e de pressão do óleo do cárter.

Alternador Síncrono:

Alternador de fabricação **WEG**, single bearing, sem escovas (Brushless), 4 pólos, trifásico, classe de isolação e elevação de temperatura H, acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado na caixa de ligação do gerador.

Base Metálica:

Construída com estrutura robusta e integralmente soldada, dotada de longarinas e travessas de aço carbono, com reforços nos pontos de apoio dos equipamentos, garantido um perfeito alinhamento, estabilidade estrutural e absorção dos esforços das cargas estáticas e cargas dinâmicas. A base possui chassi estruturado formando uma bacia de contenção para apoio do tanque de combustível, proporcionando a estanqueidade em 110% de todos os líquidos e combustíveis do gerador.

Acessórios:

- Amortecedores de vibração, montados entre o motor/alternador e base metálica;
- Tanque de combustível em polietileno, dotado de indicador de nível e bocal de abastecimento;
- Bateria(s) de 12 V, montada(s) sobre a base metálica com suporte, cabos e conectores;
- Silencioso Industrial e Segmento Elástico em aço inox;
- Jogo de manuais técnicos em mídia digital;
- Sistema de pré-aquecimento do motor;
- Carregador de Baterias.

Painel de Comando do Grupo Gerador:

O painel de comando é montado sobre o grupo gerador, contendo todos os sistemas para partida, parada, supervisão e demais circuitos auxiliares necessários ao funcionamento do grupo gerador. Dotado de um controlador microprocessado de fabricação **DEEP SEA - 4520**, exclusivo para geração de energia e de última geração, efetuando comando, gerenciamento, medição e supervisão de todo o sistema.

Etapa de Força do Grupo Gerador:

Composto por dispositivo de manobra tripolar, tipo **CONTATOR** fixo, com acionamento **MANUAL**, isolado da etapa de comando e controle, dimensionado de acordo com a potência e tensão do Grupo Gerador.

Transferência Automática de Carga:

Quadro de Transferência Automática (QTA), composto por contatores tripolares 520A em AC – 1, dimensionados de acordo com a potência e tensão do grupo gerador, preparado para trabalhar em regime de transferência aberta com interrupção.

O controlador microprocessado é o responsável por todo o monitoramento e comando da transferência, com supervisão da rede, comutando os dispositivos de manobra da Rede Concessionária e do Grupo Gerador, tanto na falha da concessionária, como no seu retorno.

Sistema de Tratamento Acústico

Carenagem Silenciada para o Grupo Gerador, composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao equipamento, fabricados em chapa e perfis de aço carbono, com pintura eletrostática a pó epóxi de alta espessura para uma melhor resistência em ambientes agressivos. Possui também entrada e saída de ar devidamente dimensionadas para efetuar o tratamento acústico através de revestimento fonoabsorvente, bem como promover a correta ventilação do Grupo Gerador.

O tratamento acústico é projetado e dimensionado para redução de ruído, sendo que os níveis informados abaixo, são individuais e referem-se à média aritmética dos níveis de pressão sonora obtidos a partir de 8 pontos (4 laterais mais 4 vértices) medidos ao redor do enclausuramento e a 1,2 metros de altura, nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de +/- 3 dB:

- **75 dB(A) @ 1,5 metros de distância do Grupo Gerador.**

Instalação do Grupo Gerador

Não estamos prevendo a instalação do equipamento e nenhum tipo de obra civil. Porém é necessário que seja feita uma base em alvenaria para a base do grupo gerador.

Logsis (Opcional)

O Logsis é um dispositivo desenvolvido pela Sistel, que supervisiona e interage com equipamentos ligados a rede de forma remota, sem a necessidade do envolvimento humano.

Suas principais características são:

- Automação de equipamento e processos;
- Monitoramento e supervisão de equipamentos ligados na rede;
- Diagnóstico e coleta de dados de acordo com a necessidade do usuário.

O Logsis funciona 24 horas por dia, utilizando da rede para se conectar aos equipamentos e visualizar seus dados. O monitoramento é realizado pela Sistel, e disponibilizado para o cliente através de relatórios em dashboards ou avisos via SMS. Com este dispositivo é possível acionar o gerador ou desativá-lo.

Caso o gerador tenha um controlador com Modbus, é possível monitorar se o gerador está ou não operante, a situação de seus alarmes, a temperatura da água, seu modo de operação (automático ou manual), sua tensão e corrente de entrada e saída, sua potência de saída, e até mesmo seu nível de diesel (desde que o tanque tenha um sensor de nível).

Regime de potência do grupo gerador

Potência de Emergência (ESP - Standby Power):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para suprimento de energia de emergência por todo o tempo de duração da falta ou falha da rede comercial. Não há reserva de potência ou potência de sobrecarga. As máquinas não são liberadas para serviço em paralelo

com a rede comercial e devem ser utilizadas em locais supridos por rede comercial confiável. Um equipamento classificado neste regime é dimensionado para operar no máximo 200 horas/ano, atendendo cargas variáveis e sua potência média não deve exceder a 70% da potência de emergência, respeitando-se os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

Potência Principal (PRP - Unlimited Running Time Prime Power):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para suprimento de cargas variáveis por um número ilimitado de tempo. São indicados para uso em horário de ponta ou onde não existe rede comercial ou esta não é confiável. A potência média, neste regime, não deve exceder a 70% da potência principal, respeitando-se os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

Potência Contínua (COP - Continuous Power ou Base Load):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para o suprimento de energia com cargas constantes, que não apresentam variação, por número não limitado de horas. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Não nos responsabilizamos por eventuais problemas causados pelo dimensionamento e aplicação do grupo gerador ofertado, tendo em vista que esta definição foi do cliente ou por terceiro de sua ordem.

Não contemplamos em nosso escopo de fornecimento: obras civis, materiais e serviços necessários para instalação elétrica e/ou mecânica, aprovação de projeto junto a órgãos regulamentadores, licenças ambientais para instalação e operação dos equipamentos.

Para o perfeito funcionamento do equipamento, o cliente e/ou seu instalador devem observar todos os itens constantes em nossos projetos, manuais e descritivos, principalmente no que se refere ao sistema de aterramento, devendo este estar perfeitamente conectado a malha de terra do empreendimento.

Nosso escopo de fornecimento refere-se ao descrito acima, atendendo a sua solicitação, especificação técnica e/ou projetos disponibilizados, sendo que qualquer alteração no escopo técnico será objeto de reestudo técnico e comercial.

2. PREÇOS:

Item	Descrição do GMG e Opcionais	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
A	Grupo Gerador fabricação **MWM, modelo MGD315.60, carenado, Quadro de Transferência Automático (QTA composto por contatores tripolares 520A em AC – 1),** conforme descritivo acima.	01	R$ 198.632,18	R$ 198.632,18
B	**Frete e start-up** de um Grupo Gerador e QTA, conforme escopo acima.	01	R$ 5.105,37	R$ 5.105,37
		TOTAL GERAL		R$ 203.737,55

NOTAS:

- O GRUPO GERADOR, QTA, FRETE, START-UP serão faturados direto pela SISTEL contra o cliente final;
- O preço ofertado nesta proposta é referente ao conjunto gerador + serviços;
- **Não está incluso nesta proposta a instalação do gerador (somente frete e startup). Para instalação será necessária uma visita técnica e proposta adicional;**
- O valor do frete e start-up é referente ao serviço realizado para um gerador. Caso seja adquirido mais de uma máquina, esse valor será recalculado.

Opcional: Monitoramento Remoto	Valor Total
Fornecimento e instalação para supervisão e monitoramento de geradores (sem controlador e sensor de nível do tanque de combustível)	R$ 3.000,00

***Caso o gerador não possua um controlador Modbus ou um sensor de nível no tanque de combustível e o cliente desejar obter o Logsis, o orçamento deverá ser revisado. ***

Caso seja desejado a aquisição do LOGSIS para os geradores, será necessário a troca do controlador de cada gerador, e o orçamento será revisado

3. IMPOSTOS

3.1 – Gerador e QTA

ICMS: 12% (venda para dentro do estado de São Paulo) incluso, conforme alíquota incidente.

PIS/COFINS: 9,25 % incluso, conforme alíquota incidente.

IPI: Isento, conforme legislação vigente.

3.2 – Serviços de Start-up e Frete

ISS incluso, conforme alíquota incidente.

4. LOCAL DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA

Posto na obra, cidade de **Bariri / SP**;

Com descarregamento em nível de calçada considerando o limite do caminhão tipo "munck".

A SISTEL ressalta que, quando o transporte (carregamento, movimentação e descarregamento) for efetuado por empresa de transporte contratada pelo cliente, ficará o cliente responsável por toda esta operação. Qualquer problema que ocorra no equipamento, durante toda a etapa de transporte, não acarretará em qualquer responsabilidade por parte da SISTEL.

A transportadora deverá atender as exigências mínimas legais e de segurança para realização destes serviços.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Grupo Gerador e QTA:

Parcelamento direto com a SISTEL, considerando que:

- O Pedido Comercial será liberado somente após análise de crédito;
- Antecipação de 30% do valor do equipamento que será faturado pela SISTEL no fechamento do pedido comercial;
- Restante 70%, 05 dias após entrega do equipamento e faturamento / emissão da Nota Fiscal:

Frete e Start-up:

Parcelamento direto com a SISTEL, considerando que:

- O Pedido Comercial será liberado somente após análise de crédito;

- Antecipação de 30% do valor do equipamento que será faturado pela SISTEL no fechamento do pedido comercial;
- Restante 70%, 05 dias após entrega do equipamento e faturamento / emissão da Nota Fiscal:
- **Pagamento conta bancária:** Banco do Brasil S/A, AG 0037-X, C/C 3260-3

Caso o cliente necessite alguma condição de pagamento ou financiamento diferenciado, deverá ser informado para que possamos consultar nosso departamento financeiro.

6. PRAZO DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA:

Em até **50** dias da data de confirmação de compra **– necessário confirmar disponibilidade em estoque no fechamento do pedido**;

O prazo de entrega entra em vigor, somente após aprovação financeira.

7. POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES DE PEDIDO

Em caso de solicitação de cancelamento de pedido comercial após 7 dias de sua emissão, a SISTEL cobrará multa correspondente a 10% do valor total do pedido comercial (sem impostos) que será descontada do valor pago na parcela de entrada ou será emitida cobrança via boleto bancário.

Não serão aceitas solicitações de alterações de escopo de fornecimento de pedidos comerciais a menos de 20 dias da data de faturamento, informada no pedido.

8. COMISSIONAMENTO / START-UP:

A **SISTEL**, efetuará o comissionamento e start-up do equipamento, onde solicitamos que informe com dez dias úteis de antecedência para agendamento, sendo encaminhado especialista, que efetuará a primeira partida e orientará o cliente sobre os corretos procedimentos para operação e manutenção.

Antes da visita técnica, será enviado ao cliente, um "checklist" para que informe as condições da instalação, sendo que o equipamento deverá estar conectado e abastecido, pronto para a partida.

Os custos para realização do comissionamento e start-up, incluindo deslocamento, estadia e alimentação, com atendimento em dias úteis e horário comercial, **estão inclusos** conforme as condições comerciais descritas acima.

9. GARANTIA

O prazo de garantia do(s) equipamento(s) desta proposta é de **12 (doze) meses**, contados da data da entrega técnica ou **15 (quinze) meses** contados da data de faturamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme TERMO DE GARANTIA no manual que acompanha o equipamento.

Defeitos provocados por operação incorreta, operação além dos limites nominais dos equipamentos, desgaste natural de peças ou manutenção deficiente não serão cobertos pela garantia.

A MWM será responsável por providenciar e disponibilizar a peça com defeito para sua devida substituição, bem como arcar com todas as despesas de mão de obra, deslocamento, estada e alimentação, **sem nenhum ônus para o cliente**, desde que comprovado que o problema foi oriundo de fabricação do equipamento.

10. VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 10 dias.

Estamos à disposição para qualquer dúvida, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FABIO LOPES DE OLIVEIRA:21592505899

Assinado de forma digital por FABIO LOPES DE OLIVEIRA:21592505899
Dados: 2024.10.02 10:50:29 -03'00'

SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA
Fabio Lopes de Oliveira
Sócio Proprietário / Engenheiro Eletricista
CREA: 5061569486
CPF 215.925.058-99
RG 29.099.089-0

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

GERADORES MWM

GERADOR A DIESEL

Gerador MGD315.60

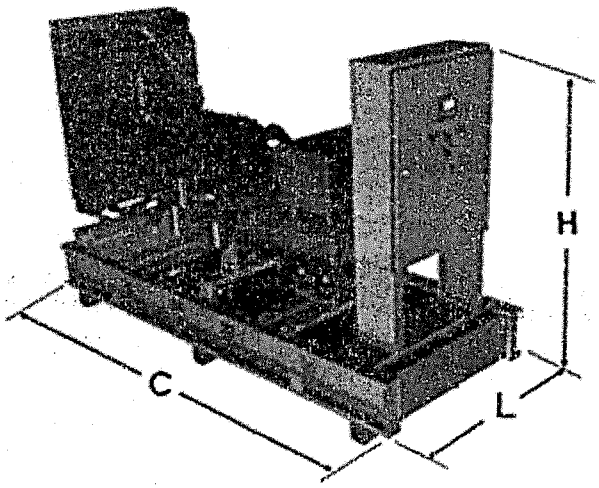
Especificações do Alternador	Descrições
Tipo	Brushless
Excitação	Com Bobina Auxiliar
Regulador de Tensão	Eletrônico incorp. com resp. dinâmina de 8 a 500ms ; regulação estática de 0,5%
Grau de Proteção	IP21
Classe de Isolação	180°C (Classe H)
Distorção Harmônica máxima sem Carga	< 5%
Corrente de Curto Circuito	3x IN durante o período de 10 s
Numero de Terminais	12
Caixa de Ligação	Conectável em 3 Tensões
Mancal	Único
Refrigeração	Ar
Forma Construtiva	B15T
Passo do Enrolamento	Encurtado de 2/3
Pintura	Industrial Resistente a Salinidade com Concentração de Sal =< 1 g/m3

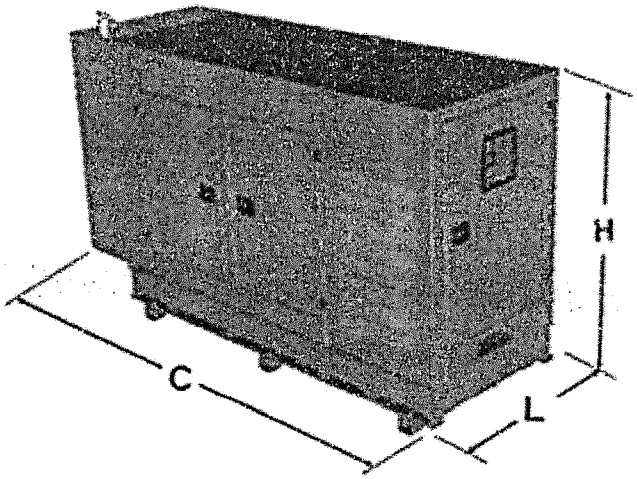
Especificações do Painel de Comando	Unidade	Descrições	
Tipo		Manual	Automático
Singelo Sem Rampa		DEEP SEA	
Singelo com Rampa		DS4520	
Paralelo Sem Rampa		DEEP SEA	
Paralelo com Rampa		DS8620	
Tensão Trifásica	Vca	DEEP SEA	
Grau de Proteção		DS8610 + DS331	
Dimensões (H x L x P)	mm	DEEP SEA	
Proteção		DS8610 + DS8660	
Conexão para Paralelismo entre Geradores		220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254	
Carregador de Baterias		IP-23	
		1200 x 600 x 255	
		Disjuntor manual termomagnético - tripolar fixo	
		Disjuntor Motorizado	
		Não	Sim

Especificações de Montagem		Unidade	Descrições	
Tipo			Aberto	Carenado
Sistema de Escape			Industrial de 4" com Segmento Elástico	Hospitalar de 4" com Segmento Elástico
Largura (L)		mm	1150	1184
Comprimento (C)		mm	3000	3563
Altura (H)		mm	1870	2281
Peso vazio		kg	1919	2559
Pintura			Eletrostática a pó em poliéster (base na cor preta e carenagem na cor azul)	
Tipo de Pintura			Texturizada	
Resistência a Salt Spray			Mínimo 500h (sobre chapa fosfatizada)	
Espessura da Pintura			80 µm [microtexturizada)	
Níveis de Ruídos	1,5 m	dB(A)	103	85
	7,0 m	dB(A)	98	ND

ND - Não Disponível

Atualizado: 04/10/2021





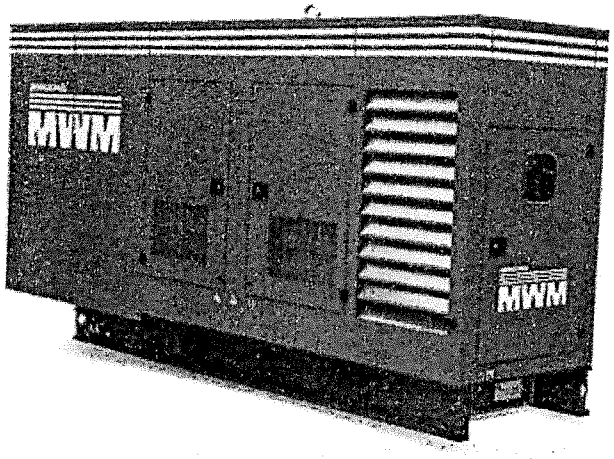
Este documento é de propriedade da MWM Geradores, portanto, não poderá ser reproduzido total ou parcial, nem retransmitido sem autorização prévia. As especificações e descrições contidas neste catálogo eletrônico, poderão sofrer alterações/modificações inclusive dimensional e peso, sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais, acessórios e todos os equipamentos padrão.
Todos os direitos reservados. CNPJ: 02.162.259/0007-50

GERADORES MWM

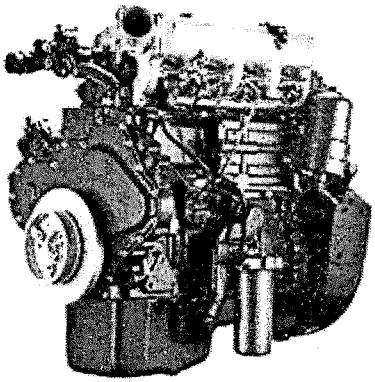
GERADOR A DIESEL

Gerador MGD315.60

1. Gerador 315 kVA - 60Hz



POWERED BY



MWM

DSE

weg

2. Informações Técnicas

Especificações do Gerador	Unidade	Descrições		
Classe de Regulação		ISO8528		
Frequência	Hz	60		
Fator de Potência		0.8		
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127-380 / 220 -440 / 254		
Regime de Operação		Stand-By	Prime	COP
Potência do Grupo Gerador	kVA / kW	315 / 252	280 / 224	240 / 192
Potência do Motor Acionador	CV	414.4	373.7	298.9
Tanque de Combustível		Na base de 400 litros		
Consumo ± 5%	l/h	74	65,4	56,6
Autonomia do Tanque de Combustível	h	5,4	6.1	7
Bateria		12V - 150Ah - 900CCA		

Especificações do Motor	Unidade	Descrições	
Modelo		Série12-6.12TCEG	
Fabricante		MWM	
Aplicação		Estacionário	
Rotação	rpm	1800	
Configuração		04 Tempos / 06 Cilindros em linha	
Diâmetro x Curso	mm	105 x 137	
Tipo de Aspiração / Sistema de Injeção		Turbo Aftercooler / Eletrônica Direta	
Capacidade Volumétrica	l	7.2	
Taxa de Compressão		16,9 : 1	
Alternador do Carregamento de Bateria	A	90	
Especificação de Motor de Partida	Vcc - kW	12 - 3,3	
Sistema de Refrigeração		Água + Ar + Sistema de Ventilação Soprante	
Cap. Total do Líquido Refrigerante	l	38	
Especificação do Líquido Refrigerante		Havoline Xtended Life Premix 50/50	
Especificação de óleo Lubrificante		SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08	
Cap.de lts de óleo Lubrificante com filtro	l	22	
Interv. para Subst. do filtro de óleo lub.	h	250	
Especificação do Tipo de Combustível		S500	
Filtro de Combustível		Pré Filtro	Principal
Especificacão do filtro de combustível		NA	85% p/ Partículas > 7µm + 95% p/ Água
Interv.para Subst.do filtro de combustível	h	250	
Resistência de Pré Aquecimento		1000W - Aplicável apenas para geradores automáticos	

Este documento é de propriedade da MWM Geradores, portanto, não poderá ser reproduzido total ou parcial, nem retransmitido sem autorização prévia. As especificações e descrições contidas neste catálogo eletrônico, poderão sofrer alterações/modificações inclusive dimensional e peso, sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais, acessórios e todos os equipamentos padrão.
Todos os direitos reservados. CNPJ: 02.162.259/0007-50

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

REFERÊNCIA: 14918 – REV01

DATA: 16/09/2024

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 **I.E.:** ISENTO

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO – Nº409 - CENTRO

CIDADE: BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250-00

CONTATO: MARINA **CELULAR:** 14 98120-0646

EMAIL:controladoria@santacasabariri.com.br **TELEFONE:** 14 3298-9200

OBRA: **LOCALIDADE:**

Prezados Senhores,

A Sistel, Distribuidora dos equipamentos da **MWM GERADORES**, através de seu Departamento de Geração de Energia, submete sua Proposta Técnica e Comercial para fornecimento de Grupo(s) Gerador(es), seus Opcionais e seus Complementos, conforme as condições abaixo:

1. Grupo Gerador

Fabricação **MWM GERADORES**, linha **DIESEL** modelo **MGD315.60**, **carenado**, potência de **315 / 280 kVA** (Emergência / Principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de **380/220** Vca – 60 Hz, operação **SINGELO** , funcionamento **AUTOMÁTICO**, com as características abaixo:

Motor Diesel:

- Fabricante : **MWM**
- Modelo : **6.12TCEG**
- Características : Injeção direta, 4 tempos com arrefecimento através de radiador;
- Forma de Construção : Específica para acionamento de equipamentos estacionários;
- Sistema Elétrico : Alternador para carga de bateria e motor de partida;
- Sistema de Proteção : Sensor de temperatura da água e de pressão do óleo do cárter.

Alternador Síncrono:

Alternador de fabricação **WEG**, single bearing, sem escovas (Brushless), 4 pólos, trifásico, classe de isolação e elevação de temperatura H, acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado na caixa de ligação do gerador.

Base Metálica:

Construída com estrutura robusta e integralmente soldada, dotada de longarinas e travessas de aço carbono, com reforços nos pontos de apoio dos equipamentos, garantido um perfeito alinhamento, estabilidade estrutural e absorção dos esforços das cargas estáticas e cargas dinâmicas. A base possui chassi estruturado formando uma bacia de contenção para apoio do tanque de combustível, proporcionando a estanqueidade em 110% de todos os líquidos e combustíveis do gerador.

Acessórios:

- Amortecedores de vibração, montados entre o motor/alternador e base metálica;
- Tanque de combustível em polietileno, dotado de indicador de nível e bocal de abastecimento;
- Bateria(s) de 12 V, montada(s) sobre a base metálica com suporte, cabos e conectores;
- Silencioso Industrial e Segmento Elástico em aço inox;
- Jogo de manuais técnicos em mídia digital;
- Sistema de pré-aquecimento do motor;
- Carregador de Baterias.

Painel de Comando do Grupo Gerador:

O painel de comando é montado sobre o grupo gerador, contendo todos os sistemas para partida, parada, supervisão e demais circuitos auxiliares necessários ao funcionamento do grupo gerador. Dotado de um controlador microprocessado de fabricação **DEEP SEA - 4520**, exclusivo para geração de energia e de última geração, efetuando comando, gerenciamento, medição e supervisão de todo o sistema.

Etapa de Força do Grupo Gerador:

Composto por dispositivo de manobra tripolar, tipo **CONTATOR** fixo, com acionamento **MANUAL**, isolado da etapa de comando e controle, dimensionado de acordo com a potência e tensão do Grupo Gerador.

Transferência Automática de Carga:

Quadro de Transferência Automática (QTA), composto por contatores tripolares 520A em AC – 1, dimensionados de acordo com a potência e tensão do grupo gerador, preparado para trabalhar em regime de transferência aberta com interrupção.

O controlador microprocessado é o responsável por todo o monitoramento e comando da transferência, com supervisão da rede, comutando os dispositivos de manobra da Rede Concessionária e do Grupo Gerador, tanto na falha da concessionária, como no seu retorno.

Sistema de Tratamento Acústico

Carenagem Silenciada para o Grupo Gerador, composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao equipamento, fabricados em chapa e perfis de aço carbono, com pintura eletrostática a pó epóxi de alta espessura para uma melhor resistência em ambientes agressivos. Possui também entrada e saída de ar devidamente dimensionadas para efetuar o tratamento acústico através de revestimento fonoabsorvente, bem como promover a correta ventilação do Grupo Gerador.

O tratamento acústico é projetado e dimensionado para redução de ruído, sendo que os níveis informados abaixo, são individuais e referem-se à média aritmética dos níveis de pressão sonora obtidos a partir de 8 pontos (4 laterais mais 4 vértices) medidos ao redor do enclausuramento e a 1,2 metros de altura, nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de +/- 3 dB:

- **75 dB(A) @ 1,5 metros de distância do Grupo Gerador.**

Instalação do Grupo Gerador

Não estamos prevendo a instalação do equipamento e nenhum tipo de obra civil. Porém é necessário que seja feita uma base em alvenaria para a base do grupo gerador.

Logsis (Opcional)

O Logsis é um dispositivo desenvolvido pela Sistel, que supervisiona e interage com equipamentos ligados a rede de forma remota, sem a necessidade do envolvimento humano.

Suas principais características são:

- Automação de equipamento e processos;
- Monitoramento e supervisão de equipamentos ligados na rede;
- Diagnóstico e coleta de dados de acordo com a necessidade do usuário.

O Logsis funciona 24 horas por dia, utilizando da rede para se conectar aos equipamentos e visualizar seus dados. O monitoramento é realizado pela Sistel, e disponibilizado para o cliente através de relatórios em dashboards ou avisos via SMS. Com este dispositivo é possível acionar o gerador ou desativá-lo.

Caso o gerador tenha um controlador com Modbus, é possível monitorar se o gerador está ou não operante, a situação de seus alarmes, a temperatura da água, seu modo de operação (automático ou manual), sua tensão e corrente de entrada e saída, sua potência de saída, e até mesmo seu nível de diesel (desde que o tanque tenha um sensor de nível).

Regime de potência do grupo gerador

Potência de Emergência (ESP - Standby Power):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para suprimento de energia de emergência por todo o tempo de duração da falta ou falha da rede comercial. Não há reserva de potência ou potência de sobrecarga. As máquinas não são liberadas para serviço em paralelo

com a rede comercial e devem ser utilizadas em locais supridos por rede comercial confiável. Um equipamento classificado neste regime é dimensionado para operar no máximo 200 horas/ano, atendendo cargas variáveis e sua potência média não deve exceder a 70% da potência de emergência, respeitando-se os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

Potência Principal (PRP - Unlimited Running Time Prime Power):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para suprimento de cargas variáveis por um número ilimitado de tempo. São indicados para uso em horário de ponta ou onde não existe rede comercial ou esta não é confiável. A potência média, neste regime, não deve exceder a 70% da potência principal, respeitando-se os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

Potência Contínua (COP - Continuous Power ou Base Load):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para o suprimento de energia com cargas constantes, que não apresentam variação, por número não limitado de horas. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Não nos responsabilizamos por eventuais problemas causados pelo dimensionamento e aplicação do grupo gerador ofertado, tendo em vista que esta definição foi do cliente ou por terceiro de sua ordem.

Não contemplamos em nosso escopo de fornecimento: obras civis, materiais e serviços necessários para instalação elétrica e/ou mecânica, aprovação de projeto junto a órgãos regulamentadores, licenças ambientais para instalação e operação dos equipamentos.

Para o perfeito funcionamento do equipamento, o cliente e/ou seu instalador devem observar todos os itens constantes em nossos projetos, manuais e descritivos, principalmente no que se refere ao sistema de aterramento, devendo este estar perfeitamente conectado a malha de terra do empreendimento.

Nosso escopo de fornecimento refere-se ao descrito acima, atendendo a sua solicitação, especificação técnica e/ou projetos disponibilizados, sendo que qualquer alteração no escopo técnico será objeto de reestudo técnico e comercial.

2. PREÇOS:

Item	Descrição do GMG e Opcionais	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
A	Grupo Gerador fabricação **MWM, modelo MGD315.60, carenado, Quadro de Transferência Automático (QTA composto por contatores tripolares 520A em AC – 1),** conforme descritivo acima.	01	R$ 205.208,88	R$ 205.208,88
B	**Frete e start-up** de um Grupo Gerador e QTA, conforme escopo acima.	01	R$ 5.219,44	R$ 5.219,44
		TOTAL GERAL		R$ 210.428,32

NOTAS:

- O GRUPO GERADOR, QTA, FRETE, START-UP serão faturados direto pela SISTEL contra o cliente final;
- O preço ofertado nesta proposta é referente ao conjunto gerador + serviços;
- **Não está incluso nesta proposta a instalação do gerador (somente frete e startup). Para instalação será necessária uma visita técnica e proposta adicional;**
- O valor do frete e start-up é referente ao serviço realizado para um gerador. Caso seja adquirido mais de uma máquina, esse valor será recalculado.

Opcional: Monitoramento Remoto	Valor Total
Fornecimento e instalação para supervisão e monitoramento de geradores (sem controlador e sensor de nível do tanque de combustível)	R$ 3.000,00

***Caso o gerador não possua um controlador Modbus ou um sensor de nível no tanque de combustível e o cliente desejar obter o Logsis, o orçamento deverá ser revisado. ***

Caso seja desejado a aquisição do LOGSIS para os geradores, será necessário a troca do controlador de cada gerador, e o orçamento será revisado

3. IMPOSTOS

3.1 – Gerador e QTA

ICMS: 12% (venda para dentro do estado de São Paulo) incluso, conforme alíquota incidente.

PIS/COFINS: 9,25 % incluso, conforme alíquota incidente.

IPI: Isento, conforme legislação vigente.

3.2 – Serviços de Start-up e Frete

ISS incluso, conforme alíquota incidente.

4. LOCAL DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA

Posto na obra, cidade de **Bariri / SP**;

Com descarregamento em nível de calçada considerando o limite do caminhão tipo "munck".

A SISTEL ressalta que, quando o transporte (carregamento, movimentação e descarregamento) for efetuado por empresa de transporte contratada pelo cliente, ficará o cliente responsável por toda esta operação. Qualquer problema que ocorra no equipamento, durante toda a etapa de transporte, não acarretará em qualquer responsabilidade por parte da SISTEL.

A transportadora deverá atender as exigências mínimas legais e de segurança para realização destes serviços.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Grupo Gerador e QTA:

Parcelamento direto com a SISTEL, considerando que:

- O Pedido Comercial será liberado somente após análise de crédito;
- Antecipação de 25% do valor do equipamento que será faturado pela SISTEL no fechamento do pedido comercial;
- 01 Parcela equivalente a 25% do valor do equipamento, a ser faturada no aviso de entrega do equipamento;
- Restante após a data do faturamento / emissão da Nota Fiscal em parcelas iguais de:

1. 16,67% em 30 dias;
2. 16,67% em 60 dias;
3. 16,67% em 90 dias.

Frete e Start-up:

Parcelamento direto com a Sistel, considerando que:

- O Pedido Comercial será liberado somente após análise de crédito;
- Antecipação de 25% do valor dos serviços que será faturado pela SISTEL no fechamento do pedido comercial;
- 01 Parcela equivalente a 25% do valor dos serviços, a ser faturada no aviso de entrega do equipamento;
- Restante após a data do faturamento / emissão da Nota Fiscal em parcelas iguais de:

1. 16,67% em 30 dias;
2. 16,67% em 60 dias;
3. 16,67% em 90 dias.

Caso o cliente necessite alguma condição de pagamento ou financiamento diferenciado, deverá ser informado para que possamos consultar nosso departamento financeiro.

6. PRAZO DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA:

Em até **70** dias da data de confirmação de compra – **necessário confirmar disponibilidade em estoque no fechamento do pedido**;

O prazo de entrega entra em vigor, somente após aprovação financeira.

7. POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES DE PEDIDO

Em caso de solicitação de cancelamento de pedido comercial após 7 dias de sua emissão, a SISTEL cobrará multa correspondente a 10% do valor total do pedido comercial (sem impostos) que será descontada do valor pago na parcela de entrada ou será emitida cobrança via boleto bancário.

Não serão aceitas solicitações de alterações de escopo de fornecimento de pedidos comerciais a menos de 20 dias da data de faturamento, informada no pedido.

8. COMISSIONAMENTO / START-UP:

A **SISTEL**, efetuará o comissionamento e start-up do equipamento, onde solicitamos que informe com dez dias úteis de antecedência para agendamento, sendo encaminhado especialista, que efetuará a primeira partida e orientará o cliente sobre os corretos procedimentos para operação e manutenção.

Antes da visita técnica, será enviado ao cliente, um "checklist" para que informe as condições da instalação, sendo que o equipamento deverá estar conectado e abastecido, pronto para a partida.

Os custos para realização do comissionamento e start-up, incluindo deslocamento, estadia e alimentação, com atendimento em dias úteis e horário comercial, **estão inclusos** conforme as condições comerciais descritas acima.

9. GARANTIA

O prazo de garantia do(s) equipamento(s) desta proposta é de **12 (doze) meses**, contados da data da entrega técnica ou **15 (quinze) meses** contados da data de faturamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme TERMO DE GARANTIA no manual que acompanha o equipamento.

Defeitos provocados por operação incorreta, operação além dos limites nominais dos equipamentos, desgaste natural de peças ou manutenção deficiente não serão cobertos pela garantia.

A MWM será responsável por providenciar e disponibilizar a peça com defeito para sua devida substituição, bem como arcar com todas as despesas de mão de obra, deslocamento, estada e alimentação, **sem nenhum ônus para o cliente**, desde que comprovado que o problema foi oriundo de fabricação do equipamento.

10. VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 10 dias.

Estamos à disposição para qualquer dúvida, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

William Ferreira
SISTEL ENGENHARIA
Comercial Geração de Energia
william.ferreira@sistelenergiaconfiavel.com.br
Cel.: (14) 99877-6011
DDR.: (14) 3011-5757 / (14) 3879-9974

LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA.
CNPJ 10.837.578/0001-50, Inscr. 9048388881
ROD RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655 - PARQUE INDUSTRIAL ALICANTE
LONDRINA/PR- CEP: 86087-350
Telefone: (43)3294-6444
comercial@leaoenergia.com.br - www.leaoenergia.com.br

TIPO
ORÇAMENTO DIESEL CORPORATIVO
NÚMERO / DATA INÍCIO
LE2024/2787436 - 09/09/2024
EMISSÃO
12/09/2024 - 09:51:27

Dados do Cliente

Pessoa IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — SANTA CASA DE BARIRI
End. AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409,
Bairro CENTRO — **Cidade** BARIRI-SP — **CNPJ** 44.690.238/0001-61
CEP 17250-000 — **E-mail** santacasa@gmail.com — **Insc. Estadual** ISENTO
Fone ( ) -

Gerando Energia a Serviço do Futuro

A **LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA**, uma empresa do Grupo **LEÃO DIESEL**, tem a satisfação em submeter à apreciação de V. Sra. essa proposta, conforme modelo e capacidade abaixo descrito, mediante condições que seguem:

Escopo do Produto

GRUPO GERADOR LGD335 VOLVO
Grupo Gerador Diesel LEÃO modelo LGD335, ligado em trifásico, com potência stand -by de 334KVA - 264KW e potência prime de 304KVA - 240KW com tensão de 220/127V - 60Hz. Fator de Potência 0,8.
MOTOR DIESEL
Marca VOLVO, modelo TAD842GE, 1.800 RPM, injeção direta de combustível, refrigeração liquida com radiador, ventilador e bomba centrífuga.

Itens Inclusos

- Quadro de transferência automática;
- Bateria;
- Silencioso hospitalar;
- Pré-aquecimento;
- Kit escapamento;
- Tanque de combustível sub-base;
- Manuais técnicos com termo de garantia;
- Start-Up (compreende ligação dos cabos de comando e primeira partida);
- Treinamento (compreende instruções de utilização do GMG e quadro de transferência a funcionário indicado pelo cliente);
- Carenagem atenuada;

Itens Exclusos

- Movimentação no local de entrega;
- Passagem e instalação de cabos de força, passagem de cabos de comando;
- ART e responsabilidade de instalação;
- Projeto elétrico e aprovações junto à Concessionária e Órgãos regulamentadores
- Fornecimento de materiais elétricos (cabos, fios, construção civil, etc.);
- Mão de obra de instalação;

Quadro de Transferência Automática - QTA

O quadro de transferência automático com contatores intertravados mecanicamente, eletricamente e eletronicamente para não haver nenhum tipo de paralelismo entre rede e gerador. O Módulo microprocessado possui todas as proteções do motor e gerador, assim como a leitura de tensão, corrente e possibilidade de funcionamento em manual/automático e teste, **com protocolo aberto**. O Painel possui, ainda, um carregador de baterias, sinalizador de rede e gerador. O painel tem por objetivo monitorar a rede da concessionária, efetuando a partida do grupo gerador e fazer a transferência de carga no momento que houver uma irregularidade em qualquer uma das fases da rede. No restabelecimento da rede, a carga retorna para a concessionária e o motor desliga automaticamente após o tempo de resfriamento.

LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA.
CNPJ 10.837.578/0001-50, Inscr. 9048388881
ROD RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655 - PARQUE INDUSTRIAL ALICANTE
LONDRINA/PR- CEP: 86087-350
Telefone: (43)3294-6444
comercial@leaoenergia.com.br - www.leaoenergia.com.br

TIPO
ORÇAMENTO DIESEL CORPORATIVO
NÚMERO / DATA INÍCIO
LE2024/2787436 - 09/09/2024
EMISSÃO
12/09/2024 - 09:51:27

Silencioso Hospitalar

O silencioso hospitalar para gerador é desenvolvido para minimizar potencialmente os ruídos gerados por motores de combustão interna. Assim, garante as vantagens de filtrar com alta eficiência os ruídos, sem prejudicar o seu desempenho. Este oferece a maior atenuação de ruídos comparado a outras opções.

Tanque de combustivel sub-base

Projetado para armazenar o combustível necessário para alimentar o gerador. Contribui pela segurança, construído com materiais que preservam a qualidade do combustível, garantindo o desempenho confiável do gerador e permitindo seu funcionamento pelo tempo que o usuário precisar.

Kit escapamento

O sistema de escape do gerador é um conjunto de tubos que serve para direcionar os gases resultantes da queima de diesel para fora do ambiente do motor. Esses tubos são feitos de materiais resistentes à corrosão, como o aço inoxidável, devido à natureza corrosiva dos gases e é vital para garantir que o gerador funcione corretamente e de maneira eficaz.

Bateria

A bateria é uma fonte de energia elétrica a qual funciona de por meio de reações químicas e a sua função principal consiste em alimentar os componentes elétricos no quadro dos geradores de maneira a que estes operem de maneira correta.

Pré-aquecimento

Conjunto de pré-aquecimento com controle de temperatura por termostato que mantém as condições adequadas para o pronto funcionamento.

Itens

Código	Qtd.	Descrição
301098CAB3	1	QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO -QTA800A DM
5030	1	PRE AQUECIMENTO
5013	1	SILENCIOSO HOSPITALAR 5 POL GMG 260-410 KVA
21325473	1	LGD335 VOLVO TAD842GE
351	1	CARENAGEM ACUSTICA 85 DB LE05

Condições de Pagamento

ENT(0)/30/60/90 (4P)

Obs. *30% de entrada;*
1° parcela (30) - Após o faturamento;
2° parcela (60) - Após o faturamento;
3° parcela (90) - Após o faturamento;

237.000,00

Transporte

Transportadora LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA

Resp.: EMITENTE

Prazo de Entrega

Até 90 Dias

O prazo de entrega é contado a partir do recebimento do contrato assinado e comprovação pagamento da entrada, ou, em caso de financiamento, após a data de autorização de financiamento que será comprovada pela instituição financeira. Há a possibilidade da programação e ajuste conforme a necessidade do cliente e disponibilidade de fábrica.

Em caso de interrupção ou alteração no fornecimento de matéria-prima por motivo que fuja da responsabilidade da Leão Energia, reservamo-nos do direito da prorrogação do prazo até a normalização.

Condições Técnicas

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Mantemos equipe técnica e peças sobressalentes à disposição, assegurando pronto atendimento e absoluta confiabilidade aos nossos serviços. A contratante é responsável por eventuais custos adicionais para adequações solicitadas pela Concessionária de Energia, Órgãos Regulamentadores ou obras civis.

GARANTIA

Entende-se por garantia a obrigatoriedade do VENDEDOR em substituir todos os componentes que comprovadamente tenham defeitos de fabricação ou montagem. A garantia se estende por um prazo de **12 (doze) meses** - este prazo se dispõe em 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual - ou **2000 (duas mil) horas** (o que ocorrer primeiro), **a contar da efetiva entrega do produto ou término da Entrega Técnica**, desde que feita por funcionário do VENDEDOR, ou devidamente autorizado. O termo inicial da garantia não se confunde com a data da emissão da nota fiscal de venda do produto, porque esta pode ter sido emitida antes da entrega técnica, considerando o prazo de produção do equipamento, transporte e entrega técnica. Em caso de financiamento bancário (efetivado após a entrega do equipamento para pagamento de saldo devedor), havendo a necessidade de nova emissão de nota fiscal para fins de inscrição de gravame, com o cancelamento da primeira, não haverá alteração no termo inicial e final da garantia. Na solicitação da garantia é necessário que apresente o Relatório de Acompanhamento Técnico, bem como o Termo de Garantia. Demais condições estão expressas no Termo de Garantia que acompanha o manual de operação.

- Para que a garantia seja plena, a contratante deve seguir as recomendações dentro dos prazos estabelecidos, bem como acompanhar a leitura da temperatura para não permitir o superaquecimento do motor. Em caso de superaquecimento, perde-se a garantia do motor. Os custos das manutenções periódicas são por conta da contratante.
- A garantia não se estende ao desgaste natural das peças e itens que estão sujeitos a influencia da rede elétrica - tais como resistência de aquecimento, bobinas de contatores, etc. De forma que a substituição desses itens será de responsabilidade da contratante.
- Periodicamente, há a necessidade de reaperto das conexões elétricas. Demais Condições seguem no Termo de Garantia.

NOTA: A LEÃO ENERGIA não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento na instalação do Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiros a sua ordem. Não fazem parte deste escopo de fornecimento quaisquer materiais e/ou serviços referentes á instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação e/ou operação dos equipamentos. O funcionamento pleno, perfeito e seguro do produto ofertado dependerá de ajustes frente às condições locais, bem como adaptação dos equipamentos às instalações e às cargas existentes. **Tendo em vista que a utilização dos equipamentos de geração alternativa de energia em horário de ponta ou emergencial é variável, a presente proposta não tem por objetivo o fornecimento de energia, de forma que, em caso de perdas e danos e/ou lucros cessantes decorrentes da indisponibilidade de funcionamento do Grupo Gerador, a Leão Energia não se responsabilizará por eventuais ressarcimentos ao cliente**.

Condições Gerais

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil, Agência 3407-X e conta corrente 5396-1.
Banco Itaú, Agência 4018-9 e conta corrente 70.818-2.
Banco Sicredi, Agência 0718 e conta corrente 94.616-3.

FINANCIAMENTO

FINAME - Linhas PSI, Moderagro, Proger ou Leasing.
MDA - PRONAF Mais Alimentos.
ABC - Agricultura de Baixo Carbono
BRDE

CÓDIGOS NCM

GERADORES DIESEL

- 8502.11.10 - para equipamentos de 10 até 75 kVA;
- 8502.12.10 - para equipamentos de 85 até 360 kVA;
- 8502.13.11 - para equipamentos de 400 kVA;
- 8502.13.19 - para equipamentos de 450 até 1250 kVA.

GERADORES GÁS NATURAL E BIOGÁS

- 8502.20.11 - para equipamento inferior ou igual a 210 kVA;
- 8502.20.19 - para outros (acima de 210 kVA).

IMPOSTOS

O(s) preço(s) do(s) equipamentos está (ao) incluso ICMS 12% e possuem alíquota de IPI 0%, de acordo com a legislação vigente (decreto nº 5.468 de 15 de junho de 2005 - DOU de 16 de junho de 2005).

OBSERVAÇÕES GMG

O Contrato Particular de Compra e Venda de Equipamentos será enviado para assinatura, reconhecimento de firma e rubrica em todas as vias, após o recebimento desta confirmação de venda aprovada.

Nos termos do que dispõe a Lei N.º 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o(a) cliente, de forma livre, informada e inequívoca, consente com a coleta, armazenagem, tratamento e utilização de seus dados pessoais fornecidos, para as finalidades de cadastramento, emissão de pedidos, comunicação e aprimoramento de nossos serviços, declara estar ciente de que seus dados serão tratados de forma confidencial e sigilosa, em conformidade com a legislação vigente, e que poderá, a qualquer momento, revogar este consentimento, mediante solicitação formal aos nossos canais de atendimento.

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta limita-se aos itens nela descritos e tem validade de 10 dias, **após esse prazo será adotado o valor da tabela do dia**.
No aguardo de um pronunciamento favorável, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos e comerciais.
Caso o nível econômico seja comprometido, será reapresentado uma nova proposta ou cancelamento da proposta e contrato sem ônus ou multa para quaisquer das partes.

Declaro, para os devidos fins, que estou de acordo com as condições deste orçamento e que autorizo o início dos trabalhos e fornecimentos.

_____, _____ de _____ de 20___.

Assinaturas

LEÃO ENERGIA IND. GERADORES LTDA
comercial@leaoenergia.com.br
(43) 3294-6444

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

44.690.238/0001-61

STEMAC
GRUPOS GERADORES

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

CLIENTE
SANTA CASA DE BARIRI

BARIRI / SP
OBRA: SANTA CASA DE BARIRI

São Paulo , 16 de setembro de 2024

CONTATO
MURILO CARDOSO DOS S. BRITO
FONE: (17) 99211-2008
E-MAIL: murilo.brito@stemac.com.br

PRODUTO

UM GRUPO GERADOR DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de **315 / 284 kVA - 252 / 227 kWe (Emergência / Principal)**, trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de **220 / 127 Vca em 60 Hz,** para funcionamento **singelo e automático**, composto de:

- MOTOR BAUDOUIN, modelo 6M16G250/6, 6 cilindros, partida em 24 Vcc. Dotado de regulagem eletrônica de velocidade, Sensor para nível d'água do radiador do motor, sistema de pré-aquecimento permitindo a rápida disponibilização do motor para a carga.

- GERADOR WEG, sem escovas (Brushless), classe de isolação H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, dotado com excitatriz rotativa e regulador eletrônico de tensão, grau de proteção IP-21.

- QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, dotado de microcontrolador **Deep Sea modelo 4520**, montado internamente ao contêiner e isolado da máquina. Operação automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede)**, dotado de disjuntor de proteção.**

- CHAVE DE TRANSFERÊNCIA composta por contatores, tripolares, na capacidade de **900 A, montada junto ao comando.**

- CONTÊINER SILENCIADO LEVE (SL) para um nível de ruído médio de **85 dB(A) @ 1,5m**, tanque de combustível metálico com reservatório interno em polietileno, na capacidade de **200 litros**, conforme norma ABNT NBR 16684, instalado na base tipo estanque, própria para contenção de líquidos. Composto por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, fabricados em chapas e perfis de **aço galvanizado** com pintura eletrostática na cor branca.

VALORES DO FORNECIMENTO

Quant.	Código - Descritivo	Valor Total (R$)
	Grupo Gerador	
1	**Grupo 315 / 284 kVA - 220 / 127 Vca em 60Hz** (Motor, Gerador, Quadro de Comando, Com Disjuntor de Proteção) em Contêiner Silenciado Leve 85 dB(A) @ 1,5m.	208.410,00
1	**Chave de Transferência 900 A**	24.220,00
1	**Frete do Equipamento**	3.670,00
	Valor Total do Fornecimento	**236.300,00**

*Os valores apresentados têm **validade de 15 dias** a partir da data de emissão dessa proposta.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS E TÉCNICAS

Impostos Inclusos

ICMS - alíquota **12%.**

PIS / COFINS - alíquota **9,25%.**

IPI - alíquota **0%** conforme Decreto Nº 7660 / 2011 - TIPI.

Forma de Pagamento

Os valores dos equipamentos ofertados são básicos para pagamento à vista.

Os nossos produtos e serviços podem ser financiados através de **arrendamento mercantil em 24/36 ou 48 parcelas com a transferência** do bem no final do período.

Unidade de Faturamento

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
CNPJ:92.753.268/0052-62
Rodovia BR 153, Nº 7015, QD, LT, KM 692
Distrito Agroindustrial II
Itumbiara/GO
CEP:75.515-610

Prazo de Entrega

Conforme cronograma de entrega **a ser definido** entre Cliente e STEMAC.

Local de Entrega

Posto obra na cidade de **Bariri / SP, nível solo (o equipamento será descarregado ao lado do caminhão, sem transporte horizontal e / ou vertical).**

Entrega Técnica STEMAC

Será executada em visita única, em dia útil e horário comercial.
Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta **da STEMAC.**

Garantia STEMAC

Prazo de garantia do equipamento ofertado é de **12 meses** a partir da data da realização da Entrega Técnica, desde que esta seja solicitada pelo Cliente à STEMAC em um prazo máximo de 90 dias da data de emissão da Nota Fiscal. Caso contrário, valerá a data de emissão da mesma.
Os atendimentos no período de garantia serão realizados em dia útil e horário comercial.
Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta **do Cliente**

DIFERENCIAIS STEMAC

Assistência Técnica

A STEMAC possui equipe **composta por técnicos especializados, distribuídos por todo o país através de 50 operações de atendimento** e completo suporte de pós-venda com **amplo estoque de peças originais de reposição.**

Call Center 24 horas

Equipe própria da STEMAC disponível **24 horas** para suporte técnico em todo o Brasil através do **0800 789 3800.**

Apoio a sua solução

Equipe própria de engenheiros e técnicos de aplicação especializados para configurar a melhor solução para sua necessidade em energia, via telefone ou em visitas técnicas.

Notas:

* A STEMAC não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem. * Recomendamos que a impedância máxima na malha de terra da instalação seja de 10 ohms, o que contribui para evitar instabilidades no sistema ou em casos extremos, até a queima de componentes. * Não faz parte de nosso escopo de fornecimento quaisquer materiais ou serviços destinados a instalação dos equipamentos e aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores.

* Os níveis de ruído informados para os itens de tratamento acústico, referem-se à pressão sonora medida nas proximidades do equipamento, conforme critérios abaixo:

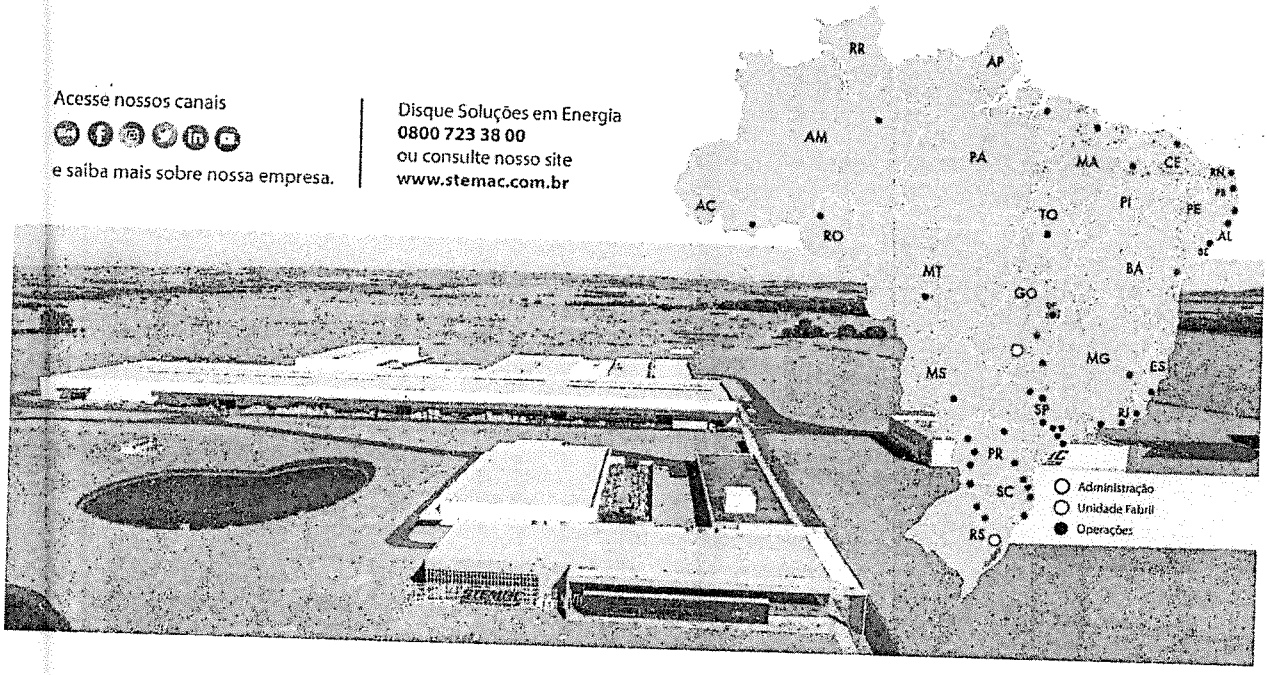
Equipamentos instalados em sala de alvenaria - Pressão sonora medida a 1,5 m da face dos atenuadores, a 45° do eixo central e a 1,2 m de altura, baseados nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de ±3 dB.

Equipamentos carenados - Pressão sonora obtida a partir de 8 pontos (4 laterais + 4 vértices) medidos a 1,5 m ao redor do enclausuramento e a 1,2 m de altura, nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de ±3 dB.

* Na hipótese do cancelamento, a parte compradora arcará com uma multa equivalente a 10% do valor total deste fornecimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES



Criar email

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

orçamento barita...

Remessas Fatura...

Mais

Todos

gerador

Assunto

Fwd: Grupo Gerador

Grupo Gerador

Grupo Gerador

Grupo Gerador

Grupo Gerador

Grupo Gerador

Grupo Gerador

Grupo Gerador

Grupo Gerador

Contrato Gerador - Barir

Para	Data	Tam...	De
Paulo Pinezi	Sex. 11:00	7 KB	Santa Casa de Bariri
murilo.brito@stemac.com.br	Qua. 16:32	5 KB	Santa Casa de Bariri
comercial@leaoenergia.com.br	Qua. 16:32	5 KB	Santa Casa de Bariri
joao.maffei@bambozzi.com.br	Qua. 16:31	5 KB	Santa Casa de Bariri
william.ferreira@sistelenergiac...	Qua. 16:31	5 KB	Santa Casa de Bariri
murilo.brito@stemac.com.br	Qua. 16:04	4 KB	Santa Casa de Bariri
comercial@leaoenergia.com.br	Qua. 16:03	4 KB	Santa Casa de Bariri
joao.maffei@bambozzi.com.br	Qua. 16:03	4 KB	Santa Casa de Bariri
william.ferreira@sistelenergiac...	Qua. 16:02	4 KB	Santa Casa de Bariri
mauricio@gruposampetro.com...	2022-03-25 17:42	32 MB	controladoria@santacasabariri.

RECEBEMOS DE Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletronicos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 198.632,18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.098
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletronicos Ltda

RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 7-37 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP:17034-290 - Bauru - SP
TEL: (14)3011-5757
www.sistelengenharia.com.br
faturamento@sistelengenharia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.098 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1009 2406 2700 0194 5500 1000 0110 9810 0110 9815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ENTREGA FUTURA - DE	135242323462662 15/10/2024 14:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209402910111		09.240.627/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3298-9200	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2024	59.589,65	002	20/12/2024	139.042,53						

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	198.632,18

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	198.632,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00028509	GRUPO GERADOR DIESEL MGD315.60 315KVA 380V 60HZ AUTOMATICO - MWM	00000000	000	5922	UN	1,0000	198.632,1800000	198.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO ANTECIPADO PARA ENTREGA FUTURA NOSSO ORCAMENTO 26247 - GERADOR 315KVA-380V,CARENADO COM TRATAMENTO ACUSTICO, SINGELO,AUTOMATICO - STAND BY - MGD315.60 - 380/220 Vca Ø3 60 Hz, COM QTA 520A / CARENAGEM SILENCIADA 75DB(A) @1,5M- CSA3 / DS4520 FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA 30% MEDIANTE NOTA DE ENTREGA FUTURA + 70% 5 DIAS APOS O FATURAMENTO.	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletronicos Ltda

RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 7-37 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP:17034-290 - Bauru - SP
TEL: (14)3011-5757
www.sistelengenharia.com.br
faturamento@sistelengenharia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.098 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1009 2406 2700 0194 5500 1000 0110 9810 0110 9815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ENTREGA FUTURA - DE	135242323462662 15/10/2024 14:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209402910111		09.240.627/0001-94

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0037-X C/C 3260-3 5922=198.632,18

Rendimento/

633-5

Recibo do Pagador

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Vencimento
25/10/2024

Endereço do Beneficiário
RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE

Agência/Código Beneficiário
00019/000552062

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/10/2024	100005985120	DM	NAO	11/10/2024	00019/112/0044404907-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
2524986	CB SIMPLES	REAL		X	4.850,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 26/10/2024.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/10/2024.
Referente ao desenvolvimento do novo sit e santacasabariri.com.br Atencao o bolet
o sera enviado para protesto automaticam

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

Pagador **Irmandade da Santa Casa de Misericordia** **CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho
Centro 17.250-071 Bariri/SP

Beneficiário Final **TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA** **CNPJ/CPF: 08.624.724/0001-18**
Rua Joao Pavanelli, 10 Jardim Rosa Branca 17.212-380 Jau/SP

Autenticação Mecânica

Rendimento/

633-5

Ficha de Caixa

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Agência/Código Beneficiário
00019/000552062

Vencimento
25/10/2024

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/10/2024	100005985120	DM	NAO	11/10/2024	00019/112/0044404907-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
2524986	CB SIMPLES	REAL		X	4.850,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 26/10/2024.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/10/2024.
Referente ao desenvolvimento do novo sit e santacasabariri.com.br Atencao o bolet
o sera enviado para protesto automaticam

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

Pagador **Irmandade da Santa Casa de Misericordia**
Beneficiário Final **TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA**

Autenticação Mecânica

Rendimento/

633-5 63390.00116 12252.498600 04440.490789 7 98800000485000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
25/10/2024

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Agência/Código Beneficiário
00019/000552062

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/10/2024	100005985120	DM	NAO	11/10/2024	00019/112/0044404907-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
2524986	CB SIMPLES	REAL		X	4.850,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 26/10/2024.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/10/2024.
Referente ao desenvolvimento do novo sit e santacasabariri.com.br Atencao o bolet
o sera enviado para protesto automaticam

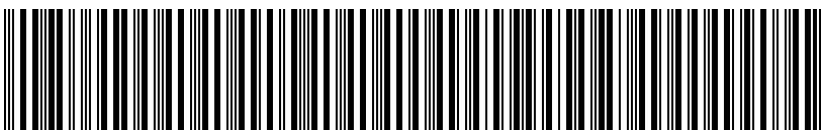
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **Irmandade da Santa Casa de Misericordia** **CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho
Centro 17.250-071 Bariri/SP

Beneficiário Final **TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA** **CNPJ/CPF: 08.624.724/0001-18**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

BCO RENDIMENTO S.A.

63390001161225249860004440490789798800000485000
BENEFICIARIO:
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME
NOME FANTASIA:
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CNPJ: 17.819.084/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
CNPJ: 08.624.724/0001-18
PAGADOR:
Irmandade da Santa Casa de Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	101.801
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.850,00
VALOR COBRADO	4.850,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.26E.5F1.DBE.D9D.7FF

==========

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.

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7084

Código de Verificação de Autenticidade
T4NF72Y6L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/10/2024 às 10:25:26

Chave de Acesso
UTHGL2LF1ZME27F9759ASLAFHXJZ61XJ

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
4826	1	RPS	11/10/2024	11/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.624.724/0001-18	401.191.044.118		003970500	TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO PAVANELLI, 10	FUNDOS	JARDIM ROSA BRANCA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17212380	JAU-SP	(14)3621-3390	dp.fiscal@agrinco.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		103	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI - SP	1436626522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a planejamento, confeccao e manutencao e atualizacao de paginas eletronicas. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 841,48 (17,35%)	4.850,00	R$ 4.850,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.08**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas	2,95%	000001.0000008	6201501		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.850,00	R$ 143,08	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.850,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.850,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$652,33 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,91%) R$189,63 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7084** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T4NF72Y6L**.

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

Rendimento/ | 633-5 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Endereço do Beneficiário
RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/10/2024	100005985120	DM	NAO	11/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 26/10/2024.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/10/2024.
Referente ao desenvolvimento do novo sit e santacasabariri.com.br Atencao o bolet
o sera enviado para protesto automaticam

Vencimento	25/10/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000552062
Nosso Número	00019/112/0044404907-8
(=) Valor do Documento	4.850,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho
Centro 17.250-071 Bariri/SP
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
Rua Joao Pavanelli, 10 Jardim Rosa Branca 17.212-380 Jau/SP
CNPJ/CPF: 08.624.724/0001-18

Autenticação Mecânica

Rendimento/ | 633-5 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Agência/Código Beneficiário: 00019/000552062

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/10/2024	100005985120	DM	NAO	11/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 26/10/2024.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/10/2024.
Referente ao desenvolvimento do novo sit e santacasabariri.com.br Atencao o bolet
o sera enviado para protesto automaticam

Vencimento	25/10/2024
Nosso Número	00019/112/0044404907-8
(=) Valor do Documento	4.850,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA

Autenticação Mecânica

Rendimento/ | 633-5 | 63390.00116 12252.498600 04440.490789 7 98800000485000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/10/2024	100005985120	DM	NAO	11/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

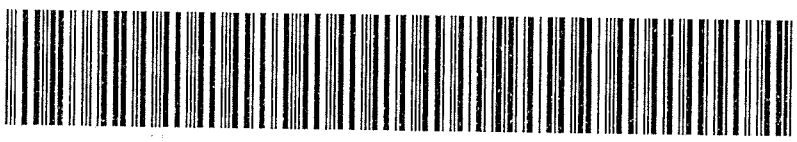
Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 26/10/2024.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/10/2024.
Referente ao desenvolvimento do novo sit e santacasabariri.com.br Atencao o bolet
o sera enviado para protesto automaticam

Vencimento	25/10/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000552062
Nosso Número	00019/112/0044404907-8
(=) Valor do Documento	4.850,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho
Centro 17.250-071 Bariri/SP
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
CNPJ/CPF: 08.624.724/0001-18

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



SANTA CASA DE BARIRI

TOMADA DE PREÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO COM DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AVCB.

JUSTIFICATIVA: Conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012, a Santa Casa de Bariri busca garantir a transparência na gestão pública e ampliar o acesso da comunidade às informações sobre suas ações. A atualização do nosso website se alinha também ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, visando adequar a comunicação institucional às exigências legais e normativas.

Nosso site anterior apresentava falhas na responsividade e dificultava a inserção de documentos essenciais para atender ao TAC e às demandas da comunidade. Além disso, a estrutura do site comprometia a navegação eficiente, prejudicando a transparência das informações e o atendimento aos cidadãos. Assim, tornou-se essencial a modernização da plataforma digital, que garantirá:

- Acesso facilitado e transparente às informações públicas;
- Melhor comunicação com a comunidade, promovendo mais eficiência e clareza;
- Cumprimento das exigências legais e normativas de órgãos de controle;
- Gestão segura e centralizada de conteúdos, melhorando o fluxo informativo.

Processo de Seleção:
No dia 11/09/2024, iniciamos um processo de tomada de preços, enviando e-mails a empresas especializadas na criação de websites. O escopo do projeto incluía:

- Desenvolvimento de um site moderno, responsivo e fácil de navegar;
- Integração de funcionalidades para atender ao TAC e aprimorar a comunicação institucional de forma mais fácil
- Ferramentas de autoatendimento e áreas dedicadas para transparência pública
- Suporte caso necessário e hospedagem de e-mail

TRIBOX

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº TRIBOX-9932024

I - DADOS DA CONTRATANTE:

Nome ou Razão Social Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri			
Endereço Endereço Av Antônio José de Carvalho, 409			CEP 17.250-182
Cidade Bariri	Estado São Paulo	Telefone (14) 3662-6522	
CNPJ 44.690.238/0001-61		IE	
e-mail controladoria@santacasabariri.com.br		Inscrição Municipal	

II- DADOS DA CONTRATADA:

Nome ou Razão Social TRBX SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - ME			
Endereço Rua João Pavanelli,10F			CEP 17212-380
Cidade Jaú	Estado São Paulo	Telefone 14 36213390	
CNPJ 008.624.724/0001-18		Inscrição Estadual 401.191.044.118	
e-mail comercial@tribox.com.br		Inscrição Municipal	

III – CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

1- Prazo: 60 dias	2 – Início do Contrato 10/10/2024
3 – Objeto: - Serviços de desenvolvimento do novo site santacasabariri.com.br conforme detalhado na proposta 2572024 de 09/10/2024.	
4 – Local da Prestação dos Serviços Na sede da Contratada	5 - Preço R$ 4850,00
6 – Condição de Pagamento A vista, via boleto bancário, vencimento em 25/10/2024	7 – Período de apuração A vista.
8 – Data de pagamento Dia 25 do mês de vencimento	

ZapSign f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Pelo presente instrumento, a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, qualificados nos Quadros I e II da ficha que desse instrumento é parte integrante, têm entre si ajustado e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, a ser regido pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Esse Contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE, fora do âmbito das atividades fim deste último, serviços esses descritos no item 3 do Quadro III, que desse instrumento é integrante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1 Os serviços objeto do presente Contrato serão prestados pela CONTRATADA no(s) local(ais) indicados no item 4 do Quadro III, sendo vedadas a interferência de terceiros que não tenham vínculo contratual com a CONTRATADA, a ingerência na forma de execução e a alteração dos serviços executados sem prévia anuência, por escrito da mesma.

2.2 É facultado à CONTRATADA, a seu exclusivo critério, a execução dos serviços via acesso remoto, devendo a CONTRATANTE permitir essa meio de acesso.

2.3 É facultado a CONTRATADA subcontratar os serviços objeto deste Contrato, ficando sempre responsável pelas obrigações contratadas, perante a CONTRATANTE.

2.4 A CONTRATADA tem a faculdade de alterar as especificações técnicas objeto deste Contrato, conforme as necessidades de cada serviço.

2.5 Caso o site só utilize FTP (e não banco de dados), o acesso somente será possível através de usuário/senha de FTP.

2.6 O link de acesso é disponibilizado pela empresa de telecomunicações, sendo sua disponibilização e manutenção de responsabilidade dessa.

2.7 Eventual pretensão de mudança da interface visual, funcionalidade, características, disposições, cores, formas, tamanhos, menus, cabeçalhos, rodapés, ícones, instruções, apresentações e outras facilidades de ferramenta eletrônica, desde que tecnicamente viáveis, serão objeto de contratação específica.

CLÁUSULA TERCEIRA – HORÁRIO E PRAZO DE EXECUÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

3.1 Os serviços são executados e o suporte técnico será prestado de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:30, excetuados os feriados.

3.2 Fica estabelecido que toda e qualquer comunicação entre os contratantes será realizada por escrito e sua entrega deverá ser protocolizada.

3.3 O prazo para resposta aos questionamentos ou resposta a eventual inoperância será de 03 (três horas).

ZapSign f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

3.4 O prazo para ajuste ou reparação de eventual inoperância (excetuadas as hipóteses de imobilidade de intervenção da CONTRATANTE e as demais previstas nesse instrumento) terá a variação de acordo com a espécie de característica apresentada, cabendo a CONTRATANTE a prévia adoção de providências para suprir a necessidade temporária.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 A CONTRATANTE para os fins deste Contrato obriga-se a:

a) Nomear uma pessoa de sua confiança para acompanhar o andamento dos trabalhos, bem como apresentar os usuários e participar de entrevistas, facilitando, assim o bom andamento dos trabalhos;

b) Quando necessário, revisar e retornar a equipe CONTRATADA todo o material submetido a ela com as respostas solicitadas, mediante e-mail ou ofício, a fim de que seja possível cumprir o planejamento / cronograma do objeto do Contrato.

c) Submeter à CONTRATADA a prévia consulta e homologação dos equipamentos (hardware e software), para fins de avaliação da viabilidade técnica e compatibilidade desses com o objeto desse contrato.

d) Informar de forma detalhada e objetiva sua pretensão e eventuais defeitos, assim como documentação e relatórios, para avaliação pela CONTRATADA, sob pena de impossibilitar a prestação do serviço;

e) Ceder suas instalações e equipamentos a fim de possibilitar e facilitar o acesso e execução os trabalhos (na hipótese da CONTRATADA necessitar desse acesso, inobstante o local indicados no item 4 do Quadro III)

f) Efetuar pontualmente os pagamentos devidos a CONTRATADA, bem como custear todos os encargos financeiros e operacionais necessário ao desenvolvimento do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA obriga-se a:

a) Executar os serviços objeto do presente Contrato, de acordo com as condições pactuadas;

b) Prestar o serviço de suporte para os fins os quais se destina o objeto desse contrato, e nessa obrigação é observado que não gera obrigação ou responsabilidade da CONTRATADA:

- Perda de informações por falta de cópias de segurança (backup), cuja realização é de responsabilidade da CONTRATANTE;
- Uso indevido ou em desacordo para os fins aos quais foram projetados, de equipamentos, hardware, software ou outros serviços;
- Ação externa ocasionadas por terceiros, ainda que prepostos da CONTRATANTE;
- Ação de vírus ou análogos

ZapSign f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA VINCULAÇÃO LEGAL

6.1 O presente Contrato, em razão do seu objeto e natureza, não gera para a CONTRATANTE em relação aos profissionais e prepostos da CONTRATADA, qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária.

CLÁUSULA SÉTIMA - VALOR DOS SERVIÇOS

7.1 Pelos serviços objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o montante estabelecido no item 5 do Quadro III na data estabelecida no item 8 do Quadro III e na condição de pagamento estabelecida no item 6 do Quadro III , bem como os impostos que incidam ou venham a incidir sobre o serviço prestado, sendo o período de apuração para pagamento aquele indicado no item 7 do referido quadro.

7.2 Na hipótese de a CONTRATANTE, efetuar indevidamente, o pagamento da fatura de forma irregular por divergência entre o valor cobrado e os preços ou quantidade dos serviços efetivamente prestados, será efetuada a devida compensação na fatura ou pagamento seguinte.

7.3 Se a CONTRATANTE injustificadamente não efetuar o pagamento da fatura no vencimento, o valor devido a CONTRATADA será acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês. Sendo certo que, se o atraso no pagamento persistir por mais de quinze dias é facultado a CONTRATADA bloquear ou paralisar a prestação de serviços.

7.4 É facultada à CONTRATADA a suspensão da execução dos serviços na hipótese de inadimplemento superior a 30 dias ou descumprimento contratual, independente de notificação.

CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1 Os valores acordados para pagamento terão reajustes pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ou por índice definido pelo Poder Executivo que o substitua, ou em se tratando de valor vinculado a índice de preço (ex. salário mínimo), sofrerá as alterações conforme o índice pactuado.

8.2 Na hipótese de ausência ou atraso na publicação oficial do índice usado para a atualização monetária do valor dos serviços ora contratados, a CONTRATADA emitirá as faturas usando o último índice publicado, emitindo posteriormente faturas complementares, quando estiver devidamente regularizada a publicação do índice de reajuste.

8.3 Caso ocorram modificações na sistemática de reajuste dos valores ora contratados, imposta pelo Governo Federal, as partes negociarão uma solução amigável para o problema, dentro de um prazo previamente estipulado de 30 (trinta) dias do acontecido. Caso as partes não cheguem a um acordo, fica facultado à CONTRATADA dar por rescindido de pleno direito o CONTRATO, independentemente de pagamento de qualquer multa ou indenização.

8.4 Caso haja variação das alíquotas dos impostos incidentes, as mesmas refletirão sobre todos os valores contratados.

ZapSign f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

CLÁUSULA NONA – NÃO EXCLUSIVIDADE E PUBLICIDADE

9.1 A CONTRATADA reserva-se no direito de celebrar Contratos similares com outras pessoas e empresas, inclusive mediante execução dos mesmos serviços e desenvolvimento e comercialização dos mesmos produtos com as iguais vicissitudes.

9.2 A CONTRATANTE não poderá realizar contratações simultâneas com outras empresas de mesma área de atuação ou que forneça serviços similares sem o conhecimento e pré-aprovação da CONTRATADA, no prazo de vigência deste contrato, a fim de evitar prejuízos ao desenvolvimento do serviço contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - VIGÊNCIA

10.1 O prazo de vigência deste contrato é o determinado no Item 1 do Quadro III e tem seu início a partir da data estabelecida no item 2 do Quadro III.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 A rescisão desde Contrato se dará mediante manifestação das partes, por escrito, no prazo de trinta dias, antes do seu termino da vigência, em caso de não obediência ao prazo aqui estipulado, o mesmo será renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos;

11.2 Em caso de rescisão, a CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento dos serviços prestados até então e, ainda não pagos, não restando a essa qualquer direito à indenização, reembolso ou ressarcimento dos valores pagos anteriormente a CONTRATADA.

11.3 Em caso de inadimplência por parte da CONTRATANTE superior a noventa dias, o presente Contrato será rescindido automaticamente independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da exigibilidade do débito apurado e demais cominações legais.

11.4 O descumprimento de quaisquer cláusulas pela CONTRATADA, em especial quanto ao escopo e prazos ajustados, ensejará a rescisão imediata do contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo de retenção ou ressarcimento dos valores pagos e demais cominações legais, como multas e perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SIGILO, PUBLICIDADE E DESENVOLVIMENTO

12.1 A CONTRATADA compromete-se por si, seus funcionários e prepostos a:

a) Manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamento tecnológico ou comercial da CONTRATANTE ou de seus clientes, inclusive quaisquer programas, rotinas ou arquivos a que eventualmente tenha ciência ou acesso, ou que lhe venha a ser confiado, em razão deste Contrato;

ZapSign f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

b) Não usar, comercializar e reproduzir as informações e documentos acima referidos, ou dar ciência a terceiros dos mesmos, omissiva ou comissivamente;

12.2 Igualmente fica ressalvada a possibilidade de acesso nas hipóteses de determinação judicial ou de órgãos da administração pública direta ou indireta que detenha poderes para tanto, não cabendo à CONTRATADA avaliar a legalidade da ordem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÃO DE CESSÃO

13.1 É vedado aos contratantes transferir ou ceder os direitos do presente contrato, a qualquer título, sem anuência da outra parte.

13.2 Este instrumento só poderá ser alterado por escrito, mediante a celebração do competente instrumento particular de alteração contratual;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1 Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Jaú – SP, como único e competente para dirimirquaisquer pleitos oriundos do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a sê-lo.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Jaú, 10 de outubro de 2024.

CONTRATANTE

José Aparecido Victor Junior
TRBX SOLUÇÕES EM INTENET LTDA ME

TESTEMUNHAS:

1ª _____ 2ª _____

Nome: Nome:
CPF: CPF:

Larissa Fernanda Pucci

ZapSign f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 10 Outubro 2024, 15:34:20

ZapSign
By Truora

Status: Assinado
Documento: SantaCasaBariri_9932024.Pdf
Número: f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb
Data da criação: 10 Outubro 2024, 09:30:36
Hash do documento original (SHA256): 45515c3113f5b0b5c9e59c1eb2e433bcb80867538bf312b84b1ec0e3ee1f4e8c

Assinaturas

4 de 4 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

JOSÉ APARECIDO VICTOR JUNIOR
Data e hora da assinatura: 10 Outubro 2024, 15:34:19
Token: 74bea1cd-de84-48c3-9be6-308dfe456864

Assinatura

José Aparecido Victor Junior

José Aparecido Victor Junior

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5514997997629
E-mail: victor@tribox.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -22.306705, -48.542068
IP: 177.27.212.138
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0

Assinado para aprovar via ZapSign by Truora

MARINA PREARO
Data e hora da assinatura: 10 Outubro 2024, 13:22:37
Token: 2407915e-9e42-4d55-a114-217b48c3cb99

Assinatura

Marina Prearo

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5514981200646
Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

IP: 187.62.183.129
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/129.0.6668.69 Mobile/15E148 Safari/604.1

Assinado como testemunha via ZapSign by Truora

LIA PAULA BOLLINI
Data e hora da assinatura: 10 Outubro 2024, 13:39:30
Token: c812f15b-89ed-43c4-9eae-0f9dbafd8702

Assinatura

Lia Paula Bollini

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5514981540383
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -22.070065, -48.738251
IP: 189.40.72.148
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

ICP Brasil

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 10 Outubro 2024, 15:34:20

ZapSign
By Truora

Assinado como testemunha via ZapSign by Truora

LARISSA FERNANDA PUCCI
Data e hora da assinatura: 10 Outubro 2024, 13:48:56
Token: 092f65da-b304-4e10-a9f4-6d9f4040eada

Assinatura

Larissa Fernanda Pucci

Larissa Fernanda Pucci

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5514981438470

E-mail: suporte@tribox.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 177.27.212.138
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

ICP Brasil

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número f4d3e7ad-0e3d-4ce3-8de4-0c2bd86376cb, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

WEBSITE INSTITUCIONAL

Santa Casa de Bariri

TRIBOX
SOLUÇÕES EM INTERNET

Jaú - SP (14) 3621-3390
comercial@tribox.com.br

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL TRIBOX 0257/2024

Jaú, 09 de outubro de 2024.

A Santa Casa de Bariri
A/C Sra Marina Prearo

Prezados Senhores,

Conforme contatos, estamos detalhando a seguir nossa Proposta Técnica e Comercial para o desenvolvimento de um projeto de Solução Mídia Internet que visa à criação de um novo website para a Santa Casa Bariri.

Gostaríamos de salientar que esta Proposta e os seus dados são confidenciais não podendo ser usado para outro fim senão o de análise por parte dos interessados, mantendo o respeito ético que é devido.

Atenciosamente,

José Ap. Victor Junior
Consultor em Soluções de TI
TRIBOX

Jaú - SP (14) 3621-3390
comercial@tribox.com.br

1 - Projeto novo site institucional padrão

O Projeto contempla toda a análise, planejamento e desenvolvimento do site para o site para a Santa Casa de Bariri.

Características do Projeto

Criação de um website de caráter institucional, quem é a Santa Casa de Bariri" de maneira clara, objetiva e eficiente.

O Website será composto pelas seguintes áreas:

- ✓ **Home;** página inicial do site, com full banner rotativos, que será dividida em camadas, quem em cada uma delas poderemos explorar um conteúdo do site.
- ✓ **Santa Casa de Bariri;** área destinada a apresentação da Santa Casa. Podendo serem criadas subáreas com informações sobre: História, Diretoria, Missão, Visão e Valores. Poderão serrem utilizados textos, fotos e videos para apresentação dos conteúdos.
- ✓ **Transparência;** área destinada para apresentação das informações relacionadas a prestação de contas da Santa Casa. Serão criadas subcategorias para melhor organizar a a apresentação destas contas e o administrador do site poderá gerenciar seu conteúdo através de uma área administrativa restrita.
- ✓ **Licitações;** área destinada para apresentação das informações relacionadas as licitações da Santa Casa. Serão criadas subcategorias para melhor organizar a apresentação das licitações e outras modalidades de compras realizadas pela Santa Casa. O administrador do site poderá gerenciar seu conteúdo através de uma área administrativa restrita.
- ✓ **Escalas médicas;** área destinada para apresentação das escalas médicas, que poderão serem categorizadas pelas especialidades médicas e geridas pelo painel administrativo do site.
- ✓ **Processos seletivos;** área destinada para apresentação dos processos seletivos realizados pela Santa Casa.

- ✓ **Informações Uteis;** área destinada para apresentar informações úteis aos usuários do site.

- ✓ **Novidades;** área destinada para publicações de conteúdos que a Santa Casa julgue importantes.

- ✓ **Doações**; área destinada para informações sobre como efetuar doações para a Santa Casa. Também poderão serem disponibilizadas suas necessidades atuais.

- ✓ **Contato:** esta página conterá os dados de contato com a Santa Casa, como fone, endereço e um formulário com campos pré-definidos, para que o cliente possa entrar em contato. Será configurado e-mail para ser o receptor das mensagens originadas no site.

- ✓ **Configuração do Google Adwords, Analytics e Search Console.**

- ✓ **SEO (Search Engine Optimization):** no site serão empregados conceitos e técnicas para melhorar o posicionamento do site nos mecanismos de busca, GOOGLE.

- ✓ **Site responsivo,** layout que se adapta a resoluções de tela de celulares e tablets.

- ✓ **Integração com redes sociais,**

- ✓ **Atendimento via WhatsApp**

- ✓ **Configuração LGPD com texto padrão e aceite de cookies.**

Informações importantes:

Os textos e imagens, utilizados no Website deverão ser disponibilizados e sugeridos pela empresa.

O valor da licença do certificado digital não está incluso no item investimento no desenvolvimento. O valor estimado da licença é de R$ 104,00 anuais, dependendo da cotação da variação cambial, taxas e impostos no momento da renovação.

Não faz parte do escopo do projeto, nem está orçado no item ***investimento no desenvolvimento,*** o cadastro dos produtos, tradução para outros idiomas, e

desenvolvimento de outras aplicações ou plugins que não estejam disponíveis para o tema escolhido pela empresa.

Investimento no desenvolvimento

A - Desenvolvimento website padrão..... R$2.990,00
B - Migração arquivos do site atual para novo website..... R$2.490,00

Total investimento itens A e B..... R$5.480,00

Obs: Os conteúdos textuais e imagens que serão utilizadas para publicações no site deverão serem enviados pela Santa Casa de Bariri, e não faz parte do escopo desta proposta, garantia e plano de hospedagem serem criados pela TRIBOX.

Forma de Pagamento

Pagamento a vista, com 11,49% de desconto, no valor de R$ 4.850,00.

2 - Web hospedagem site e contas de emails:

Hospedagem website com base Linux com espaço em disco de até 10GB, 1GB banco dados MySql e Transferência mensal de dados de até 30GB.

Até 30 e-mails, com espaço compartilhado total de 50GB.

*Mensalidade (contrato anual) .....R$ 90,00**

Obs: Os serviços de hospedagem serão cobrados a partir da publicação do site no ar.

Prazo de Desenvolvimento

O Prazo de desenvolvimento será fixado em 60 dias, após a confirmação e entrega do material necessário.

Garantia

O prazo de garantia é de 180 dias após a publicação do novo site. Durante o prazo de garantia os serviços de manutenções preventivas e corretivas, bem com pequenos ajustes necessários para adequação e funcionamento do site

não serão cobrados a parte. Abaixo o detalhamento dos serviços cobertos pela garantia:

Atualizações de segurança preventivas no site, com periodicidade mensal, como de plugins e de compatibilidade com navegadores e ou dispositivos.

Atualizações corretivas, sempre que houver necessidades incluindo atualizações de segurança e de compatibilidade com navegadores e ou dispositivos.

Pequenos ajustes que forem necessários para adequações da forma de trabalho da Santa Casa em relação ao site.

Neste plano, não estão contemplados mudanças de layout, criação de novos banners, criação de novas aplicações que envolvam programação e design ou alterações que mudem a estrutura do site.

Após o prazo de garantia a Santa Casa de Bariri poderá efetuar a contratação do plano de manutenção através de celebração de contrato com mensalidade ou solicitar os serviços, por demanda, na qual será utilizada a base de calculo na hora técnica com valor vigente ao da solicitação dos serviços.

Sendo assim, esta é a Nossa Proposta Técnica e Comercial para as soluções ora necessárias à empresa, para aceite da mesma basta apor o "De Acordo" juntamente com a assinatura e data para que possamos dar andamento as atividades pertinentes ao projeto em questão. Qualquer dúvida que seja necessário esclarecimentos estamos à disposição pelo e-mail victor@tribox.com.br ou tel (14) 3621-3390.

José Ap. Victor Junior
Consultor em Soluções de TI

TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA

Aceito as condições e autorizo a execução dos serviços apresentados por esta Proposta TRIBOX 002572024.

Data: 09/10/24.

A Santa Casa de Bariri
A/C Sra. Marina Prearo

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

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

WEBSITE INSTITUCIONAL

Santa Casa de Bariri

TRIBOX
SOLUÇÕES EM INTERNET

Jaú - SP (14) 3621-3390
comercial@tribox.com.br

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL TRIBOX 0257/2024

Jaú, 16 de Setembro de 2024.

A Santa Casa de Bariri
A/C Srta Bianca

Prezados Senhores,

Conforme contatos, estamos detalhando a seguir nossa Proposta Técnica e Comercial para o desenvolvimento de um projeto de Solução Mídia Internet que visa à criação de um novo website para a Santa Casa Bariri.

Gostaríamos de salientar que esta Proposta e os seus dados são confidenciais não podendo ser usado para outro fim senão o de análise por parte dos interessados, mantendo o respeito ético que é devido.

Atenciosamente,

José Ap. Victor Junior
Consultor em Soluções de TI
TRIBOX

1 - Projeto novo site institucional padrão

O Projeto contempla toda a análise, planejamento e desenvolvimento do site para o site para a Santa Casa de Bariri.

Características do Projeto

Criação de um website de caráter institucional, quem é a Santa Casa de Bariri" de maneira clara, objetiva e eficiente.

O Website será composto pelas seguintes áreas:

- ✓ **Home;** página inicial do site, com full banner rotativos, que será dividida em camadas, quem em cada uma delas poderemos explorar um conteúdo do site.
- ✓ **Santa Casa de Bariri;** área destinada a apresentação da Santa Casa. Podendo serem criadas subáreas com informações sobre: História, Diretoria, Missão, Visão e Valores. Poderão serrem utilizados textos, fotos e videos para apresentação dos conteúdos.
- ✓ **Transparência;** área destinada para apresentação das informações relacionadas a prestação de contas da Santa Casa. Serão criadas subcategorias para melhor organizar a a apresentação destas contas e o administrador do site poderá gerenciar seu conteúdo através de uma área administrativa restrita.
- ✓ **Licitações;** área destinada para apresentação das informações relacionadas as licitações da Santa Casa. Serão criadas subcategorias para melhor organizar a apresentação das licitações e outras modalidades de compras realizadas pela Santa Casa. O administrador do site poderá gerenciar seu conteúdo através de uma área administrativa restrita.
- ✓ **Escalas médicas;** área destinada para apresentação das escalas médicas, que poderão serem categorizadas pelas especialidades médicas e geridas pelo painel administrativo do site.
- ✓ **Processos seletivos;** área destinada para apresentação dos processos seletivos realizados pela Santa Casa.

- ✓ **Informações Uteis;** área destinada para apresentar informações úteis aos usuários do site.

- ✓ **Novidades;** área destinada para publicações de conteúdos que a Santa Casa julgue importantes.

- ✓ **Doações**; área destinada para informações sobre como efetuar doações para a Santa Casa. Também poderão serem disponibilizadas suas necessidades atuais.

- ✓ **Contato:** esta página conterá os dados de contato com a Santa Casa, como fone, endereço e um formulário com campos pré-definidos, para que o cliente possa entrar em contato. Será configurado e-mail para ser o receptor das mensagens originadas no site.

- ✓ **Configuração do Google Adwords, Analytics e Search Console.**

- ✓ **SEO (Search Engine Optimization):** no site serão empregados conceitos e técnicas para melhorar o posicionamento do site nos mecanismos de busca, GOOGLE.

- ✓ **Site responsivo,** layout que se adapta a resoluções de tela de celulares e tablets.

- ✓ **Integração com redes sociais,**

- ✓ **Atendimento via WhatsApp**

- ✓ **Configuração LGPD com texto padrão e aceite de cookies.**

Informações importantes:

Os textos e imagens, utilizados no Website deverão ser disponibilizados e sugeridos pela empresa.

O valor da licença do certificado digital não está inclusa no item investimento no desenvolvimento. O valor estimado da licença é de R$ 104,00 anuais, dependendo da cotação da variação cambial, taxas e impostos no momento da renovação.

Não faz parte do escopo do projeto, nem está orçado no item ***investimento no desenvolvimento,*** o cadastro dos produtos, tradução para outros idiomas, e

desenvolvimento de outras aplicações ou plugins que não estejam disponíveis para o tema escolhido pela empresa.

Investimento no desenvolvimento

A - Desenvolvimento website padrão ..... *R$2.990,00*
B - Migração arquivos do site atual para novo website ..... *R$2.490,00*

Total investimento itens A e B ..... *R$5.480,00*

- desconto R$ 4.850,

Formas de Pagamento

A forma de pagamento poderá ser em 3 parcelas sem juros ou 10% desconto para pagamento a vista no pix.

2 - Plano de manutenção padrão para website:

Atualizações preventivas no site, com periodicidade mensal, com atualizações de plugins e de compatibilidade com navegadores e ou dispositivos.

Atualizações corretivas no site, sempre que houver necessidades incluindo atualizações de segurança e de compatibilidade com navegadores e ou dispositivos.

Obs: Os conteúdos textuais e imagens que serão utilizadas para publicações no site deverão serem enviadas pela Santa Casa de Bariri, e não faz parte do escopo desta proposta e plano de manutenção de hospedagem serem criadas pela TRIBOX. Neste plano, não está contemplada mudança de layout, criação de novos banners, criação de novas aplicações que envolvam programação e design ou alterações que mudem a estrutura do site.

Mensalidade (contrato anual) .....*R$ 120,00*

↳ mensais por 6 meses (alguns serviços)

3 - Web hospedagem site e contas de emails:

Hospedagem website com base Linux com espaço em disco de até 10GB, 1GB banco dados MySql e Transferência mensal de dados de até 30GB.

Até 30 e-mails, com espaço compartilhado total de 50GB.

Mensalidade (contrato anual) .....R$ 90,00

Prazo de Desenvolvimento

O Prazo de desenvolvimento será fixado em 60 dias, após a confirmação e entrega do material necessário.

Garantia

O prazo de garantia é de 45 dias após a entrega do Website.

Sendo assim, esta é a Nossa Proposta Técnica e Comercial para as soluções ora necessárias à empresa, para aceite da mesma basta apor o "De Acordo" juntamente com a assinatura e data para que possamos dar andamento as atividades pertinentes ao projeto em questão. Qualquer dúvida que seja necessário esclarecimentos estamos à disposição pelo e-mail victor@tribox.com.br ou tel (14) 3621-3390.

José Ap. Victor Junior
Consultor em Soluções de TI

TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA

Aceito as condições e autorizo a execução dos serviços apresentados por esta Proposta TRIBOX 002572024.

Data: ____/____/_____.

A Santa Casa de Bariri
A/C Srta. Bianca.

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

JX DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS, SITES E SISTEMAS
CNPJ: 47.722.406/0001-41
DESENVOLVIMENTO DE SITES – WEB DESIGN – GRAPHIC DESIGN – ADS – SEO - PERFORMANCE – DESIGN UI/UX – PROGRAMAÇÃO FRONT-END – MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITES



NOSSA SANTA CASA BARIRI

ORÇAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE

Santa Casa da Misericórdia de Bariri
https://santacasabariri.com.br/

Data de entrega estimada: 22 semanas **a partir da aprovação** do *orçamento* e *assinatura do contrato*.

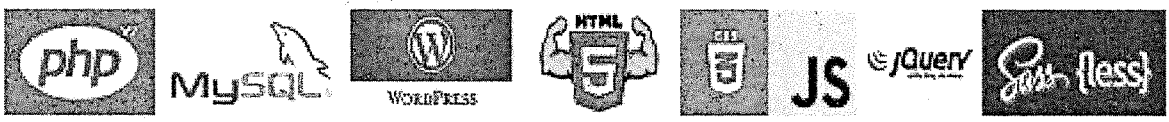
Valor Total: R$ 35.000,00 *(detalhado abaixo por fase)*

Jx Desenvolvimento de Aplicativos, Sites e Sistemas
DAURICIO E RODRIGUES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 47.722.406/001-41 | Telefone e WhatsApp: (11) 97382-7248 | www.jx2.com.br | contato@jx2.com.br

Rua Cica, 396, Vila Angélica, Jundiaí, SP, 13206-765

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

Tecnologias



Utilizamos os melhores recursos em cada etapa da criação do seu site. Desde o design do layout até a programação e a publicação, nossa empresa se dedica a oferecer a melhor infraestrutura tecnológica e a mais alta qualidade na entrega do serviço contratado.

Resumo da Proposta e Objetivos do Projeto

O projeto visa desenvolver um site institucional moderno, acessível e transparente para a Santa Casa da Misericórdia de Bariri. Nosso foco é criar uma ferramenta chave para comunicação com a comunidade, transparência institucional e atendimento às exigências legais. A plataforma será desenvolvida com alta performance, usabilidade e conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Sobre a JX2 Criação de Sites

A JX2 Criação de Sites tem vasta experiência em soluções digitais personalizadas, atuando com uma abordagem orientada à experiência do usuário (UI/UX) e ao atendimento às exigências legais. Trabalhamos com WordPress e nosso sistema proprietário, a JX2 ENGINE WP, que oferece o mais alto padrão de tecnologia, customização avançada, e alta performance para o site da Santa Casa.

Escopo Detalhado do Projeto

Fase 1 – Design e Planejamento

Valor: R$ 10.500,00
Objetivo: Criar um design personalizado que represente a identidade da Santa Casa, com foco em experiência do usuário e comunicação visual.

- **Design System Exclusivo:** Identidade visual completa, incluindo paleta de cores, tipografia e iconografia.
- **Wireframes e Prototipação:** Layouts estruturais (wireframes) e protótipos interativos para validação, usando **Adobe Creative Cloud®** e **Figma®**.

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

- **Navegação Clara e Transparente:** Organização de informações sobre notícias, serviços, áreas médicas e canal de doações.

Fase 2 – Desenvolvimento do Site Completo

Valor: R$ 21.000,00
Objetivo: Desenvolver o site em **WordPress** com **JX2 ENGINE WP**, proporcionando robustez, flexibilidade e facilidade de uso.

- **Plataforma WordPress com JX2 ENGINE WP:** CMS otimizado para performance e edição fácil.
- **Compatibilidade com Gutenberg:** Edição de conteúdo simplificada.
- **Acessibilidade e Responsividade:** Design responsivo e em conformidade com as diretrizes de acessibilidade **WCAG**.
- **SEO e Performance:** Otimização de carregamento e visibilidade em mecanismos de busca, integração com **Google Analytics** e **Search Console**.

Fase 3 – Configurações Técnicas e Setup

Valor: R$ 3.500,00
Objetivo: Configuração técnica e suporte ao gerenciamento do site.

- **Setup Técnico:** Configuração de infraestrutura para performance, segurança e escalabilidade.
- **Customização Avançada:** Personalização de temas e blocos de conteúdo, modos claro/escuro.
- **Suporte Técnico e Reunião In Loco:** Reunião inicial presencial para planejamento e acompanhamento técnico.

Fase 4 – Estruturação de Páginas e Conteúdo Institucional

Valor: Incluso nas fases anteriores
Objetivo: Desenvolver e estruturar todas as páginas do site para atender à comunicação com a comunidade, transparência institucional e conformidade legal, mantendo uma navegação intuitiva e responsiva. O **sitemap** apresentado é uma **base inicial** e será discutido em detalhes com a equipe da Santa Casa durante o processo de desenvolvimento, para adaptar-se às necessidades específicas.

Sitemap e Estrutura de Páginas

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

1. **Início (Home)**
   - A página principal será desenhada para destacar **notícias institucionais**, **eventos**, **destaques de campanhas de doação** e **links de acesso rápido** para as principais áreas do site.
   - **Organograma**: Exibição da estrutura organizacional da Santa Casa, com informações dos departamentos e contatos relevantes.
2. **Escalas Médicas**
   - Área dedicada para as **escalas de profissionais de saúde por especialidade**, onde cada subpágina apresentará a agenda de médicos, especialistas e horários de atendimento.
   - **Subpáginas (por especialidade):**
     - **Anestesia**
     - **Cirurgia Geral**
     - **Pediatria**
     - **Ginecologia**
     - **Ortopedia**
     - **Diarista**
     - **Unidade Intermediária**
     - **Covid**
     - **Pronto Socorro**
   - Todas as páginas serão organizadas de forma a fornecer fácil navegação, com filtros e categorias para uma busca rápida por especialidade e horários.
3. **Transparência (Conformidade com a LAI)**
   - Uma área de destaque no site para atender às exigências legais da **Lei de Acesso à Informação (LAI)**, garantindo transparência total sobre as atividades da Santa Casa.
   - Páginas e subpáginas para publicação de **relatórios financeiros**, **balanços patrimoniais**, **contratos firmados**, **despesas** e outros documentos exigidos por lei.
   - Estruturação que facilite o acesso e a compreensão por parte de qualquer visitante.
4. **Processos Seletivos**
   - Página para publicar **vagas abertas**, **concursos**, **processos seletivos** e **oportunidades de trabalho**, com detalhes de cada oportunidade, requisitos e prazos.
   - Área para upload de currículos e acompanhamento do andamento dos processos.
5. **Licitações e Pregões Eletrônicos**

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

- Página dedicada para divulgação de **editais de licitação**, incluindo detalhes de documentos e processos legais.
- **Pregão Eletrônico**: Subpágina exclusiva para a publicação de pregões eletrônicos em andamento, concluídos ou abertos, com filtros avançados para data, tipo e ordem.

6. **Contato**
   - Página para os visitantes entrarem em contato com a Santa Casa para diferentes finalidades, com formulários personalizados e informações úteis.
   - **Subpáginas (contato direto):**
     - **Contribua**: Detalhes de como doar, participar de campanhas de apoio e contribuir para a instituição.
     - **Fale Conosco**: Formulário de contato geral para dúvidas, sugestões, reclamações ou informações.
     - **Localização**: Dados completos de endereço, mapa interativo, horário de funcionamento e instruções de como chegar à Santa Casa.

Recursos Técnicos e Funcionalidades JX2 ENGINE WP

A **JX2 ENGINE WP** é uma plataforma proprietária desenvolvida para levar a experiência do **WordPress** a um novo patamar, oferecendo **desempenho superior**, **usabilidade aprimorada** e **flexibilidade** em cada detalhe. Projetada para atender às necessidades da **Santa Casa da Misericórdia de Bariri**, a JX2 ENGINE WP combina tecnologia de ponta com personalização total, proporcionando uma experiência digital moderna, eficiente e facilmente gerenciável.

Principais Características e Benefícios do Site

1. Marcação Estruturada com Schema.org para Melhor Visibilidade

A integração da marcação **Schema.org** oferece uma estrutura de dados que melhora significativamente a **indexação e relevância** do site nos mecanismos de busca, como **Google**, **Bing** e **Yahoo**. Isso torna o conteúdo do site da Santa Casa mais compreensível para os buscadores, gerando:

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

- **Rich Snippets**: Destaque de informações relevantes diretamente nos resultados de pesquisa, como horários de atendimento, contatos e notícias.
- **Aprimoramento de SEO**: Aumento de visibilidade nas buscas, melhorando o **ranqueamento orgânico** e facilitando que o público-alvo encontre a Santa Casa.

2. Otimização de Mecanismos de Pesquisa (SEO) & Performance

A **JX2 ENGINE WP** é construída com foco total em **SEO e alta performance**:

- **SEO OnPage e Técnico**: Aplicação de estratégias de **SEO OnPage** com otimização de títulos, meta descrições, tags alt em imagens e conteúdo rico em palavras-chave relevantes. Além disso, o **SEO Técnico** atua na melhoria da estrutura do site, uso de URLs amigáveis e organização de sitemap.
- **SEO Local**: Especial atenção para as estratégias de **SEO Local**, destacando a presença da Santa Casa nas buscas geolocalizadas e facilitando que a instituição seja encontrada pelos moradores e visitantes da região.
- **Desempenho Aprimorado**: Otimizações técnicas, como compressão de arquivos, carregamento assíncrono de scripts, e armazenamento em cache, garantem um **tempo de carregamento rápido** em todos os dispositivos, aprimorando a experiência do usuário.

3. Personalização Avançada de Tipografia e Fontes

A identidade visual é fundamental para transmitir a confiança e modernidade da Santa Casa, por isso a **JX2 ENGINE WP** oferece:

- **Google Fonts e Adobe Typekit**: Acesso a uma ampla variedade de fontes para criar uma identidade única e coesa.
- **Fontes Variáveis e Customizáveis**: Permite o controle total sobre a tipografia do site, desde estilos de cabeçalhos até corpo do texto, proporcionando **flexibilidade e consistência** visual.

4. Integração com Inteligência Artificial (IA) para Melhorias Constantes

A **JX2 ENGINE WP** incorpora **ferramentas de inteligência artificial (IA)** para aprimorar a experiência do usuário e otimizar a gestão do conteúdo:

- **Análises Preditivas e Insights**: Ferramentas de IA fornecem insights sobre o comportamento do usuário, permitindo a personalização de conteúdos, ofertas e seções de destaque no site de acordo com os interesses do visitante.

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

- **Assistência à Criação e Otimização de Conteúdo**: Sugestões inteligentes para melhorar o texto de páginas, otimizar conteúdo para SEO, identificar palavras-chave e adequar a linguagem ao público-alvo da Santa Casa.

Essas funcionalidades ajudam a equipe da Santa Casa a gerenciar facilmente o site, tornando-o mais dinâmico e relevante para os usuários.

5. Plugins Premium para Recursos e Funcionalidades Avançadas

Para ampliar as capacidades do site, a **JX2 ENGINE WP** inclui plugins premium que agregam valor e funcionalidades exclusivas:

- **Elementor Pro**: Um dos mais avançados construtores visuais de páginas para WordPress, que permite a criação de layouts personalizados através de **drag-and-drop**. Ele oferece widgets interativos, animações, hero sections, sliders, e módulos customizáveis para construir uma interface visualmente atraente.
- **Plugins Adicionais Premium**:
  - **Formulários Personalizados**: Formulários inteligentes para contato, feedback, e "trabalhe conosco", integrados com bancos de dados.
  - **Galerias de Imagens e Vídeos**: Apresentação profissional de imagens e vídeos para campanhas, notícias e eventos da Santa Casa.
  - **Pop-ups e CTAs Dinâmicos**: Criação de pop-ups personalizados para captação de leads e chamadas para ação específicas (ex.: doações).
  - **Chat Online e ChatBots**: Ferramentas de atendimento online para facilitar a comunicação entre a instituição e os pacientes.
  - **Integração com Redes Sociais e Compartilhamento**: Conexão direta com redes sociais para compartilhamento rápido de notícias e atualizações.
  - **WooCommerce Avançado (Caso necessário)**: Integração de funcionalidades de e-commerce para eventual venda de produtos ou serviços relacionados à Santa Casa.

6. Otimização para Acessibilidade (WCAG) e Conformidade Legal (LAI)

- **Conformidade com WCAG para Acessibilidade Total**: A plataforma é construída de acordo com as diretrizes de **Acessibilidade WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)**, garantindo que o site seja acessível para todos, incluindo pessoas com deficiências visuais, auditivas ou motoras. Isso inclui recursos como:
  - **Navegação por teclado, contraste de cores adequados** e **descrições alternativas para imagens**.

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

- **Conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI)**: O site terá uma área exclusiva para transparência institucional, onde serão disponibilizados documentos e informações obrigatórias conforme a **LAI**. Isso garante que a Santa Casa cumpra com todas as exigências legais e promova transparência total com a comunidade.

7. Estrutura Técnica Aprimorada para Performance e Segurança

- **Certificado SSL e Navegação Segura**: Todas as páginas do site serão protegidas com certificado SSL, garantindo **segurança para transações de dados** e privacidade para todos os visitantes.
- **Backups Automáticos e Atualizações Constantes**: Mecanismos automáticos para realizar backups regulares do site e atualizações constantes de segurança, garantindo a estabilidade e o desempenho do site.
- **Customização Total via Hooks e Blocos de Conteúdo**: Controle avançado sobre cada área do site, com blocos de conteúdo personalizados e hooks para facilitar a inserção de módulos dinâmicos ou seções adicionais sem a necessidade de programação complexa.

Com a **JX2 ENGINE WP**, o site da Santa Casa terá uma **estrutura robusta, segura e altamente flexível**, proporcionando não apenas uma experiência aprimorada para os usuários, mas também facilidade de gestão para a equipe. Além disso, a combinação de **inteligência artificial**, **SEO avançado**, **plugins premium** e **otimização de acessibilidade** cria uma solução completa para atender às necessidades institucionais e legais da Santa Casa de forma eficiente e inovadora.

Nota Importante sobre a Estrutura e Conteúdo

Esta proposta é uma **estrutura preliminar** e será ajustada em colaboração com a equipe da Santa Casa durante as fases de design e desenvolvimento. Nossa abordagem é flexível, com foco em atender às necessidades da instituição de forma personalizada, mantendo conformidade com as leis e as melhores práticas de usabilidade e acessibilidade.

Fase 5 – Recursos de Comunicação e Engajamento

Valor: Incluso nas fases anteriores
Objetivo: Melhorar a comunicação com pacientes e público.

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

- **Integração com WhatsApp:** Comunicação rápida e prática.
- **Chat Online e ChatBot:** Atendimento em tempo real.
- **Formulários Personalizados:** Coleta de informações para "Trabalhe Conosco", contato e solicitações.

Tabela de Custos Final

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

JX DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS, SITES E SISTEMAS
CNPJ: 47.722.406/0001-41
DESENVOLVIMENTO DE SITES – WEB DESIGN – GRAPHIC DESIGN – ADS – SEO – PERFORMANCE – DESIGN UI/UX – PROGRAMAÇÃO FRONT-END – MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITES

Item	Descrição	Valor Unitário	Qtd.	Subtotal
Fase 1 – *Design e Planejamento*	Desenvolvimento do design visual e estruturação da experiência do usuário para o site da Santa Casa.	R$ 10.500,00	1	R$ 10.500,00
Fase 2 – *Desenvolvimento do Site*	Desenvolvimento completo do site com todas as funcionalidades detalhadas na proposta.	R$ 21.000,00	1	R$ 21.000,00
Fase 3 – *Configurações Técnicas e Setup*	Configurações técnicas, reuniões iniciais e suporte ao setup completo do site.	R$ 3.500,00	1	R$ 3.500,00
Total do Projeto (Site + Setup)	Soma das fases de design, desenvolvimento e configuração inicial do site.			**R$ 35.000,00**
Hospedagem do Site	Hospedagem mensal no servidor JX2, com suporte, atualizações e backups diários.	R$ 200,00/mês	12 meses	R$ 2.400,00/ano

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

Item	Descrição	Valor Unitário	Qtd.	Subtotal
Contas de E-mail Profissional	Configuração de 15 contas de e-mail com 5GB de armazenamento cada.	R$ 10,00/mês	15 contas	R$ 1.800,00/ano
Total Anual dos Serviços Adicionais	Inclui custo de hospedagem e e-mails para o primeiro ano de funcionamento.			R$ 4.200,00/ano

Forma de Pagamento

- Pagamento Parcelado:
  1. Pagamento em até 5x sem juros, dividido pelas etapas do projeto:
  2. **Fase 1 – Design e Planejamento:**
     - R$ 10.500,00 (30% do valor total) - pago no início do projeto.
  3. **Fase 2 – Desenvolvimento do Site:**
     - R$ 21.000,00 (60% do valor total) - dividido em 3 parcelas mensais de R$ 7.000,00, entre a 5ª e a 16ª semana.
  4. **Fase 3 – Configurações Técnicas e Setup:**
     - R$ 3.500,00 (10% do valor total) - pago ao término da fase de setup, nas semanas finais (17ª a 22ª).
- Pagamento à Vista:
  1. 5% de desconto sobre o valor total, totalizando R$ 33.250,00. Pagamento deverá ser feito à vista no início do projeto.

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

Etapa	Prazo	Valor (R$)
Fase 1 – Design e Planejamento	Início do Projeto (1ª a 4ª semana)	R$ 10.500,00
Fase 2 – Desenvolvimento do Site	3 parcelas mensais (5ª a 16ª semana)	R$ 21.000,00 *(R$ 7.000,00/mês)*
Fase 3 – Configurações Técnicas e Setup	Finalização do Projeto (17ª a 22ª semana)	R$ 3.500,00
Total	**Prazo Total (22 semanas)**	**R$ 35.000,00**

Resumo do Cronograma de Pagamento

Esclarecimento sobre Valores Totais

O valor de R$ 35.000,00 é referente ao desenvolvimento completo do site, incluindo design, desenvolvimento e setup técnico inicial. Esse valor não inclui os custos anuais de hospedagem e contas de e-mail, que são serviços opcionais e cobram-se separadamente, totalizando R$ 4.200,00/ano.

O cliente tem a opção de contratar a hospedagem e os e-mails profissionalmente pelo valor indicado ou optar por outro provedor, sem impacto no desenvolvimento do site.

Docusign Envelope ID: 49400A4C-8718-4724-B576-A089A1EEBF62

Considerações Finais

A equipe da JX2 Criação de Sites está comprometida em entregar um projeto que atenda plenamente à missão e objetivos da Santa Casa da Misericórdia de Bariri. Nosso objetivo é criar uma presença digital moderna, acessível e segura, que reflita os valores da instituição e ofereça uma comunicação eficaz com a comunidade.

Estamos dedicados a construir um site que reforce a credibilidade, transparência e confiabilidade da Santa Casa, proporcionando uma experiência digital de excelência para todos os usuários.

DocuSigned by:
Jefferson Schiavetto
005D9DC6700145B...

Jefferson Schiavetto Dauricio 26/09/2024

Analista e Gestor de Projetos

JX2 Criação de Sites Profissionais

(11) 97382-7248

contato@jx2.com.br

https://jx2.com.br

pontodesign

Proposta

##2520039 | Santa Casa de Bariri | Novo site

Código 2520039 **Validade** 31/10/2024 **Emissão** 27/09/2024

ESPACO DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 03.770.363/0001-02	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61
Responsável JOAQUIN FERNANDEZ PRESAS **Fone** (41)9999-53095 **E-mail**	**Contato** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI **Fone** **E-mail** marketing@santacasabariri.com.br

Descrição

DIGITAL | WEB DESIGN | Site | Config WordPress + Programação do Layout | Pequen

DIGITAL | WEB DESIGN

DESCRITIVO DE CONFIGURAÇÃO DO WORDPRESS E PROGRAMAÇÃO DO LAYOUT:

Este serviço consiste da instalação do CMS WordPress e criação da base de dados usando o servidor de hospedagem da Pontodesign. Em alguns casos pode se utilizar servidor disponibilizado pelo cliente, todavia é necessário avaliação prévia das capacidades do servidor (PHP 7.0, MySql ou MariaDB ultima versão e mínimo de 256 MB de Ram).

Depois da instalação, todos os itens definidos na etapa de planejamento e layout, são transformados em conteúdo e estrutura dinâmica (online).

Os temas são programados, as ferramentas de funcionalidade, conteúdos e demais componentes são estruturados. Ao final desta etapa será feita a otimização de SEO, além de integração com ferramentas como Google Analytics e Google Webmasters e otimizações de desempenho.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SITE:

- Estrutura baseada em WordPress, passível de ser atualizada (a plataforma será mantida aberta), com sistema dinâmico para atualizações de páginas, galerias, imagens e postagens por painel de controle online – CMS (pode ser feito pelo usuário).
- Site Responsivo (que se adapta a diferentes plataformas: desktop, tablete, mobile) mantendo volume de informação entre as versões.

SEQUENCIA DE ETAPAS:

- Validação do servidor (caso não seja o servidor da Ponto);

- Criação de banco de dados;

- Instalação do wordpress;

- Configurações gerais de segurança e criação;

- Programação do tema (css, identidade, imagens, etc...);

- Criação de modelos de páginas;

- Implementação da responsividade e versões mobile;

- Instalação de ferramentas de gestão de banners e mídia;

- Integração com redes sociais;

- Integração com Google Analytics e Google Webmasters;

- Otimização SEO (configuração padrão/essencial);

- Configurações de formulários e testes de envio;

- Validação e aprovação com o cliente;

- Liberação para inclusão de conteúdo.

PLUG-INS INCLUÍDOS:

- Sistema de notícias: para publicação de notas, fotos e textos, com resumo na homepage.

- Sistema de Blog (se necessário).

- Banners responsivos e dinâmicos na home, baseados em HTML5.

- Sistema de publicação de galeria com imagens e textos.

- Aplicação de Widget para integração às redes sociais.

- Otimização essencial para SEO.

NÃO ESTÁ INCLUÍDO:

Não está incluído nesta proposta os custos de tratamento ou redação do textos, bem como serviços de fotografia ou compra de imagens. Também não estão incluídos custos de programação para integração de programas ou serviços de terceiros que já não possuem plugins de integração designado ao Wordpress.

DIGITAL | SOCIAL e CONTENT | Avatar para Rede Social (Instagram/Facebook/Youtub

DIGITAL | SOCIAL e CONTENT

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO AVATAR PARA REDE SOCIAL:

O serviço consiste da criação e diagramação de arte a ser utilizado como avatar em rede social.

---

pontodesign

Investimento

Serviço	Quant.	Valor de Tabela	Desconto (%)	Valor Negociado (R$)	Subtotal (R$)	Cronograma de pagamento
DIGITAL | WEB DESIGN | Site | Config WordPress + Programação do Layout | Pequen	1	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	3 parcelas
DIGITAL | SOCIAL e CONTENT | Avatar para Rede Social (Instagram/Facebook/Youtub	1	580,00	0,00	580,00	580,00	1 parcela

Total Líquido: 7.480,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7084

Código de Verificação de Autenticidade
T4NF72Y6L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/10/2024 às 10:25:26

Chave de Acesso
UTHGL2LF1ZME27F9759ASLAFHXJZ61XJ

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
4826	**1**	**RPS**	**11/10/2024**	**11/10/2024**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.624.724/0001-18	**401.191.044.118**		**003970500**	TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO PAVANELLI, 10	**FUNDOS**	**JARDIM ROSA BRANCA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17212380	**JAU-SP**	**(14)3621-3390**	**dp.fiscal@agrinco.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**103**	**Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI - SP**	**1436626522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a planejamento, confeccao e manutencao e atualizacao de paginas eletronicas. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 841,48 (17,35%)	4.850,00	R$ 4.850,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.08**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas	**2,95%**	**000001.0000008**	**6201501**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.850,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.850,00**	**R$ 143,08**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.850,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.850,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$652,33 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,91%) R$189,63 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7084** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T4NF72Y6L**.

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
WYSTU8DZ1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2024 às 17:01:41

Chave de Acesso
2602697YDSBJDOUABJHD5S5Z7C150QXI

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.021.913/0001-49		00339883	00079942	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NAGEM ELIAS FERREIRA, 0168	0168	JARDIM IZOLINA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14943-458	Ibitinga-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 7 cirurgias realizadas no mês de setembro/2024 como médico ginecologista- valor total R$ 2.228,94 01 cirurgia como médico auxiliar no mês de agosto/2024 valor de R$128,34 total da nota fiscal R$2.357,28	2.357,28	R$ 2.357,28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.357,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.357,28	R$ 47,15	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.357,28 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WYSTU8DZ1**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 09/2024 (INTERNACAO)

OK

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
92981	03-09-2024	2844596 - PATRICIA SEVERIANO (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
92983	03-09-2024	2803705 - DULCE DAYANE LEITE L (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
94937	10-09-2024	2829916 - VANESSA ALVES BERTOC (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
94938	10-09-2024	2754641 - JAINE XAVIER DOS SAN (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
96920	17-09-2024	2766627 - NAIARA CRISTINA BARB (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
96921	17-09-2024	2807083 - LUANA APARECIDA MORI (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
98766	24-09-2024	2786418 - SUYANE EVELIN DA SIL (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
						7			R$ 375,06		R$2.228,94

TOTAL GERAL FATURADO: R$375,06

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.228,94 ✓

→ 128,34

2.357,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410211953030803930 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.357,28
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 16:53:51

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
CHAVE PIX: 56021913000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000604712
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 16:53:52

==========

DOCUMENTO: 102108
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE0.725.DBB.B4F.009

==========

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
645

Código de Verificação de Autenticidade
P5A4BU4EN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2024 às 17:13:04

Chave de Acesso
1216284X5ABW07MDX89A6FCBAMP39MIA

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/lssweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
28,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024 COMO MÉDICO ANESTESISTA	182,33	R$ 5.105,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.105,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.105,24	R$ 102,10	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.105,24 x 0,65%)	COFINS (5.105,24 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.105,24 x 1,50%)	CSLL (5.105,24 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 33,18	R$ 153,16	R$ 0,00	R$ 76,58	R$ 51,05	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.791,27

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$686,65 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$137,33

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **645** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P5A4BU4EN**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 09/2024 (INTERNACAO)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
92657	02-09-2024	2813528 - NAIARA CRISTINA INAC (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
92659	02-09-2024	2774529 - RITA DE CASSIA CORRE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
92714	02-09-2024	2761089 - MOACIR ALVES DE OLIV (SUS)	0	408060352	RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO (ANESTESISTA)	1	R$16,79	R$4,20	R$4,20	R$181,87	R$45,47
92981	03-09-2024	2844596 - PATRICIA SEVERIANO (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
92983	03-09-2024	2803705 - DULCE DAYANE LEITE L (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
92990	03-09-2024	2772445 - DAIARA ARIANE MARINO (SUS)	0	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBAR (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
93261	03-09-2024	3017051 - MARLI DOS SANTOS (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
93286	03-09-2024	2779143 - CIRINEU GARCIA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
93288	03-09-2024	2785883 - ISABEL CRISTINA SOUZ (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$37,45	R$9,36	R$9,36	R$480,63	R$120,16
94628	09-09-2024	2775892 - TATIANA ALESSANDRA D (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
94631	09-09-2024	2852697 - CLAUDETE GOMES NICOL (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
94729	09-09-2024	2843251 - GABRIELE ARAUJO (SUS)	0	408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (ANESTESISTA)	1	R$18,47	R$4,62	R$4,62	R$200,07	R$50,02
94937	10-09-2024	2829916 - VANESSA ALVES BERTOC (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
94938	10-09-2024	2754641 - JAINE XAVIER DOS SAN (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
95296	10-09-2024	3013950 - ANGELA MARIA AQUILAN (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (ANESTESISTA)	1	R$44,31	R$11,08	R$11,08	R$568,61	R$142,15
95306	10-09-2024	2772360 - JACIRA ZANELATO BARB (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (ANESTESISTA)	1	R$64,47	R$16,12	R$16,12	R$827,40	R$206,85
95308	10-09-2024	2805908 - VALERIA PAULINO CORN (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
96711	16-09-2024	2761136 - RENATA DANIELA SOARE (SUS)	0	408020326	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GAT (ANESTESISTA)	1	R$27,36	R$6,84	R$6,84	R$296,37	R$74,09
96920	17-09-2024	2766627 - NAIARA CRISTINA BARB (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
96921	17-09-2024	2807083 - LUANA APARECIDA MORI (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
97178	17-09-2024	2802134 - REINALDO OCON (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
97185	17-09-2024	3050449 - MARIA CELIA DE OLIVE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
97186	17-09-2024	2806211 - GABRIEL DA SILVA ARA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
98384	23-09-2024	2778934 - SILVIA ROSA DA COSTA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
98393	23-09-2024	2782922 - VALDECIR FERNANDO BU (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
98395	23-09-2024	2802993 - SANDRA CRISOSTOMO RA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
98515	23-09-2024	2779391 - APARECIDA DE LOURDES (SUS)	0	408050845	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (ANESTESISTA)	1	R$43,52	R$10,88	R$10,88	R$471,48	R$117,87
98766	24-09-2024	2786418 - SUYANE EVELIN DA SIL (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
						28		R$ 394,26			R$5.105,37

TOTAL GERAL FATURADO: R$394,26

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$5.105,37

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:50
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 4.791,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO C.213.8D7.F03.382.675

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITAPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
2178	15/10/2024	JRDYENRL

SS - CLÍNICA MÉDICA LTDA.

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 246 - sala 4 e 5 - CENTRO - ITAPOLIS - SP - 14900-000

CNPJ/CPF: 13.633.747/0001-29 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: Inscrição Municipal: 12206

Local de Prestação do Serviço: Itapolis
Local de Incidência do Serviço: Itapolis
Competência: 10/2024 **Data Prestação:** 15/10/2024
Simples Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontosocorros, ambulatórios e congêneres.

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: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA ELETIVA MÊS DE SETEMBRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS - DISPENSA RETENÇÃO CFR. ART. 148 - ITEM III §2o E §3o - IN MPS/SRP DE 14/07/05 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0467-7 - C/C 19.282-1
Valor Aprox. Tributos: R$ 143.30 (14.33%) Fonte IBPT

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	15,00	6,50	30,00	10,00	0,00	0,00

DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO

1.000,00

VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS
0,00	1.000,00	3,00 %	ISS SEM RETENÇÃO	30,00

TOTAL LIQUIDO

938,50

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA SS - CLÍNICA MÉDICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
15/10/2024	
Número da NF: 2178	
Chave: JRDYENRL	Local / Data _____ Assinatura _____

```
21/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:51:21
019800198          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         23.682-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/10/2024
NR. DOCUMENTO               550.467.000.019.282
VALOR TOTAL                                938,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SS - CLINICA MEDICA LTDA.
AGENCIA: 0467-7          CONTA:         19.282-1
NR. DOCUMENTO               550.198.000.023.682
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.17F.FA1.A82.0BA.ACD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

CONTRATO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ÁREAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CONTRATANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, associação privada, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, com endereço na Avenida Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri - SP, neste ato representada por sua Diretora Administrativa, MARINA PREARO, RG nº 47.608.454-4, CPF nº 032.006.341-03, residente e domiciliada na Rua Francisco Leoni Junior, nº 95, Jardim das Américas, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo (Decreto nº 5.521/2021 e 5.826/2022, do município de Bariri – SP), doravante denominada simplesmente "**CONTRATANTE**".

CONTRATADA: LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO (ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME), CNPJ nº 43.168.365/0001-32, com estabelecimento situado na Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 234, Centro, Bariri – SP, neste ato representada por seu titular LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO, brasileiro, arquiteto, CPF nº 383.972.328-00, RG/RNE nº 349746643 - SP, residente no mesmo endereço supra, doravante denominada simplesmente "**CONTRATADA**".

As Partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, quando consideradas em conjunto, serão designadas como *"partes"*; e, quando singularmente, pela nomenclatura própria.

CLÁUSULA 1ª

1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços de especializados em arquitetura e engenharia de fiscalização de obras, acompanhamento e visitas técnicas, avaliação de propostas e planilhas para seleção de empresas para construção, emissão de ordens de serviço, fiscalização diária de obras, realização de medições em obras para pagamento dos serviços executados por empresas contratadas e demais serviços de arquitetura e engenharia pertinentes e ligados aos serviços supracitados, em áreas do prédio hospitalar da CONTRATANTE, situado na Avenida Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri – SP.

1.2. Os serviços serão prestados pelo prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA 2ª

2.1. O valor global dos serviços contratados é de **R$ 53.760,00 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta reais)**, nele inclusa a mão-de-obra direta e indireta, com transporte, refeição, estadia, encargos sociais, tributos municipais, estaduais e federais, INSS, verbas trabalhistas, encargos sociais, custos com todas as ferramentas pertinentes à execução das atividades, bem como todos EPI´s e EPC´s para o desenvolvimento dos trabalhos.

2.2. O valor será pago em 12 (doze) parcelas mensais, fixas e sucessivas, no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), cujo vencimento da primeira parcela é no dia 10 de outubro de 2024 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

2.3. O pagamento será efetivado desde que haja a efetiva apresentação de nota fiscal pela **CONTRATADA**, a qual será conferida e dado aceite da **CONTRATANTE**. Em caso de não entrega da nota fiscal, fica suspensa a exigibilidade da mensalidade respectiva, até a apresentação da nota fiscal.

CLÁUSULA 3ª

3.1. A **CONTRATADA** se compromete a executar os serviços contratados por todo o prazo previsto neste contrato, de 12 (doze) meses, iniciando-se em 2 de setembro de 2024.

CLÁUSULA 4ª

4.1. São obrigações da **CONTRATADA** na execução dos serviços:

a) Respeitar o cronograma contratual de execução dos serviços, não paralisar ou abandonar a obra injustificadamente ou sem prévio aviso a **CONTRATANTE**, cumprindo, também, as disposições legais, bem *como às ordens ou determinações emanadas do Poder Público;*

b) Fiscalizar todas as obras e serviços observando as normas gerais aplicáveis, dentro da melhor técnica de engenharia, obedecendo às especificações técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, assumindo plena responsabilidade por qualquer prejuízo que possa acarretar à **CONTRATANTE** ou terceiros em razão de seus atos e omissões na prestação dos serviços, indenizando, se for o caso, a **CONTRATANTE** pelas perdas e danos causados;

c) Seguir as orientações da **CONTRATANTE** constantes de cronogramas físicos, plantas e croquis para a fiscalização dos serviços de engenharia e obras, alterando-os apenas com a autorização da **CONTRATANTE**;

d) Faturar os serviços necessários diretamente em nome da **CONTRATADA**;

e) Permitir que a fiscalização dos serviços ora contratados seja feita pela **CONTRATANTE**, por si ou através de seus prepostos, da forma que lhes aprouver;

f) Cumprir e respeitar, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, previstas na legislação em vigor, especificamente a Portaria n° 3.214 de 08.06.1978 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, conforme NR 6 (Norma Regulamentadora) em concordância com a NR 18 e alterações posteriores do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, fornecendo gratuitamente todos os equipamentos de proteção individual (EPI) de uso obrigatório para os empregados da construção civil, exigindo de todos o seu uso, sem exceção, substituindo-os quando necessário;

g) Comunicar à **CONTRATANTE** todo e qualquer acidente, de natureza grave ou leve, porventura ocorrido no recinto das obras e/ ou serviços, fazendo, também as devidas comunicações junto aos órgãos pertinentes mediante formulário CAT;

h) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.º 9.605 de 12/2/98, respondendo direta e exclusivamente, de forma ilimitada, perante os órgãos e representantes do Poder Público e quaisquer terceiros, por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou Subcontratados;

i) Recolher, manter atualizados e apresentar à CONTRATANTE, quando solicitado, as Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) dos serviços a serem executados, em cumprimento as normas aplicáveis relativas a execução da obra, bem com a documentação técnica para obtenção do AVCB;

j) Manter atualizado, em base diária, o Registro de Diário de Obras (RDO), nele lançando todos os eventos ocorridos ao longo de cada jornada de trabalho, ou quaisquer desvios, bem como todo o quantitativo de equipamentos e mão de obra, submetendo ao representante da **CONTRATANTE**, sempre que solicitado;

k) Não ceder ou transferir a execução ou administração do presente contrato na sua totalidade para outra construtora ou empreiteira, perfazendo apenas a autorização para subempreitadas dos serviços

específicos que achar convenientes durante a execução do cronograma da obra, mantendo a responsabilidade pela qualidade dos serviços subempreitados;

l) Manter em dia os encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e FGTS de seus funcionários e da empresa, cabendo a ela fazer as eventuais retenções de contribuições previdenciárias, caso existentes, bem como se responsabilizar por eventuais Reclamações Trabalhistas ou acidentes de trabalho de seus empregados ou prestadores de serviços, arcando com os eventuais custos e encargos em decorrência de tais reclamações;

CLÁUSULA 5ª

5.1. Compete à **CONTRATANTE**:

a) Efetuar os pagamentos dentro do estipulado no presente contrato;

b) Cumprir com todas as informações necessárias solicitadas pela **CONTRATADA**, fornecer os projetos originários (executivos e técnicos), bem como os demais documentos congêneres para execução regular da obra no seu cronograma contratual.

CLÁUSULA 6ª

6.1. Caso durante a execução seja verificada a necessidade de serviço adicional imprescindível para cumprimento das normas técnicas obrigatórias ou mesmo serviço solicitado pela **CONTRATANTE** fora da proposta inicial do presente contrato, será orçado à parte pela **CONTRATADA** e apresentado à **CONTRATANTE** para aprovação, o qual será formalizado mediante adendo ao presente contrato.

CLÁUSULA 7ª

7.1. Ocorrendo a rescisão deste contrato por iniciativa voluntária ou descumprimento contratual por alguma das partes, a **CONTRATADA** receberá parcela correspondente a execução dos serviços até a data da efetiva rescisão.

7.2. Não será devida multa nem qualquer indenização em caso de rescisão antecipada do contrato, por qualquer motivo que seja.

CLÁUSULA 8ª

8.1. A **CONTRATADA** se obriga a comunicar à **CONTRATANTE**, oficialmente e em tempo hábil, eventual imprecisão ou impossibilidade de executar qualquer detalhe dos serviços contratados dentro do(s) projeto(s), a fim de que esta decida se ele deve ou não ser modificado, oferecendo, se for o caso, o detalhe da modificação a ser executada.

8.2. Quaisquer tolerâncias ou concessões do **CONTRATANTE** ou da **CONTRATADA**, quando não manifestado por escrito, não importarão em alteração, modificação ou novação deste contrato, representando mera liberalidade.

CLÁUSULA 9ª

9.1. O presente contrato é celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses.

9.2. Somente será autorizada a prorrogação mediante justificativa e termo aditivo.

CLÁUSULA 10ª

10.1. Fica compactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, incluindo

as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre **CONTRATADA** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação ou necessidade de cumprimento de jornada de trabalho.

CLÁUSULA 11ª

11.1. Salvo com a expressa autorização do **CONTRATANTE**, não pode a **CONTRATADA** ceder, transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento.

CLÁUSULA 12ª

12.1. Entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** nenhum vínculo se formará de forma a garantir à **CONTRATADA** qualquer tipo de exclusividade na Prestação dos Serviços contratados.

CLÁUSULA 13ª

13.1. Este contrato expressa todos os acordos e condições estipulados pelas partes para o fielmente cumprimento de seu objeto, pelo qual substitui quaisquer outros anteriores eventualmente firmados entre as partes, os quais, mesmo se formalmente celebrados, neste ato e data são dados por resilidos, quitados às partes, mútua e reciprocamente, conforme convencionam.

CLÁUSULA 14ª

14.1. A eventual omissão ou tolerância por qualquer das Partes com relação aos termos deste Contrato valerá tão somente de forma isolada e não será entendida como renúncia aos direitos dele decorrentes nem representará revogação, alteração ou novação das obrigações aqui assumidas, nem isentará a outra Parte do integral cumprimento de suas obrigações conforme aqui previstas.

CLÁUSULA 15ª

15.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Bariri - SP para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia oriunda deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em formato eletrônico – ou em duas vias de igual teor, se em formato físico, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Bariri, 2 de setembro de 2024.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO (ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME)

Testemunhas:

1. Eliana A. Moniz Guerra
   Nome:
   RG: 25.490.776-3
   CPF: 258.411.078-44

2. _____
   Nome:
   RG:
   CPF:

ARQ PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5

Resumo dos serviços prestados – Setembro/2024

Contrato: Prestação de serviços especializados em Arquitetura para fiscalização de obras
Data de Início do Contrato: 02/09/2024
Parcela: 01/12

No mês de setembro de 2024, foram realizados os seguintes serviços de fiscalização de obras, conforme previsto no contrato:

1. **Visitas Técnicas:** Realização de visitas técnicas para acompanhamento e fiscalização do andamento das obras, verificando o cumprimento do cronograma e a qualidade dos serviços executados.

2. **Reuniões de Alinhamento:** Participação em reuniões de alinhamento com a equipe do hospital e demais profissionais envolvidos, garantindo a conformidade com os projetos arquitetônicos e as normas vigentes.

3. **Verificação de Materiais:** Inspeção e verificação dos materiais utilizados na obra, certificando-se de que atendem aos padrões de qualidade especificados.

4. **Apoio Técnico:** Assistência técnica contínua para solução de problemas e esclarecimento de dúvidas, auxiliando no cumprimento dos prazos e na execução correta do projeto.

Esses serviços visaram assegurar que todas as etapas dos projetos fossem realizadas conforme planejado, dentro das normas e padrões de qualidade exigidos, contribuindo para o sucesso e eficiência das obras fiscalizadas.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

83

Código de Verificação de Autenticidade

WDQIMAAAO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2024 às 17:44:52

Chave de Acesso

1216063OIBT8154YMY7NDUAWWGN516CO

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.168.365/0001-32		**13444**	**000048602**	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234		**JARDIM MARIA LUIZA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-132	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços especializados em Arquitetura para fiscalização de obras. Parcela 01/12 – Contrato de 02/09/2024 – Referente ao mês de setembro. - Agência: 0001 / Conta: 772508626-2 / Banco: 0260 / Nu Pagamentos S.A – Instituição de Pagamento	4.480,00	R$ 4.480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.01					
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,	**2,00%**	**0000070000001**	**7111100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.480,00**	**R$ 89,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **83** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WDQIMAAAO**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.39
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410211919257350280 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.480,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 16:19:57

PAGO PARA: Arq Prime Engenharia e Arquitetura
CNPJ: 43.168.365/0001-32
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007725086262
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 16:19:58
==========
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 4.846.0DE.A17.F15.366
==========
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.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 818

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 14-10-2024 08:42:19

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 26/08/2024 09:42:08 **- FINALIZADA EM:** 31/08/2024 09:42:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: FURADEIRA ORTOPEDICA CANULADA AUTOCLÁVEL (LAVAVEL) - MAKITA- 450W - 127V

PRODUTO: FURADEIRA ORTOPEDICA CANULADA AUTOCLÁVEL (LAVAVEL) - MAKITA- 450W - 127V - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$2.680,00	1	R$2.680,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2.798,00	1	R$2.798,00		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81		R$3.100,00	1	R$3.100,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	56
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.680,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A
FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA
FORNECEDOR	ISACLIN PRODUTOS PARA SAÚDE
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA EPP (ELETRO SANTA CLARA)

PEDIDO Nº 818 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 04-09-2024 08:51:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FURADEIRA ORTOPEDICA CANULADA AUTOCLÁVEL (LAVAVEL) - MAKITA- 450W - 127V			UNIT	1	R$2.680,00	R$2.680,00

TOTAL: R$2.680,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 818

PRODUTO: FURADEIRA ORTOPEDICA CANULADA AUTOCLÁVEL (LAVAVEL) - MAKITA- 450W - 127V - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$2.680,00	1	R$2.680,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2.798,00	1	R$2.798,00		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81		R$3.100,00	1	R$3.100,00		

RECEBEMOS DE ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.680,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida Antonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.084
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA

Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.084
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1043 7292 8900 0197 5500 1000 0000 8413 2087 8810

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	**135242275709071 - 10/10/2024 06:12:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
209954230112			**43.729.289/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**10/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	**Centro**	**17250-970**	**10/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	**SP**	**1499894920**		**06:11:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/11/2024**
Valor	**R$ 2.680,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.680,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909,06**	**2.680,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50318	FURADEIRA COM MANDRIL INOX 220V - MAKITA ORTOPEDICA, CANULADA, AUTOCLAVAVEL	84672100	0/102	5102	UN	1,0000	2.680,0000	2.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 47751 DADOS BANCARIOS AG 0001 C.C 13233510-0 BANCO 0260 NU PAGAMENTO S/A, PIX 43.729.289/0001-97 Valor Aprox dos Tributos: R$ 909,06 Email do Destinatário: financeiro@santacasabariri.com.br	

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
NU PAGAMENTOS - IP

26091668108581173903773700000000198970000268000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
ATELMED HOSPITALAR
CNPJ: 43.729.289/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 102.102
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.680,00
VALOR COBRADO 2.680,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.264.AC5.BB1.E4C.E46
==========
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
53

Código de Verificação de Autenticidade
RVPBQ3SY9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2024 às 08:22:16

Chave de Acesso
12163249E49PB0KTQ5XT6LL1GFZ2MZQ2

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.502.589/0001-20		14405	000052162	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	ANDAR 01	JARDIM PARAISO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	06 cirurgias realizadas no mês de setembro/2024 como médico cirurgião - especialidade ortopedia- valor total R$ 765,89	765,89	R$ 765,89

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 765,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,89	R$ 15,32	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$ 765,89

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
PIX: CNPJ 52.502.589/0001-20

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RVPBQ3SY9.**

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 09/2024 (INTERNACAO)

SAMIR FARAH - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
92714	02-09-2024	2761089 - MOACIR ALVES DE OLIV (SUS)	0	408060352	RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO (CIRURGIÃO)	1	R$39,17	R$19,59	R$19,59	R$181,87	R$90,94
93071	03-09-2024	2828522 - MARCIO CLEITON DOS S (SUS)	0	408060352	RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO (CIRURGIÃO)	1	R$55,96	R$27,98	R$27,98	R$181,87	R$90,94
94729	09-09-2024	2843251 - GABRIELE ARAUJO (SUS)	0	408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (CIRURGIÃO)	1	R$43,09	R$21,55	R$21,55	R$200,07	R$100,04
96202	13-09-2024	2839782 - ELIANA CRISTINA DIAS (SUS)	0	408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (CIRURGIÃO)	1	R$43,09	R$21,55	R$21,55	R$200,07	R$100,04
96711	16-09-2024	2761136 - RENATA DANIELA SOARE (SUS)	0	408020326	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GAT (CIRURGIÃO)	1	R$63,83	R$31,92	R$31,92	R$296,37	R$148,19
98515	23-09-2024	2779391 - APARECIDA DE LOURDES (SUS)	0	408050845	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (CIRURGIÃO)	1	R$101,55	R$50,78	R$50,78	R$471,48	R$235,74
						6		R$ 173,37			R$765,89

TOTAL GERAL FATURADO: R$173,37

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$765,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410211937591583626 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$765,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 16:39:19

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
CHAVE PIX: 52502589000120
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005793017450
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 16:39:20

==========

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: D.CFE.790.6FD.265.B9B

==========

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.

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
870

Código de Verificação de Autenticidade
HSV696CVF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2024 às 16:17:23

Chave de Acesso
9UHEK29NNKYNLA5ZBKZAHHTA009PP7RJ

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscnção Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.580.436/0001-37			004756100	CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS SIRIEMAS, 135		PQ RES.PRIMAVERA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17206600	JAU-SP	(14)3225-0480	CMAFILHOU@BOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	2 cirurgias eletivas realizadas no mês de setembro/2024 como médico anestesista	300,49	R$ 300,49

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	000004.0000001	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,49	R$ 9,01	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (300,49 x 0,65%)	COFINS (300,49 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (300,49 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,95	R$ 9,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 286,53

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R$31,10 Estadual (4,00%) R$12,02 Municipal (3,00%) R$9,01

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **870** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HSV696CVF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

OK

COMPETENCIA 09/2024 (INTERNACAO)

JORGE FILHOU NETO - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
93603	04-09-2024	2767165 - PORFIRIA LOPES LABEL (SUS)	0	408050489	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / L (ANESTESISTA)	1	R$73,99	R$0,00	R$73,99	R$801,55	R$240,47
96202	13-09-2024	2839782 - ELIANA CRISTINA DIAS (SUS)	0	408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (ANESTESISTA)	1	R$18,47	R$0,00	R$18,47	R$200,07	R$60,02
						2			R$ 92,46		R$300,49

TOTAL GERAL FATURADO: R$92,46

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$300,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410211941057576463 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$286,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 16:41:20

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130072965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 16:41:21

==========

DOCUMENTO: 102104
AUTENTICACAO SISBB: C.D28.861.C48.443.D0B

==========

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
961

Código de Verificação de Autenticidade
5ZL8NYH31

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2024 às 15:03:00

Chave de Acesso
12164941NZG5MJE2SO7BMPRP73OO7XYD

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		10003	000016421	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	Referente a 04 cirurgias como medica auxiliar , no mês de setembro de 2024.	162,63	R$ 650,52

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 650,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,52	R$ 13,01	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (650,52 x 0,65%)	COFINS (650,52 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (650,52 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,23	R$ 19,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,51	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 620,26

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **961** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5ZL8NYH31**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 09/2024 (INTERNACAO)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
93603	04-09-2024	2767165 - PORFIRIA LOPES LABEL (SUS)	0	408050489	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / L (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,84	R$9,96	R$9,96	R$801,55	R$200,39
93781	05-09-2024	2824160 - JULIANA DE ALMEIDA O (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
95780	12-09-2024	2753146 - LIVIA MARIA PRUDENTE (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
99519	26-09-2024	2798056 - RAFAELA XAVIER IGNAC (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						4		R$ 28,14			R$650,54

TOTAL GERAL FATURADO: R$28,14

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$650,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410211941579168263 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$620,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 16:42:20

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 16:42:21

DOCUMENTO: 102105
AUTENTICACAO SISBB: F.F1C.328.F0F.320.E12

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

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

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

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
171

Código de Verificação de Autenticidade
CW9PH8MWU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2024 às 16:53:10

Chave de Acesso
2602684P70TEBQ02B5OCBCIBHKBUIP77

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		00335295	12560105	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	0364	JARDIM CENTENÁRIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	Ibitinga-SP	(16) 3342-6326	CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 30 cirurgias realizadas no mês de setembro/2024 como médico auxiliar- valor total R$ 5.704,31	5.704,31	R$ 5.704,31

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	2,4555%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.704,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.704,31	R$ 140,07	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$ 5.704,31

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **171** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CW9PH8MWU.**

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 09/2024 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
92657	02-09-2024	2813528 - NAIARA CRISTINA INAC (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
92659	02-09-2024	2774529 - RITA DE CASSIA CORRE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
92981	03-09-2024	2844596 - PATRICIA SEVERIANO (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
92983	03-09-2024	2803705 - DULCE DAYANE LEITE L (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
92990	03-09-2024	2772445 - DAIARA ARIANE MARINO (SUS)	0	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBAR (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
93261	03-09-2024	3017051 - MARLI DOS SANTOS (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
93286	03-09-2024	2779143 - CIRINEU GARCIA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
93286	03-09-2024	2779143 - CIRINEU GARCIA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
93288	03-09-2024	2785883 - ISABEL CRISTINA SOUZ (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$20,17	R$5,04	R$5,04	R$480,63	R$120,16
94628	09-09-2024	2775892 - TATIANA ALESSANDRA D (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
94631	09-09-2024	2852697 - CLAUDETE GOMES NICOL (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
94937	10-09-2024	2829916 - VANESSA ALVES BERTOC (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
94938	10-09-2024	2754641 - JAINE XAVIER DOS SAN (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
95296	10-09-2024	3013950 - ANGELA MARIA AQUILAN (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$23,86	R$5,96	R$5,96	R$568,61	R$142,15
95306	10-09-2024	2772360 - JACIRA ZANELATO BARB (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,72	R$8,68	R$8,68	R$827,40	R$206,85
95308	10-09-2024	2805908 - VALERIA PAULINO CORN (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
96920	17-09-2024	2766627 - NAIARA CRISTINA BARB (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
96921	17-09-2024	2807083 - LUANA APARECIDA MORI (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
97178	17-09-2024	2802134 - REINALDO OCON (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
97185	17-09-2024	3050449 - MARIA CELIA DE OLIVE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
97185	17-09-2024	3050449 - MARIA CELIA DE OLIVE (SUS)	0	407040170	LAPAROTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA PARA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$21,71	R$5,43	R$5,43	R$513,71	R$128,43
97186	17-09-2024	2808211 - GABRIEL DA SILVA ARA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
97227	18-09-2024	2800327 - FLAVIELI CAMILE VENA (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
98384	23-09-2024	2778934 - SILVIA ROSA DA COSTA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
98393	23-09-2024	2782922 - VALDECIR FERNANDO BU (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
98395	23-09-2024	2802993 - SANDRA CRISOSTOMO RA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
98395	23-09-2024	2802993 - SANDRA CRISOSTOMO RA (SUS)	0	407030050	COLEDOCOPLASTIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$29,62	R$7,41	R$7,41	R$705,97	R$176,49
98766	24-09-2024	2786418 - SUYANE EVELIN DA SIL (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
99085	25-09-2024	2791488 - JAQUELINE CRISTINA T (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
99093	25-09-2024	2756890 - VERONICA CRISTINA NO (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						30		R$ 234,51			R$5.704,31

TOTAL GERAL FATURADO: R$234,51

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$5.704,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410211944012574435l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.704,31
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 16:44:37

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 16:44:38

==========

DOCUMENTO: 102106
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AC.C18.D5D.A1C.F41

==========

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
631

Código de Verificação de Autenticidade
MZUU2JG8X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2024 às 08:18:08

Chave de Acesso
1216643P274UDJ8AUMOS25RT8GE1AW3D

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		9139	000017338	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		VILA SANTA TEREZINHA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	22 CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024 COMO MÉDICO CIRURGIÃO , NO VALOR DE R$ 7.626,34	7.626,34	R$ 7.626,34

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03 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$ 7.626,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.626,34	R$ 152,53	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.626,34 x 0,65%)	COFINS (7.626,34 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.626,34 x 1,50%)	CSLL (7.626,34 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 49,57	R$ 228,79	R$ 0,00	R$ 114,40	R$ 76,26	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.157,32

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.025,74 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$205,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **631** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MZUU2JG8X.**

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 09/2024 (INTERNACAO)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225165 GASTROENTEROLOGISTA - HEPATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
92657	02-09-2024	2813528 - NAIARA CRISTINA INAC (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
92659	02-09-2024	2774529 - RITA DE CASSIA CORRE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
93261	03-09-2024	3017051 - MARLI DOS SANTOS (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
93286	03-09-2024	2779143 - CIRINEU GARCIA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
93286	03-09-2024	2779143 - CIRINEU GARCIA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
93288	03-09-2024	2785883 - ISABEL CRISTINA SOUZ (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$67,22	R$33,61	R$33,61	R$480,63	R$240,32
94628	09-09-2024	2775892 - TATIANA ALESSANDRA D (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
94631	09-09-2024	2852697 - CLAUDETE GOMES NICOL (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
95296	10-09-2024	3013950 - ANGELA MARIA AQUILAN (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (CIRURGIÃO)	1	R$79,53	R$39,76	R$39,76	R$568,61	R$284,31
95306	10-09-2024	2772360 - JACIRA ZANELATO BARB (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (CIRURGIÃO)	1	R$115,72	R$57,86	R$57,86	R$827,40	R$413,70
95308	10-09-2024	2805908 - VALERIA PAULINO CORN (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
97178	17-09-2024	2802134 - REINALDO OCON (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
97185	17-09-2024	3050449 - MARIA CELIA DE OLIVE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
97185	17-09-2024	3050449 - MARIA CELIA DE OLIVE (SUS)	0	407040170	LAPAROTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA PARA (CIRURGIÃO)	1	R$71,69	R$35,84	R$35,84	R$513,71	R$256,86
97186	17-09-2024	2808211 - GABRIEL DA SILVA ARA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
98384	23-09-2024	2778934 - SILVIA ROSA DA COSTA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
98393	23-09-2024	2782922 - VALDECIR FERNANDO BU (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
98395	23-09-2024	2802993 - SANDRA CRISOSTOMO RA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
98395	23-09-2024	2802993 - SANDRA CRISOSTOMO RA (SUS)	0	802010199 DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR	4	R$3,87	R$0,00	R$15,48	R$0,00	R$0,00
					22			R$ 992,56		R$7.626,34

TOTAL GERAL FATURADO: R$992,56

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$7.626,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410211948191961491 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.157,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 16:48:35

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 16:48:36

==========

DOCUMENTO: 102107
AUTENTICACAO SISBB: 0.5B1.0AD.FBB.509.C45

==========

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.

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.006.590
VALOR TOTAL 853,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANFRIN CASSEB E CIA LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 6.590-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO D.0ED.C5A.180.EEF.710

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU (004) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 21/10/24 15:05

NF-e
Nº 000.262.038

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274	

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA

www.saogeraldotintas.com.br

Avenida das Nações Unidas, 01-99 - Centro
Bauru - SP CEP: 17010-130 TEL: 14 3102-1140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.262.038
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 1072 7395 4300 0489 5500 1000 2620 3810 4184 2274

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	135242375061683 21/10/2024 15:05

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
209259338111		72.739.543/0004-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274	44.690.238/0001-61	21/10/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	21/10/2024

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BARIRI	(14) 3662-6522	SP		15:05:12

FATURA

99-Outros R$ 1.398,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veícul	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2892437	FOS SMP LIMP CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY 6 A2 16L	32091010	060	5405	LT	2,000	699,000	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 22/10/24 validado pgto parcelado R$ 544,96 TCV 004/2024 Faculdade
Em 22/10/24 validado pgto restante R$ 853,04 TCV 002/2024 Sem Paulista 1ª Notificação

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
EMPRESA: 004 VENDEDOR: 1602 LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000 FORMA PAGAMENTO: DL-DELIVERY Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000. VAL APROX TRIBUTOS: R$ 156,58 PERCENTUAL: 11,20% TRIB APROX R$: 58,72 FED 97,86 EST FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP

bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

17/10/2024
10:53

0258065

Validade 10 Dias
27/10/2024

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 3662-6522
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.com.br
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA
E-mail:
Condição de pagamento: AVISTA

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	LT	0782135	FOS SMP LIMP CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY 6 A2 16L	0,00	0,00	699,00	1.398,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
45,46	43,52	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO: _____

ESTOQUE
DATA / / VISTO: _____

TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001511

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia:
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: (01)030. . . . . .
026 - BOLETO 30 DIAS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Fone: (14)99894-9200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-071
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L LAGOA DE LIRIOS - 949138 CORAL 70GY 63/098	A	LA	2,00	749,00	1.498,00

TOTAL: 1.498,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 10,958 **Total Produtos:** 1.498,00
Região: -
NCM: A: 32091010
Data Emissão: 14/10/2024 **Hora:** 10:16:51
Mensagem:

Mens. Exp.:

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13527

EMISSÃO: 11/10/24	VALIDADE: 11/10/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
8013	SUVINIL ACR.SEMPRE LIMPO 18 LT LAGOA DE LIRIOS	2,000	LT	1.050,00	2.100,00	0,00	2.100,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/10/2024	2.100,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.100,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.100,00

RECEBEMOS DE MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU (004) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA DE EMISSÃO: 21/10/24 15:05	NF-e **Nº 000.262.038**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274	SÉRIE 1

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA

São Geraldo TINTAS

www.saogeraldotintas.com.br

Avenida das Nações Unidas, 01-99 - Centro
Bauru - SP CEP: 17010-130 TEL: 14 3102-1140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.262.038
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 1072 7395 4300 0489 5500 1000 2620 3810 4184 2274

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	135242375061683 21/10/2024 15:05

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
209259338111		72.739.543/0004-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274			44.690.238/0001-61	21/10/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**		**Data da entrada/Saída**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		21/10/2024
Município	**Telefone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora da entrada/Saída**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP		15:05:12

FATURA

99-Outros R$ 1.398,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veicul	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2892437	FOS SMP LIMP CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY 6 A2 16L	32091010	060	5405	LT	2,000	699,000	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
EMPRESA: 004 VENDEDOR: 1602 LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000 FORMA PAGAMENTO: DL-DELIVERY Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000. VAL. APROX TRIBUTOS: R$ 156,58 PERCENTUAL: 11,20% TRIB APROX R$: 58,72 FED 97,86 EST FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP

bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

17/10/2024
10:53

0258065

Validade 10 Dias
27/10/2024

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.236/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 3662-6522
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.com.br
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA
E-mail:
Condição de pagamento: AVISTA

Observações

QTDE	UM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	LT	0782135	FOS SMP LIMP CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY 6 A2 16L	0,00	0,00	699,00	1.398,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
45,46	43,52	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001511

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia:
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: (01)030. . . . . .
026 - BOLETO 30 DIAS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Fone: (14)99894-9200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-071
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L LAGOA DE LIRIOS - 949138 CORAL 70GY 63/098	A	LA	2,00	749,00	1.498,00

TOTAL: 1.498,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO
Região: -
NCM: A: 32091010
Mensagem:

Mens. Exp.:

Volume: 0,00 **Peso Bruto:** 10,958 **Total Produtos:** 1.498,00
Data Emissão: 14/10/2024 **Hora:** 10:16:51

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13527

EMISSÃO: 11/10/24	VALIDADE: 11/10/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
8013	SUVINIL ACR.SEMPRE LIMPO 18 LT LAGOA DE LIRIOS	2,000	LT	1.050,00	2.100,00	0,00	2.100,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/10/2024	2.100,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.100,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.100,00

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Jose Brancaglion Junior EPP		Nº000.039.775
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Jose Brancaglion Junior EPP

Rua Humaita, 1523
Vl Carvalho
CEP 17205-120
Jau - SP
Telefone: (14) 3624-8000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.039.775
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3524 1074 2064 6700 0129 5500 1000 0397 7512 8691 5271

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
135242351531423 18/10/2024 10:09:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401066825115		74.206.467/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	18/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	18/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bariri	(14) 98154-0383	SP	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA** 10:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
22846	TV Semp 32" Roku Led Smart R6610	85287200	060	5405	pc	3	1.188,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 1512,92
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23312			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de Compra: S/N - Requisitante: Joice - Vendedora: Luciane Santos. Deposito Bancario: Banco do Brasil - Agencia: 6932-9 - C/c: 360-3 - CHAVE PIX: CNPJ - 74206467000129 **Data de vencimento 28/10/2024**	

Desenvolvido por IDEALSOFT

SANTA CASA
BAHIA

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
JOSE BRANCAGLION	39775	A EMPRESA LOJAS CEM NÃO ACEITVA PIX E NÃO FAZIA EMISSAO DE NOTA FISCAL ANTES PARA O PAGAMENTO.

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

RES: Tv 32" smart full hd

De Luciane Santos <corp7@audiotec.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-07 16:55

Boa tarde!

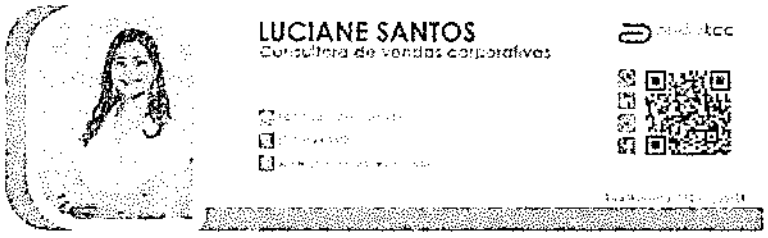
Segue cotação:

Smart TV LED 32" Semp Roku R6610 FHD Wifi dual band Preto

R$ 1.188,00 cada

Obrigada

Atenciosamente,



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de outubro de 2024 14:35
Para: corp7@audiotec.com.br
Assunto: Tv 32" smart full hd

Boa tarde

Poderia enviar a seguinte cotação:

3 tv smart full hd 32"

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP.17250-071

Lojas Cem S/A.
CNPJ: 56642960/179-32
Rua Av. Xv de Novembro,944
Bairro: Centro

IE: 20109756119
Bariri-SP
CEP: 17250-000

https://www.lojascem.com.br/site/

e-mail: maiconroberto2007@gmail.com

Para: Joice
Att.: Maicon

Produto: TV smart Semp 32”
Valor unitário: R$ 1.148,00
Valor de 3 unidade : R$ 3.444,00

Bradesco 237
Agencia 2002-8
Cc 100-7
Cnpj 56.642.960/0001-00

Preço sujeito a mudança sem prévio aviso!
Atenciosamente,

Lojas Cem S/A

Vendedor: Maicon
Orçamento emitido em : 04/10/2024

Whats app: (14) 99904-5612

ORCAMENTO

Magazine Luiza S/A 0244
Rua sete de setembro 1001 CEP 17250-089
Vendedor Maiara batista (14)991830502
irmandade da santa casa de misericórdia de Bariri
Cnpj: 446.690.238.0001-61
endereço av: antônio jose de carvalho,409 – centro – Bariri-sp

3 unidades de TV tcl full hd 32 polegadas $1249,00

total do orçamento: $3747,00

47.960.950/0244-97
MAGAZINE LUIZA S/A
Rua Sete de Setembro, 1001
Centro - CEP 17250-000
BARIRI - SP

Condições a Vista
Sujeito a variação de estoques e preços
Contato: (14) 991830502

Bariri, 02 de outubro de 2024
Sujeito a alteração de preço e estoque.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410221931535991935 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.564,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/10/2024 - 16:32:16

PAGO PARA: Audio Tec Eletronica
CNPJ: 74.206.467/0001-29
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000003603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 16:32:16

==========

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 4.660.E6C.A5A.FFD.552

==========

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

==========

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.

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860163879930200033380015198800000166300
BENEFICIARIO:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
NOME FANTASIA:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 102.202
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.663,00
VALOR COBRADO 1.663,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.976.D01.44F.6E0.97E
==========
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 DRIELLY KAREN MELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 698 SÉRIE 1
__/__/__	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 44.690.238/0001-61 Ass.:	

DRIELLY KAREN MELLO LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197
JARDIM ESTADIO
JAU - SP
TELEFONE: (14) 3626-3775
CEP: 17.203-381

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 698
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1051 4538 0000 0107 5500 1000 0006 9815 9342 8655

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
VENDA MERC. SOB SUB.	135242333559420 16/10/2024 13:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401367676114		51.453.800/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	16/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO,	CENTRO	17.250-071	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	14 998949200	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	25/10/2024	1.663,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				13,300	12,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 12923024 SELFCOLOR C509	32091010	0500	5405	LA	2,000	698,0000	1.396,00			0,00		0,00
08762	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT BASE A 2 3,2L RENDADO - 866172 SELFCOLOR C509 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 9C735A5A-11C0-42CA-9115-11EA030D5DF8	32081010 NUMERO DA FCI	0500	5405	GL	2,000	133,5000	267,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 004 - LUCAS GABRIEL VALINI Digitador: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Cond.Pag: 21009 - BOLETO OUTROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LC 123/2006 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 231,35 Federal / R$ 146,41 Estadual - Fonte: IBPT	

SICOOB	756-0						Ficha de Caixa
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **25/10/2024**
Beneficiário TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07 AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381							Agência/Cód. Beneficiário **3188/6387993**
Data do Documento **16/10/2024**	N° do Documento **000000000698ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **16/10/2024**			Carteira/Nosso Número **0000333-8**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1.663,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO 17250-071 - BARIRI - SP Sacador/Avalista.							
							0000333-8
							Autenticação

SICOOB	756-0						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **25/10/2024**
Beneficiário TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07 AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381							Agência/Cód. Beneficiário **3188/6387993**
Data do Documento **16/10/2024**	N° do Documento **000000000698ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **16/10/2024**			Carteira/Nosso Número **0000333-8**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1.663,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO 17250-071 - BARIRI - SP Sacador/Avalista:							
							0000333-8
							Autenticação

SICOOB	756-0	75691.31886 01638.799302 00033.380015 1 98800000166300					
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **25/10/2024**
Beneficiário TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07 AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381							Agência/Cód. Beneficiário **3188/6387993**
Data do Documento **16/10/2024**	N° do Documento **000000000698ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **16/10/2024**			Carteira/Nosso Número **0000333-8**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1.663,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO 17250-071 - BARIRI - SP Sacador/Avalista:							
							0000333-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001527

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia:
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: (01)010. . . . . .
017 - BOLETO OUTROS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Fone: (14)99894-9200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-071
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 12923024 SELFCOLOR C509	B	LA	2,00	698,00	1.396,00
N	146	08762	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT BASE A2 3,2L RENDADO - 866172 SELFCOLOR C509	A	GL	2,00	133,50	267,00

TOTAL: 1.663,00

Vendedor: 004 - LUCAS GABRIEL VALINI **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 13,300 **Total Produtos:** 1.663,00
Região: -
NCM: A: 32081010 B: 32091010
Data Emissão: 16/10/2024 **Hora:** 11:01:26
Mensagem:

Mens. Exp.:

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP

bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

16/10/2024
08:25

0257863

Validade 10 Dias
26/10/2024

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 3662-6522
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.com.br
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA
E-mail:
Condição de pagamento: AVISTA

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	LT	0772073	FOS SMP LIMP TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	699,00	1.398,00
2,00	GL	0054884	ESM SIN BRI TVT RENDADO C509 A2 3,2L	0,00	0,00	134,00	268,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
53,26	50,68	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO: _____

ESTOQUE
DATA / / VISTO: _____

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13535

EMISSÃO: 16/10/24	VALIDADE: 16/10/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
8844	ESMALTE SUVINIL SECA RAPIDO BASE (A2) 3,200 RENDADO	2,000	GL	185,00	370,00	0,00	370,00
8013	SUVINIL ACR.SEMPRE LIMPO 16 LT RENDADO	2,000	LT	990,00	1.980,00	0,00	1.980,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	16/10/2024	2.350,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.350,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.350,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410221944588385663 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/10/2024 - 16:58:43

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 000000000000015362S
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 16:58:44

==========

DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: 4.77A.54D.49E.82E.5E5

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUNA TINTAS

JOSE GUERRA JUNIOR - ME

AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,1.171- CENTRO
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
FONE: (14) 3662-2737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003033 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1064 1348 3600 0161 5500 1000 0030 3311 7371 2083

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242291122250 11/10/2024 10:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015680118		64.134.836/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		11/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		10:33:54

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	20,00						

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	6,37	20,00
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	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
518	MASSA P/ PEQUENAS CORRECOES-BISNAGA120ML	32141020	0102	5102	UN	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 18/10/24 realizado pgto parcial R$ 6,00 TCV 002/2024 SCV

Em 22/10/24 realizado pgto parcial R$ 2,28 TCV 0021 2024 SCV

Em 22/10/24 realizado pgto restante R$ 11,72 TCV 002/2024 SCV Parcela 1º aditivo

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

Nome Completo:
Data: 11/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI Lei n 12.741/12. Voce pagou aproximadamente: R$ 2,77 de tributos federais, R$ 3,60 de tributos estaduais.	

Bruno Forcin

QUINTA-FEIRA

bruno 10:49

existe massa para pequenas correções para ferro? 10:49

8 fita farga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes.. ira ser usado em janelas 10:52

0:15 12:21

Manda foto da de tubo 14:28

Pra eu ver aqui 14:28

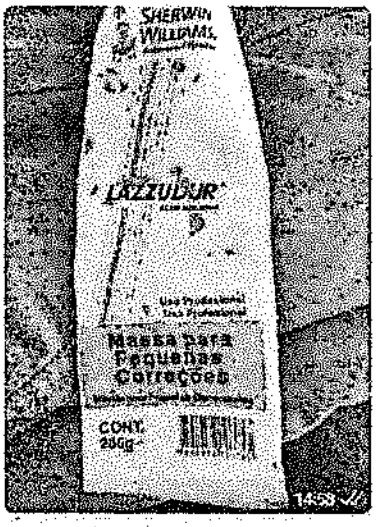


Bruno Forcin



QUINTA-FEIRA

Encaminhada



e essa aqui 14:58

tem? 14:58

Infelizmente não 15:03

Duna Tintas

SEXTA-FEIRA

ola, poderia enviar uma cotação do seguinte itens :

8 fita larga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes,, ira ser usado em janelas 09:25

Bom dia 09:31

a fita só tenho a média 09:32



Duna Tintas



SEXTA-FEIRA

E massa? 09:35

fita 9.00 a unidade
Massa 20.00 09:36

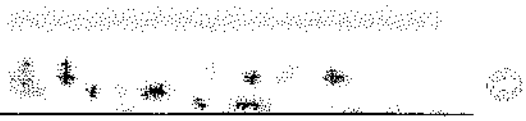
a fita nao da..

Evandro Casa Alvorada

não precisa ser dessa marca 09:20

Bom diaaaaaaa 09:09

Encaminhada



Orçamento Santa Casa.pdf
3 páginas • 82,5 • 24 KB

09:23

Joice, único problema e que a massa só pra terça feira 09:24

Não tem nenhum massa? 09:24

Dessa não 09:24

Mensagem apagada 12:36

Mensagem apagada 12:36

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
DUNA TINTAS	3033	DEVIDO A URGENCIA DO PRODUTO PARA CONTINUAR A PINTURA FOI COTADO VIA WHATSAPP

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 14/10/2024 09:55:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.42
0198800198                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        23.682-9
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202410221944588385666385
CNPJ DO PAGADOR:               44.690.238/0001-61
VALOR:                                   R$11,72
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       22/10/2024 - 16:58:43
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 16:58:44
================================================
DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB:        4.77A.54D.49E.82E.5E5
================================================
Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias
================================================
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.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.42
0198800198                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        23.682-9
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202410221944588385666385
CNPJ DO PAGADOR:               44.690.238/0001-61
VALOR:                                   R$11,72
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       22/10/2024 - 16:58:43
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 16:58:44
================================================
DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB:        4.77A.54D.49E.82E.5E5
================================================
Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias
================================================
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 FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.002.535 SÉRIE: 1

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.002.535
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
3524 0905 3036 5800 0196 5500 1000 0025 3519 0001 9600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135242181865493 - 30/09/2024 13:53:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	30/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	30/09/2024
COMPLEMENTO	MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	BARIRI	SP	(14) 3662-6522		13:56:52

FATURA

001 06/10/2024 521,36											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	521,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS D.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,36

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00001959	GAS LATA R134 1KG - DUPONT	29034510	0102	5102	UN	1,0000	86,1200	86,12					
00002983	VALVULA SCHRADER (1/4SAE X 1/4SOLDA)	84818029	0102	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98					
00001143	FILTRO C/ SILICA S/ CAPILAR	84213990	0102	5102	UN	2,0000	6,3400	12,68					
00001174	FLUXO SOLDA 100GR	38101020	0102	5102	UN	1,0000	9,4000	9,40					
00001143	FILTRO C/ SILICA S/ CAPILAR	84213990	0102	5102	UN	1,0000	6,3400	6,34					
00002983	VALVULA SCHRADER (1/4SAE X 1/4SOLDA)	84818029	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99					
00000888	COMPR 1/4+ R134 110V - ELECTROLUX - a207324017345524032680941	84143011	0102	5102	UN	1,0000	379,9000	379,90					
00002005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	74032900	0102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 73,54 Federal R$ 80,93 Estadual Fonte: IBPT 1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.,	

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

PEDIDO Nº 912 - FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA - 05.303.658/0001-96

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 14-10-2024 13:57:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FLUXO DE SOLDA 100GR				1	R$9,40	R$9,40
GAS LATA R134 1KG DUPONT				1	R$86,12	R$86,12
COMPRESSOR 1/4 + R134 110V ELETROLUX -				1	R$379,90	R$379,90
VARETA DE SOLDA FOSCOPER C/BANHO				5	R$2,99	R$14,95
VALVULA SCHRADER (1/4 SAEX 1/4 SOLDA)				3	R$3,99	R$11,97
FILTRO C/ SILICA C/ CAPILAR				3	R$6,34	R$19,02
				TOTAL: R$521,36		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA FEITA POR COTAÇÃO ANTERIOR. FORAM OS MESMOS ITENS UTILIZADOS EM GELADEIRA DO EVENTOS. NF 2535

Zilá vai buscar SMD

UNOFRIO - JAU
RUA RUA 13 DE MAIO, 739 - SANTO ANTONIO
JAU, SP
(14)3626-2211 (14)3416-7417

Pedido..... 20090616
Data/Hora 05/09/2024 14:31
Tipo..... Orçamento
Vendedor.. MARIA ERIANIA DE CARVALHO CRUZ
Cliente..... 20000306 - IRMANDADE SANTA CASA I
Cidade..... BARIRI/SP
Endereço... AV. ANTONIO JOSE DE CARV, 409
CENTRO

Itens Vendidos

Cod.	Descricao Vlr. Unit	Qtd	Total
30001959	GAS LATA R134 1KG - DUPONT 86,12	1,00	86,12
3005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO 2,99	5,00	14,95
1143	FILTRO C/ SILICA S/ CAPILAR 6,34	2,00	12,68
2983	VALVULA SCHRADER (1/4SAE X 1/4SOLDA) 3,99	2,00	7,98
1174	FLUXO SOLDA 100GR 9,40	1,00	9,40

Sub Total	11,00	131,13
Descontos		0,00
Total Geral		131,13
Vlr. Pago		
Vlr. Troco		

[illegible]

Pedido..... 200000.22
Data/Hora 06/09/2024 10:16
Tipo..... Orçamento
Vendedor.. MARIA EUVANIA DE CARVALHO LUIZ
Cliente.... 2000036 - IRMANDADE SANTA CASA I
Cidade..... BARIRI/SP
Endereço... AV. ANTONIO JOSE DE CARV, 409
CENTRO

Itens Vendidos

Cod.	Descricao Vlr. Unit	Qtd	Total
300000888	COMPR 1/4 - R134 110V ELECTROLUX 379,90	1,00	379,90
2983	VALVULA SCHRADER (1/4SAE X 1/4SOLDA) 3,99	1,00	3,99
1143	FILTRO C/ SILICA S/ CAPILAR 6,34	1,00	6,34
Sub Total		3,00	390,23
Descontos			0,00
Total Geral			390,23
Vlr. Pago			
Vlr. Troco			

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ORCAMENTO SIMPLES PARA CONFERÊNCIA NÃO FISCAL
AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE PEÇAS ELÉTRICAS
- GARANTIAS DE COMPRESSORES [illegible]

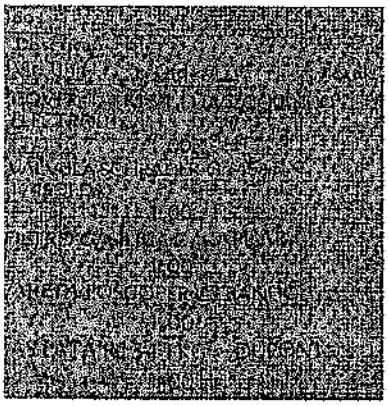
Cotação reforma Geladeira de eventos (Gas/ Motor)

De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Vendaseletrosampa <vendaseletrosampa@hotmail.com>, Atendimento1 <atendimento1@refrilyne.com.br>, Rodrigo Dantas <rodrigo.dantas@refrigas.com.br>, <refricenterbaririsp@gmail.com>
Data	2024-06-05 10:53

Bom dia!

Tudo bem?

Poderia enviar uma cotação dos seguintes itens:



--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44 690 238/0601-61

Endereço Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

UNIDADE SANTO ANTONIO
RUA 3 DE MAIO, 2 - SANTO ANTONIO
JAU SP
(14)3626-2211 (14)3626-7412

Pedido: J 2008788
Data/Hora: 06/06/2024 08:13
Troco: Orçamento
Vendedor: MARIA LEANIA DE CARVALHO CRUZ
Cliente: 20000306 - IRMANDADE SANTA CASA
Cidade: BAURU/SP
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARV, 7-09
CENTRO

Itens Vendidos:

Cod.	Descricao	Vlr Unit	Qtd	Total
30001189	COMPR 1/4 R134 110V COQUINHO - ELECTROLUX	379,90	1,00	379,90
2983	VALVULA SCHRADER (1/4SAE X 1/4SOLDA)	3,99	1,00	3,99
1142	FILTRO C/ SILICA C/ CAPILAR	6,99	1,00	6,99
3005	VARETA TOSCOPER C/ BANHO	2,99	1,00	2,99
30001999	CAS LATA R134 TRC - DUPONT	89,90	1,00	89,90

Sub Total	5,00	483,77
Descontos		0,00
Total Geral		483,77
Vlr. Pago		
Vlr. Troco		

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAURU

ORÇAMENTO SUJEITO A CONFERENCIA NO ESTOQUE

NAO ACEITAMOS CARTAO DE DEBITO

RE: Cotação reforma Geladeira de eventos (Gas/ Motor)

De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-06-05 10:56

Bom dia Joice.

Agradecemos o envio da cotação, mas infelizmente não trabalhamos com os materiais solicitados.

Atte.

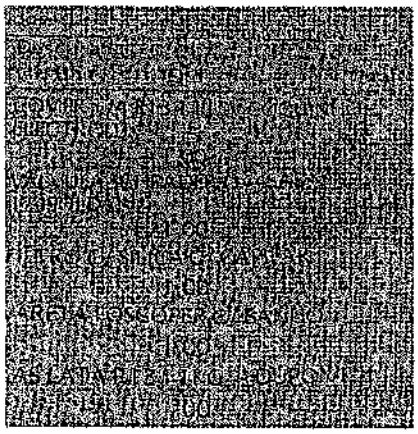
Clayton Delmondes

ELETRO SAMPA
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EPI E AR CONDICIONADO
(14) 3662 - 3511 (14) 99821 - 1837
AV. XV DE NOVEMBRO Nº 159 - BARIRI / SP

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quarta-feira, 5 de junho de 2024 10:53
Para: Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Assunto: Cotação reforma Geladeira de eventos (Gas/ Motor)

Bom dia!
Tudo bem?

Poderia enviar uma cotação dos seguintes itens:



--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99848-0583
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

ENC: Cotação reforma Geladeira de eventos (Gas/ Motor)

De <atendimento2@refrilyne.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Cópia <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Data 2024-06-06 17:05

Boa Tarde
Só temos o valor fechado seria R$1100,00

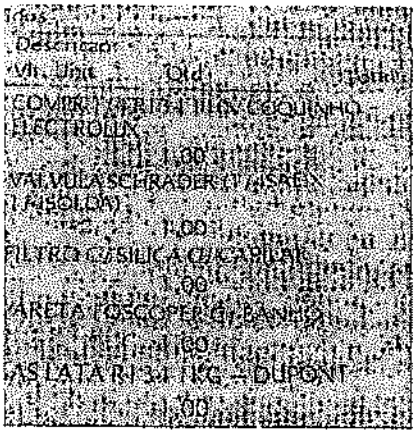
Att
Denise

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabarin.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 5 de junho de 2024 10:53
Para: Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Assunto: Cotação reforma Geladeira de eventos (Gas/ Motor)

Bom dia!

Tudo bem?

Poderia enviar uma cotação dos seguintes itens:



--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.699.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 408 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.896.000.106.463
VALOR TOTAL 521,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRETTI REFRIGERACAO LTD
AGENCIA: 0896-6 CONTA: 106.463-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO D.9DA.FFC.708.801.CDC

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.29
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410251852366187139 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/10/2024 - 15:52:51

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/10/2024 - 15:52:52
==========
DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 1.8D1.00A.F59.2D5.BCB
==========
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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000012424101952777935

Número da NFS-e
124

Competência da NFS-e
22/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2024 10:21:28

Número da DPS
169

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2024 10:21:28

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.900.094/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I

Município
Bariri - SP

CEP
17253-140

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

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

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
limpeza preventiva de aparelho de ar-condicionado split de 12mil btus do RH.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 80,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 80,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000011924107562228230

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
119	07/10/2024	07/10/2024 06:47:24

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
164	900	07/10/2024 06:47:24

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Setor / Farmácia

* limpeza de ar-condicionado com remoção de 18 mil btus.
* remoção e reinstalação de ar-condicionado de 18 mil btus.
* remoção de ar-condicionado de 12 mil btus.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 530,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 530,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 530,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410251853136558602000
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$530,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/10/2024 - 15:53:30

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/10/2024 - 15:53:31

==========

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: E.D47.BF6.8F6.63D.AC2

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000012324103055139286

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
123	22/10/2024	22/10/2024 10:17:47

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
168	900	22/10/2024 10:17:47

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

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
limpeza preventiva com ou sem remoção do aparelho de ar-condicionado split de 24mil btus sala 02 centro cirúrgico.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410251853415841464 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/10/2024 - 15:53:57

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/10/2024 - 15:53:58

==========

DOCUMENTO: 102503
AUTENTICACAO SISBB: C.742.A9C.652.167.F62

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000012524103702523120

Número da NFS-e
125

Competência da NFS-e
23/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/10/2024 09:21:29

Número da DPS
170

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
23/10/2024 09:21:29

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.900.094/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I

Município
Bariri - SP

CEP
17253-140

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

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

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
* Limpeza preventiva, com remoção de aparelho de condicionado SPLIT 12.000btus.
* Recarga de gás R22 até 1kg
* Remoção e reinstalação de ar-condicionado split de 12.000btus.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 580,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 580,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 580,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 90 dias de garantia contra vazamento de fluido refrigerante nas conexões.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410251854117527014 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/10/2024 - 15:54:21

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/10/2024 - 15:54:22

DOCUMENTO: 102504
AUTENTICACAO SISBB: 8.A68.EB6.E18.163.EB3

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.

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:11
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.263
VALOR TOTAL 969,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANA TRENTO VICCARI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.263-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 4.457.CE8.CC5.130.573

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 42 1 1-FARMACIA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI

CONTA CORRENTE: 00198800000000262633

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00089263	0298	Ficha	308621

Periodo de Aquisição: DE 17 DE JANEIRO DE 2023 A 16 DE JANEIRO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias: DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 A 21 DE NOVEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas:

Salário Base: 1.935,29

ADMISSÃO 17/01/2011

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	7,69
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	25,48	41,09
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	387,06
TOTAL ===>		435,84

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	10,00	790,38	0090 I.N.S.S.	7,50	79,03
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	263,46	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	5,53
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.053,84	TOTAL DE DESCONTOS		84,56

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 969,28

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

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

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ___/___/___

LANÇADO

000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI
CPF: 363.909.138-85

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Adit

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 17/01/2023 A 31/12/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.935,29
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,75

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	D.S.R S/ VARIAVEIS			
	TOTAL===>	07/2023	0,00	92,27(EM VALOR)
			0,00	92,27 (RESULTADO)
		R$ 92,27 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		7,69
7001	SALDO BANCO HORAS 50%			
	TOTAL===>	07/2023	25,48	461,34(EM HORAS)
			25,48*1,50 38,22 Horas	493,11 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(38,22) x o valor da hora(R$ 10,75) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		41,09

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.268
VALOR TOTAL 2.117,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEISE C MAGALHAES FELIPE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.268-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 7.423.693.D3C.5F1.F83

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS
1º Aditt

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 44 1 1-SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE

CONTA CORRENTE: 001988000000262684

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00090878	0124	Ficha	305606

Periodo de Aquisição

DE 19 DE JUNHO DE 2023 A 18 DE JUNHO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 A 11 DE DEZEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.578,70	

ADMISSÃO 19/06/2009

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	0,17
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	0,87
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	157,87

TOTAL ===> 158,91

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.737,61	0090 I.N.S.S.	8,09	187,33
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	579,20	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	12,16
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.316,81	TOTAL DE DESCONTOS		199,49

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.117,32

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/____

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

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI estabelecida a AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS **********

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LANÇADO

BARIRI/SP, ___/___/____

000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE

CPF: 274.592.718-37

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

1º Aditt

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 19/06/2023 A 01/05/2024

SALÁRIO ATUAL: 1.578,70
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 8,77

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	D.S.R S/ VARIAVEIS				
		07/2023	0,00		0,46(EM VALOR)
		01/2024	0,00		1,55(EM VALOR)
		TOTAL===>	0,00		2,01 (RESULTADO)
		RS	2,01 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		0,17
7001	SALDO BANCO HORAS 50%				
		07/2023	0,17		2,31(EM HORAS)
		01/2024	0,55		7,73(EM HORAS)
		TOTAL===>	0,72x1,50	1,08 Horas	10,42 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(1,08) x o valor da hora(RS	8,77) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		0,87

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Aditi

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:50:45
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.286
VALOR TOTAL 4.088,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA MOSCONI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.286-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EE1.CAF.A1A.DC5.8C7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º folha

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 42 1 1-FARMACIA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 001988000000026286

000306030-CAROLINA MOSCONI

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00098522	00440	Ficha	306030

Periodo de Aquisição

DE 08 DE JUNHO DE 2023 A 07 DE JUNHO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	3.216,93	

ADMISSÃO 08/06/2020

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	30,89
0252-AD. NOTURNO 40%	84,25	54,60
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	39,88	96,91
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	282,40
TOTAL ===>		464,80

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	3.681,73	0090 I.N.S.S.	10,31	506,07
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.227,24	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	314,67
TOTAL DE VENCIMENTOS		4.908,97	TOTAL DE DESCONTOS		820,74

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 4.088,23

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUATRO MIL E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

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

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI estabelecida a AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 em BARIRI/SP

a importância liquida de: QUATRO MIL E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS **********

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LANÇADO

BARIRI/SP, ___/___/___

000306030-CAROLINA MOSCONI

CPF: 435.865.748-60

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

1º Adit

Funcionário: 000306030-CAROLINA MOSCONI

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 08/06/2023 A 01/05/2024

SALÁRIO ATUAL: 3.216,93
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 17,87

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	D.S.R S/ VARIAVEIS				
		07/2023	0,00		151,06(EM VALOR)
		08/2023	0,00		11,46(EM VALOR)
		10/2023	0,00		15,06(EM VALOR)
		11/2023	0,00		38,72(EM VALOR)
		12/2023	0,00		16,18(EM VALOR)
		01/2024	0,00		83,04(EM VALOR)
		03/2024	0,00		14,78(EM VALOR)
		04/2024	0,00		5,38(EM VALOR)
		05/2024	0,00		34,97(EM VALOR)
		TOTAL===>	0,00		370,65 (RESULTADO)
		R$ 370,65 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			30,89
252	AD. NOTURNO 40%				
		08/2023	9,90		74,52(EM HORAS)
		10/2023	8,00		60,22(EM HORAS)
		11/2023	16,90		127,21(EM HORAS)
		12/2023	8,60		64,73(EM HORAS)
		01/2024	9,22		69,40(EM HORAS)
		03/2024	8,10		59,10(EM HORAS)
		04/2024	4,63		34,94(EM HORAS)
		05/2024	18,90		139,87(EM HORAS)
		TOTAL===>	84,25x0,40	33,70 Horas	655,15 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(33,70) x o valor da hora(R$ 17,87) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			54,60
7001	SALDO BANCO HORAS 50%				
		07/2023	27,63		755,32(EM HORAS)
		01/2024	12,25		345,78(EM HORAS)
		TOTAL===>	39,88x1,50	59,82 Horas	1.162,90 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(59,82) x o valor da hora(R$ 17,87) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			96,91

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.287
VALOR TOTAL 3.004,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA CAROLINE BARBOSA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.287-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO A.166.6E2.D4C.C79.610

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS
1º folit

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 34 1 1-INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA

CONTA CORRENTE: 00198800000026287O

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00058470	4350	Ficha	305961

Periodo de Aquisição: DE 26 DE ABRIL DE 2023 A 25 DE ABRIL DE 2024

Periodo de Gozo das Férias: DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024 A 10 DE DEZEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas: 03

Salário Base: 1.935,29

ADMISSÃO: 26/04/2019

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	38,21
0252-AD. NOTURNO 40%	459,99	197,83
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	387,06
TOTAL ===>		623,10

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	30,00	2.558,39
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	852,80
TOTAL DE VENCIMENTOS		3.411,19

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	9,03	308,16
0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	45,52
TOTAL DE DESCONTOS		406,68

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 3.004,51

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de: TRES MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS **

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: TRES MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LANÇADO

BARIRI/SP, ___/___/___

000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA

CPF: 337.478.288-41

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Adit

Funcionário: 000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 26/04/2023 A 01/03/2024

SALÁRIO ATUAL: 1.935,29
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,75

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	D.S.R S/ VARIAVEIS			
		05/2023	0,00	92,97(EM VALOR)
		06/2023	0,00	105,86(EM VALOR)
		07/2023	0,00	93,36(EM VALOR)
		08/2023	0,00	80,07(EM VALOR)
		09/2023	0,00	44,69(EM VALOR)
		10/2023	0,00	41,52(EM VALOR)
		TOTAL===>	0,00	458,47 (RESULTADO)
		R$ 458,47 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		38,21
252	AD. NOTURNO 40%			
		05/2023	96,28	464,87(EM HORAS)
		06/2023	87,70	423,44(EM HORAS)
		07/2023	96,68	466,80(EM HORAS)
		08/2023	103,87	520,43(EM HORAS)
		09/2023	35,68	178,77(EM HORAS)
		10/2023	39,78	199,31(EM HORAS)
		TOTAL===>	459,99x0,40 184,00 Horas	2.373,96 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(184,00) x o valor da hora(R$ 10,75) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		197,83
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS			
		10/2023	1,00	62,63(EM VALOR)
		11/2023	1,00	62,63(EM VALOR)
		12/2023	1,00	62,63(EM VALOR)
		TOTAL===>	3,00	187,89 (RESULTADO)
		R$ 187,89 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		15,66

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
Lº 1401

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:56
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.303
VALOR TOTAL 2.803,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELENE ESPIRITO SANTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.303-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FC2.ABC.3CF.884.9F8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º aditt

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 34 1 1-INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO — CONTA CORRENTE: 001988000000263036

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00038312	1240	Ficha	305849

Periodo de Aquisição: DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 A 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Periodo de Gozo das Férias: DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

ADMISSÃO 08/12/2016

Salário Base: 1.935,29

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	7,46
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	24,73	39,88
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	387,06
TOTAL ===>		434,40

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.369,69	0090 I.N.S.S.	8,80	277,96
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	789,90	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	25,17
TOTAL DE VENCIMENTOS		3.159,59	TOTAL DE DESCONTOS		356,13

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.803,46

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ***

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LANÇADO

BARIRI/SP, ___/___/___

000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO
CPF: 267.339.858-96

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS
1º Adit

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 08/12/2022 A 01/11/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.935,29
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,75

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	D.S.R S/ VARIAVEIS			
	TOTAL===>	07/2023	0,00	89,55(EM VALOR)
			0,00	89,55 (RESULTADO)
	R$ 89,55 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			7,46
7001	SALDO BANCO HORAS 50%			
	TOTAL===>	07/2023	24,73	447,76(EM HORAS)
			24,73x1,50 37,10 Horas	478,59 (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(37,10) x o valor da hora(R$ 10,75) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			39,88

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:52
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.320
VALOR TOTAL 2.813,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA DOS SANTOS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.320-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FAE.298.1EB.583.590

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Aditt

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 33 1 1-PRONTO SOCORRO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS

CONTA CORRENTE: 001988000000026320

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00074837	1680	Ficha	306009

Periodo de Aquisição

DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023 A 16 DE FEVEREIRO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

Salário Base

1.935,29

ADMISSÃO
17/02/2020

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	8,81
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	29,67	47,86
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	387,06

TOTAL ===> 443,73

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.379,02	0090 I.N.S.S.	8,81	279,46
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	793,01	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	26,10
TOTAL DE VENCIMENTOS		3.172,03	TOTAL DE DESCONTOS		358,56

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.813,47

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ********** *

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI estabelecida a AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ********** *

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Aditt

BARIRI/SP, ___/___/___

000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS

CPF: 278.059.458-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

Funcionário: 000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 17/02/2023 A 01/01/2024

SALÁRIO ATUAL: 1.935,29
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,75

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	D.S.R S/ VARIAVEIS				
		07/2023	0,00		94,22(EM VALOR)
		01/2024	0,00		11,51(EM VALOR)
		TOTAL===>	0,00		105,73 (RESULTADO)
		R$ 105,73 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			8,81
7001	SALDO BANCO HORAS 50%				
		07/2023	26,02		471,12(EM HORAS)
		01/2024	3,65		57,53(EM HORAS)
		TOTAL===>	29,67x1,50	44,51 Horas	574,27 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(44,51) x o valor da hora(R$ 10,75) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			47,86

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:36
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.329
VALOR TOTAL 4.915,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA DO PRADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.329-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 6.17A.7D4.CA2.CCA.FB5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Aditt

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 37 1 1-MATERNIDADE

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 001988000000026329X

000306022-SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00089047	3240	Ficha	306022

Periodo de Aquisição

DE 11 DE MAIO DE 2023 A 10 DE MAIO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024 A 10 DE DEZEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	3.636,39	

ADMISSÃO 11/05/2020

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	40,14
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	69,70	211,21
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	727,28
	TOTAL ===>	978,63

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	4.615,02	0090 I.N.S.S.	11,06	680,28
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.538,34	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	504,82
TOTAL DE VENCIMENTOS		6.153,36	TOTAL DE DESCONTOS		1.238,10

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 4.915,26

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ********** *

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI estabelecida a AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 469 em BARIRI/SP

a importância líquida de: QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ********** *

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

LANÇADO

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ___/___/___

000306022-SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI

CPF: 355.861.398-80

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

1º Aditi

Funcionário: 000306022-SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 11/05/2023 A 01/04/2024

SALÁRIO ATUAL: 3.636,39
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 20,20

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	D.S.R S/ VARIAVEIS			
		07/2023	0,00	294,26(EM VALOR)
		01/2024	0,00	187,47(EM VALOR)
		TOTAL===>	0,00	481,73 (RESULTADO)
		R$ 481,73 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		40,14
7001	SALDO BANCO HORAS 50%			
		07/2023	43,15	1.471,32(EM HORAS)
		01/2024	26,55	937,35(EM HORAS)
		TOTAL===>	69,70x1,50 104,55 Horas	2.534,56 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(104,55) x o valor da hora(R$ 20,20) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		211,21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Adit

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:23
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.116.245
VALOR TOTAL 1.458,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA B FELIZARDO *
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 116.245-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO C.2ED.E0C.619.5F4.323

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Adit

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 33 1 1-PRONTO SOCORRO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 001988000000116245-4

000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00074707	0168	Ficha	305638

Periodo de Aquisição

DE 16 DE JULHO DE 2023 A 15 DE JULHO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024 A 25 DE NOVEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
01	1.935,29	

ADMISSÃO 16/07/2012

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	9,67
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	31,73	51,18
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	387,06
	TOTAL ===>	447,91

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	1.191,60	0090 I.N.S.S.	7,67	121,81
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	397,20	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	8,34
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.588,80	TOTAL DE DESCONTOS		130,15

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 1.458,65

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** *****

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, 11 DE OUTUBRO DE 2024

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

ASSINATURA DO EMPREGADO — ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LANÇADO

BARIRI/SP, 08 DE NOVEMBRO DE 2024

000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO

CPF: 145.639.808-38

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS 1º Aditt

Funcionário: 000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 16/07/2023 A 01/06/2024

SALÁRIO ATUAL: 1.935,29
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,75

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**				
		07/2023	0,00		84,92(EM VALOR)
		01/2024	0,00		31,11(EM VALOR)
		TOTAL===>	**0,00**		**116,03** (RESULTADO)
			R$ 116,03 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**9,67**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**				
		07/2023	23,45		424,59(EM HORAS)
		01/2024	8,28		155,57(EM HORAS)
		TOTAL===>	**31,73** x1,50	**47,60 Horas**	**614,13** (RESULTADO)
			Quantidade de Horas(47,60) x o valor da hora(R$ 10,75) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**51,18**
9980	**FALTAS INJUST. EM DIAS**				
		03/2024	1,00		62,63(EM VALOR)
		TOTAL===>	**1,00**		**62,63** (RESULTADO)
			R$ 62,63 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**5,22**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Aditt

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:36
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.798.000.007.011
VALOR TOTAL 5.499,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO SERGIO DE AZEVEDO
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 7.011-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO F.070.455.680.FBC.4ED

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Aditt

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 33 1 1-PRONTO SOCORRO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000306169-PAULO SERGIO DE AZEVEDO

CONTA CORRENTE: 06798900000000701 14

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
02472686	6842	Ficha	306169

Periodo de Aquisição

DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 A 25 DE SETEMBRO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

Salário Base

3.636,39

ADMISSÃO
26/09/2023

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	173,75
0252-AD. NOTURNO 40%	949,66	767,32
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	34,65	105,00
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	727,28
	TOTAL ===>	1.773,35

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	30,00	5.409,74
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.803,25
TOTAL DE VENCIMENTOS		7.212,99

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	11,49	828,63
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		25,45
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	859,70
TOTAL DE DESCONTOS		1.713,78

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 5.499,21

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ********** ****

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI estabelecida a AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 em BARIRI/SP

a importância líquida de: CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ********** ****

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LANÇADO

BARIRI/SP, ___/___/___

000306169-PAULO SERGIO DE AZEVEDO
CPF: 247.268.668-42

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Adit

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000306169-PAULO SERGIO DE AZEVEDO

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 26/09/2023 A 01/08/2024

SALÁRIO ATUAL: 3.636,39
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 20,20

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	D.S.R S/ VARIAVEIS			
		10/2023	0,00	122,74(EM VALOR)
		11/2023	0,00	22,92(EM VALOR)
		12/2023	0,00	208,61(EM VALOR)
		01/2024	0,00	320,21(EM VALOR)
		02/2024	0,00	154,25(EM VALOR)
		03/2024	0,00	278,44(EM VALOR)
		04/2024	0,00	157,70(EM VALOR)
		05/2024	0,00	250,36(EM VALOR)
		06/2024	0,00	180,38(EM VALOR)
		07/2024	0,00	233,37(EM VALOR)
		08/2024	0,00	156,02(EM VALOR)
	TOTAL===>		0,00	2.085,00 (RESULTADO)
	R$ 2.085,00 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			173,75
252	AD. NOTURNO 40%			
		10/2023	52,15	490,97(EM HORAS)
		11/2023	8,00	75,32(EM HORAS)
		12/2023	88,63	834,42(EM HORAS)
		01/2024	57,07	537,29(EM HORAS)
		02/2024	106,50	1.002,65(EM HORAS)
		03/2024	118,30	1.113,75(EM HORAS)
		04/2024	108,88	1.025,06(EM HORAS)
		05/2024	106,37	1.001,43(EM HORAS)
		06/2024	95,80	901,92(EM HORAS)
		07/2024	103,38	1.002,48(EM HORAS)
		08/2024	104,58	1.014,11(EM HORAS)
	TOTAL===>		949,66x0,40 379,86 Horas	9.207,81 (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(379,86) x o valor da hora(R$ 20,20) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			767,32
7001	SALDO BANCO HORAS 50%			
		01/2024	30,13	1.063,74(EM HORAS)
		07/2024	4,52	164,36(EM HORAS)
	TOTAL===>		34,65x1,50 51,98 Horas	1.260,00 (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(51,98) x o valor da hora(R$ 20,20) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			105,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
1º Adit

Bruno Forcin

QUINTA-FEIRA

bruno 10:49

existe massa para pequenas correções para ferro? 13:49

8 fita farga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes.. ira ser usado em janelas 13:52

12:21

Manda foto da de tubo 14:28

Pra eu ver aqui 14:28

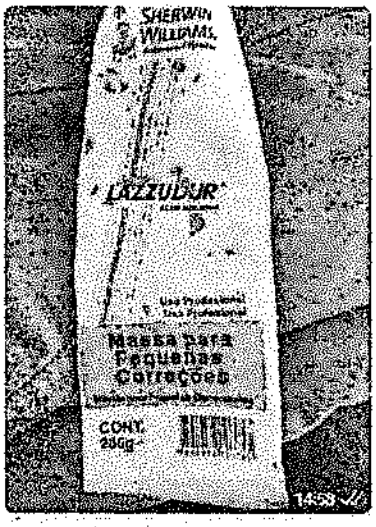


Bruno Forcin



QUINTA-FEIRA

Encaminhada



e essa aqui 14:58

tem? 14:58

Infelizmente não 15:35

Duna Tintas

SEXTA-FEIRA

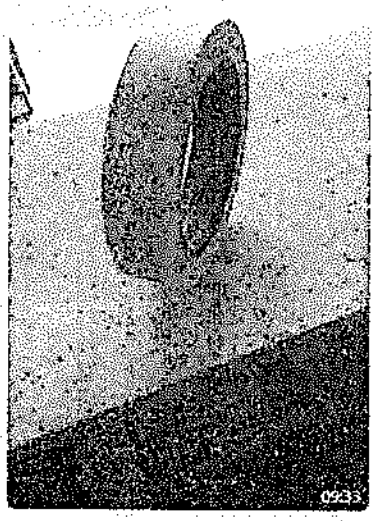
[redacted] 09:25

ola, poderia enviar uma cotação do seguinte itens :

8 fita larga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes.. ira ser usado em janelas 09:25

Bom dia 09:31

a fita só tenho a média 09:32



Duna Tintas



SEXTA-FEIRA

E massa? 09:35

fita 9.00 a unidade
Massa 20.00 09:36

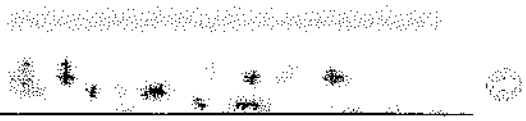
a fita nao da..

Evandro Casa Alvorada

não precisa ser dessa marca 09:23

Bom diaaaaaaa 09:09

Encaminhada



Orçamento Santa Casa.pdf
3 páginas • PDF • 84 KB

09:23

Joice, único problema e que a massa só pra terça feira 09:24

Não tem nenhum massa? 09:24

Dessa não 09:24

Mensagem apagada 13:36

Mensagem apagada 13:36

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
DUNA TINTAS	3033	DEVIDO A URGENCIA DO PRODUTO PARA CONTINUAR A PINTURA FOI COTADO VIA WHATSAPP

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 14/10/2024 09:55:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

RECEBEMOS DE FK GRUPO S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000146728 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

FK GRUPO S/A
RODOVIA BRAZ FORTUNATO SN, SN
Complemento: KM 1 E 2
JARDIM GAROTINHO Cep:17255-755
BARIRI/SP
Fone: 5514366290000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000146728
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1055 0881 5700 1001 5500 1000 1467 2814 9209 6575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de producao	135242456664246 30/10/2024 15:04:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
201028364113		55.088.157/0010-01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	30/10/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		15:04:00

FATURA

001 14/11/2024 18.460,80							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.460,80	2.215,30	0,00	0,00	17.879,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	581,09	18.460,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	1-DESTINATARIO		DAJ3726	SP	

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RETIRA		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUMES			312,600	265,710

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	A.ICMS	A.IPI
HLANUCGR EN01580006 00T21A68	POLTRONA LANA TAP E23 C/ MECANISMO DE RECLINACAO E LETRICA (220624REV01 -) Revogação do Senado Federal num. 13/12, Numero da NCM 0EBB4599-7161-4ED1-9DA5-AD286F191593 Valor Aproximação dos Tributos R$ 3199.86 (29.42%).	94017100	500	5101	UN	5,0000	2.106,296000	10.531,48	10.873,75	1.304,85	342,27	12.00%	3.25%
HSEYMR627 RALA175645 0900090A30	MESA SIMPLICITY TAMPO RESINA BRANCO BASE CINZA RAL 7044 MEUR (220624REV01 -)	94038900	000	5101	UN	4,0000	922,187500	3.688,75	3.808,64	457,04	119,89	12.00%	3.25%
HMALIUCLB NEX925545L 51DR21A63	SOFA MALMO 2 LUGARES TAP E21 C BRACO LD TAP E21 C/ PES CIN (220824REV01 -) Valor Aproximado dos Tributos R$ 1113.61 (29.42%)	94017100	600	5101	UN	1,0000	3.659,480000	3.659,48	3.778,41	453,41	118,93	12.00%	3.25%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242456664246
Vendedor: 000300 Carga: 229423/000000 Pedido: AHPBH6 FK Grupo
SA: Pre: CNPJ 55.088.157/0010-01 Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A Agencia 3369-3 C/C 5894-7 Banco 237 BANCO BRADESCO S/A Agencia 3384-7 C/C 589-4 Banco 341 BANCO ITAU SA Agencia 0424 C/C 01715-0 CONFIRA AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NF GUARDE AS ETIQUETAS POR GARANTIA. A CONFERENCIA DO MATERIAL DEVE SER EFETIVADA NO ATO DO RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA OU AVARIAS, COMUNICAR A FABRICA DENTRO DO PRAZO AT. 10 DIAS. DEVOLUCAO/TROCA SOMENTE COM AUTORIZACAO PREVIA. OBRIGATORIO A IDENTIFICACAO COMPLETA NO CANHOTO: NOME, R.G. E CARIMBO. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4310.67 (23.35%). Fonte: IBPT.
Total M3: 6.5333

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Lia

De: Lia <financeiro@santacasabariri.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 08:55
Para: 'Adriele Siqueira'
Assunto: RES: RES: Proposta 220824_REV01 - FK Grupo

Bom dia,

Pedido confirmado!

Assim que for emitida a NF, favor encaminhar ao e-mail do financeiro.

Agradecemos muito, devido as condições especiais para a Santa Casa é que vamos conseguir melhorar ainda mais essa entidade!

Att.,

NOVA SANTA CASA BARIRI

Lia Paula
Gerente Financeira
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409, Centro | Bariri, SP Tel: (14) 3662-6522

De: Adriele Siqueira [mailto:asiqueira@fkgrupo.com]
Enviada em: segunda-feira, 26 de agosto de 2024 15:46
Para: Lia
Cc: 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri'
Assunto: Re: RES: Proposta 220824_REV01 - FK Grupo

Boa tarde, Lia!
Segue em anexo proposta já com os tecidos definidos e quantidades solicitadas.
O valor unitário é o melhor que conseguimos, já com uma condição especial definida pela nossa diretoria.
Os 15 dias para pagamento podem ser contabilizados a partir do faturamento do pedido, essa é nossa condição padrão. Diferente disso podemos emitir uma nota fiscal de simples faturamento onde será contabilizado o prazo solicitado.
A respeito do prazo de produção faremos o possível para antecipar devido a urgência, mas o padrão gira em torno de 25 a 35 dias uteis. Se necessário vocês podem coletar o material parcialmente conforme a entrada em estoque.
Aguardo sua conferencia e confirmação nessa proposta para prosseguir com a produção!
Fico à disposição para qualquer esclarecimento.

Att,
--

De: Lia <financeiro@santacasabariri.com.br>
Para: 'Joice <compras@santacasabariri.com.br>; asiqueira <asiqueira@fkgrupo.com>
Data: sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 15:03 -03
Assunto: RES: Proposta 220824_REV01 - FK Grupo

Adriele boa tarde,

Vamos fechar a proposta!

Em relação ao pagamento, consegue melhorar mais um pouquinho?

O pagamento será realizado em até 15 dias após a emissão da NF, favor colocar no corpo da nota os dados bancários (Banco / Agência / C.C.)

Aguardo retorno.

Att.,

Nova SANTA CASA BARIRI

Lia Paula
Gerente Financeira
Av. Cel. Antônio Jose de Carvalho, 409, Centro | Bariri, SP Tel: (14) 3662-6522

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 23 de agosto de 2024 14:55
Para: Financeiro
Assunto: Fwd: Proposta 220824_REV01 - FK Grupo

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

-------- Mensagem original --------

Assunto: Proposta 220824_REV01 - FK Grupo
Data:2024-08-22 18:01
De: Adriele Siqueira <asiqueira@fkgrupo.com>
Para:compras <compras@santacasabariri.com.br>

Boa tarde, Lia.

Segue em anexo proposta com os itens na quantidade solicitada,

Cores a definir.

Qualquer duvida ou apontamento me coloco inteiramente a disposição!

Att,

--

Esta mensagem e seus anexos (quando houver) podem conter informações confidenciais, privilegiadas ou sensíveis, que se destinam exclusivamente a seu(s) destinatário(s). Caso você não seja o destinatário pretendido e tenha recebido a mensagem e seu(s) anexo(s) por engano, você é ora notificado de que a divulgação, distribuição e/ou cópia desta mensagem e eventual(ais) anexo(s) são estritamente proibidas. Se recebeu a mensagem por engano, por favor comunique o remetente e imediatamente destrua a mensagem e seu(s) anexo(s).Quaisquer opiniões contidas na mensagem devem ser interpretadas como de responsabilidade exclusiva de seu autor e não necessariamente expressam opinião da FK Grupo, ou quaisquer outras afiliadas do FK Grupo.

Esta mensagem e seus anexos (quando houver) podem conter informações confidenciais, privilegiadas ou sensíveis, que se destinam exclusivamente a seu(s) destinatário(s). Caso você não seja o destinatário pretendido e tenha recebido a mensagem e seu(s) anexo(s) por engano, você é ora notificado de que a divulgação, distribuição e/ou cópia desta mensagem e eventual(ais) anexo(s) são estritamente proibidas. Se recebeu a mensagem por engano, por favor comunique o remetente e imediatamente destrua a mensagem e seu(s) anexo(s).Quaisquer opiniões contidas na mensagem devem ser interpretadas como de responsabilidade exclusiva de seu autor e não necessariamente expressam opinião da FK Grupo, ou quaisquer outras afiliadas do FK Grupo

FK GRUPO S/A

ENDEREÇO:	RODOVIA BRAZ FORTUNATO, SN
CEP:	17255755
CNPJ:	55088157001001
TELEFONE:	36629000
CIDADE:	BARIRI - SP
IE:	201028364113

Informações da Proposta: Assistida

PROPOSTA N°: 220824_REV01

VALIDADE:	01/09/2024
CLIENTE:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
DOCUMENTO:	44690238000161
ENDEREÇO:	Avenida Coronel Antônio José de Carvalho
CEP:	17250182
CIDADE:	Bariri - SP
TELEFONE:	981200646
E-MAIL:	Compras@santacasabariri.com.br
CONTATO:	14 98120-0646

Itens:



POLTRONA LANA TAP E23 C/ MECANISMO DE RECLINACAO ELETRICA

Descrição:
Sistema de inclinação com motor elétrico que permite reclinar em diversas posições.
Base metálica de alta resistência com sapatas niveladoras.

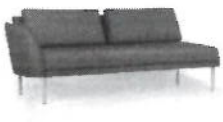
Código do Produto: HLAN1UCL0RFX915800000BE23A68

Quantidade: 5

Valor Unitário: R$ 2.174,75

Valor Total: R$10.873,75

Conceito: Conforto para o paciente que necessita de repouso, a poltrona Lana conta com o sistema de inclinação através de motor elétrico que permite ao paciente reclinar em várias posições.



SOFA MALMO 2 LUGARES TAP E23 C/BRACO LD TAP E23 C/ PES CINZA RAL7044 MICROTEXTURIZADO

Descrição:

Código do Produto: HMAL1UCLBNFX925545E23DE23A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$3.778,41

Valor Total: R$3.778,41

Conceito: O sistema de sofás Malmo é uma visão completa e cuidadosa de um quarto hospitalar pensado com um conceito hoteleiro. A hospedagem do paciente deve ser a mais confortável e tranquila possível, o mobiliário acompanha também as necessidades do acompanhante.

MESA SIMPLICITY TAMPO RESINA BRANCO BASE CINZA RAL 7044 MICRO TEXTURIZADO



Descrição:
Regulagem de altura fácil e leve, feita através de sistema pneumático a gás, acionado por botão lateral.
Estrutura em aço com aplicação de pintura epox pó, fixada a ela rodízios que permitem fácil mobilidade.

Código do Produto: HSPYMR027RMAL750450000000A30

Quantidade: 4

Valor Unitário: R$952,16

Valor Total: R$3.808,64

Conceito: Linha Living Health parte da ideia de que o cuidado começa com design para pessoas, foi desenvolvido um conjunto de peças de baixo impacto ambiental e alta performance, valendo-se de materiais exclusivos e naturais. O design de excelência se faz presente nas formas orgânicas que traduzem o conceito de hotelaria nos ambientes de saúde e reforçam a importância da humanização. Mesa de almoço e apoio SIMPLICITY - para o paciente utilizar tanto no leito como na poltrona produzidos em aço e resina reciclável, conta com um design harmônico com as curvas orgânicas proporcionadas em todo o mobiliário além da leveza das espessuras.

Condições Gerais:

A etiqueta (ID do produto) é sua garantia, não a inutilize antes da conferência dos produtos. É vedado o cancelamento do pedido. Formalizada a ordem de compra, de forma verbal ou escrita, o comprador está obrigado ao pagamento e recebimento da mercadoria, nos moldes dos artigos 475 e 482 do Código Civil, diploma legal que regula a compra e venda mercantil.Para sua segurança, as conversas telefônicas serão gravadas.

Os valores poderão sofrer alterações caso ocorram mudanças nos impostos incidentes sobre os produtos.

Contas disponíveis para depósito - CNPJ: 55.088.157/0010 01

Banco: 341-BANCO ITAU S/A Ag.: 0424 C.C.: 01715-0

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A Ag.: 3384-7 C.C.: 589-4

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 3369-3 C.C.: 5894-7

Valores:

Valor Total da Proposta: R$ 18.460,80

Proposta 220824_REV01 - FK Grupo

De Adriele Siqueira <asiqueira@fkgrupo.com>
Para compras <compras@santacasabarin.com.br>
Data 2024-08-22 18:01

proposta_96632 (1).pdf (~218 KB)

Boa tarde, Lia.
Segue em anexo proposta com os itens na quantidade solicitada,
Cores a definir.
Qualquer duvida ou apontamento me coloco inteiramente a disposição!

Att,
--

Adriele Siqueira
Comercial
+55 (14) 99147-8566
asiqueira@fkgrupo.com

Rod. Braz Fortunato KM2, SN
Barin - SP | CEP: 17.255-755
+55 (14) 3662-9000

www.fkgrupo.com

Esta mensagem e seus anexos (quando houver) podem conter informações confidenciais, privilegiadas ou sensíveis, que se destinam exclusivamente a seu(s) destinatário(s). Caso você não seja o destinatário pretendido e tenha recebido a mensagem e seu(s) anexo(s) por engano, você é ora notificado de que a divulgação, distribuição e/ou copia desta mensagem e eventual(ais) anexo(s) são estritamente proibidas. Se recebeu a mensagem por engano, por favor comunique o remetente e imediatamente destrua a mensagem e seu(s) anexo(s).Quaisquer opiniões contidas na mensagem devem ser interpretadas como de responsabilidade exclusiva de seu autor e não necessariamente expressam opinião do FK Grupo, ou quaisquer outras afiliadas do FK Grupo.

F.WAY
YOUR WORK

fk

FK GRUPO S/A

ENDEREÇO:	RODOVIA BRAZ FORTUNATO, SN
CEP:	17255755
CNPJ:	55088157001001
TELEFONE:	36629000
CIDADE:	BARIRI - SP
IE:	201028364113

Informações da Proposta: Assistida

PROPOSTA N°: ORÇAMENTO

VALIDADE:	24/08/2024
CLIENTE:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
DOCUMENTO:	44690238000161
ENDEREÇO:	Avenida Coronel Antônio José de Carvalho
CEP:	17250182
CIDADE:	Bariri - SP
TELEFONE:	981200646
E-MAIL:	Compras@santacasabariri.com.br
CONTATO:	14 98120-0646

Itens:



CARRINHO LOUSA FIXA SLIDER 360 700 X 1396 MM ESTRUTURA PRETO FOSCO MICROTEXTURIZADO BAG E52

Descrição:
Estrutura móvel em aço, com pintura epox-pó em diversas cores, largura de 698mm em seus extremos e altura de 1457mm. base com rodízios em pista pu, indicados para piso frio e totalizando 553cm de larg

Código do Produto: KSLI7SC000017743410000E52A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$1.140,39

Conceito: A visão sobre como serão os escritórios em um futuro próximo, vai muito além do que pensar apenas em mobiliário. Com os espaços de trabalho cada vez mais focados em pessoas e não em lugares físicos. É preciso colocar o ser humano no centro de tudo e oferecer as ferramentas certas para que suas tarefas sejam concluídas de maneira ágil e eficaz, os ambientes encontram com a necessidade de serem adaptáveis e oferecer ferramentas para que os trabalhadores possam realizar as tarefas de qualquer local.



PAINEL SLIDER TRILHOS CINZA RAL7044 MICROTEXTURIZADO C/4 LOUSAS 900X1700 MM DUAS FACES LAMINADAS ALTO BRILHO

Descrição:
Quadro branco retangular fixo ao estrutural com dimensões de 600mm x 800mm.

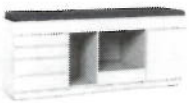
Código do Produto: KSLI7SC000047741457741000000

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$7.489,13

Conceito: A visão sobre como serão os escritórios em um futuro próximo, vai muito além do que pensar apenas em mobiliário. Com os espaços de trabalho cada vez mais focados em pessoas e não em lugares físicos. É preciso colocar o ser humano no centro de tudo e oferecer as ferramentas certas para que suas tarefas sejam concluídas de maneira ágil e eficaz, os ambientes encontram com a necessidade de serem adaptáveis e oferecer ferramentas para que os trabalhadores possam realizar as tarefas de qualquer local.

MACA DE EXAMES SAFE TAP E20 C/ JOGO DE GAVETAS + DEGRAU MOVEL MDP BRANCO TEXT.



Descrição:

Código do Produto: HSAFMD025NFX7336250000E20A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 2.684,20

Conceito: Conforto e Eficiência A Maca Safe foi desenvolvida pensando na praticidade e no bem-estar dos pacientes. Com estrutura robusta e resistente, esta maca conta com gavetas para armazenamento de utensílios e um sistema de regulagem de altura na parte inferior do tronco, proporcionando maior conforto e adaptabilidade às necessidades de cada usuário. Seu design inovador permite uma utilização otimizada em diversos contextos hospitalares, assegurando funcionalidade e conforto durante os procedimentos médicos.

ARMARIO SAFE MDP BRANCO C/ GAVETA + RODIZIO GEL Ø35MM



Descrição:
Base metálica de alta resistência com sapatas niveladoras.

Código do Produto: HSAFRD025NRD7229000000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 457,82

Conceito: Na Wellness, entendemos a importância de combinar funcionalidade, segurança e design em mobiliários hospitalares. É com esse compromisso que apresentamos o Armário a Linha Safe, produtos projetados para transformar o ambiente hospitalar, oferecendo praticidade e conforto tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes.Versatilidade e PraticidadeO Armário Safe é a solução ideal para clínicas e hospitais que buscam otimizar seus espaços. Confeccionado em madeira e equipado com rodízios, o Armário Safe pode ser facilmente movido e reposicionado conforme a necessidade. Seu design compacto e elegante permite que seja colocado ao lado da cama do paciente, garantindo fácil acesso .

MESA SIMPLICITY TAMPO RESINA BRANCO BASE CINZA RAL 7044 MICROTEXTURIZADO

04 unidades



Descrição:
Regulagem de altura fácil e leve, feita através de sistema pneumático a gás, acionado por botão lateral.
Estrutura em aço com aplicação de pintura epox pó, fixada a ela rodizios que permitem fácil mobilidade.

Código do Produto: HSPYMR027RMAL750450000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 952,16

9.10,00

Conceito: Linha Living Health parte da ideia de que o cuidado começa com design para pessoas, foi desenvolvido um conjunto de peças de baixo impacto ambiental e alta performance, valendo-se de materiais exclusivos e naturais. O design de excelência se faz presente nas formas orgânicas que traduzem o conceito de hotelaria nos ambientes de saúde e reforçam a importância da humanização. Mesa de almoço e apoio SIMPLICITY - para o paciente utilizar tanto no leito como na poltrona produzidos em aço e resina reciclável, conta com um design harmônico com as curvas orgânicas proporcionadas em todo o mobiliário além da leveza das espessuras.

CADEIRA BIKA CONCHA LIGTH BLUE ESTRUTURA PRETA



Descrição:

Código do Produto: 5BIK6P000N346030010000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 1.004,88

Conceito: Suave com linhas arredondadas, a Bika e sua estrutura aparentemente simples traz a sensação de um abraço, com uma grande inovação, que é o seu design sendo composto por apenas dois materiais e 8 opções de cores. Também moderno e clean, com linhas arredondadas e aconchegantes, traz uma solução colorida para escritórios e ambientes contract.

Banqueta



BANQUETA SATZ ASSENTO ALMOND GREEN E ENCOSTO ALMOND GREEN ESTRUTURA FIXA 4 PES PRETO FOSCO MICROTEXTURIZADO

Descrição:
Encosto em polipropileno com aplicação de textura diferenciada e a possibilidade em diversas cores.
Estrutura alta em aço no formato de quatro pés, com pintura epox-pó em diversas cores.

Código do Produto: KSAT6SP086867095410000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 286,14

Conceito: Trazendo mais cores! A linha Satz é a nova solução para ambientes corporativos e coletivos. Suas configurações permitem que os espaços, além de coloridos, também sejam personalizados.

Biombos



BIOMBO SAFE TAP EXTERNO E88 TAP RETRATIL INTERNO E88 ESTRUTURA CINZA RAL7044 MICROTEXTURIZADO C/ RODIZIO TRAVA 60MM PRETO

Descrição:

Código do Produto: HSAF7UCL0NRD761345E88IE88A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 2.109,28

Conceito: Em ambientes hospitalares, a capacidade de modificar e ajustar rapidamente os espaços é crucial. A equipe da Wellness, sempre focada em oferecer soluções práticas e eficientes, desenvolveu o Biombo Safe para atender a essas necessidades com excelência. O Biombo Safe é ideal para separar ambientes e proporcionar privacidade em clínicas e hospitais.Disponível em uma versão com painéis interno e externo retráteis, ele se adapta facilmente às necessidades do seu espaço. Equipado com rodízios, ele oferece maior flexibilidade na criação de ambientes que se ajustam às suas necessidades, permitindo uma configuração rápida e prática conforme a demanda.



BIOMBO FLOAT 1600X1000MM TAP E88 + PES CINZA RAL 7044 MICROTEXTURIZADO MADEIRA NATURAL C/ RODIZIOS 35MM

Descrição:

Código do Produto: RFLO7SCL00FM7612450000E88A43

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 781,57

Conceito: Float, olhar diferente para mesas e composições de trabalho, um ambiente se adapta às necessidades diária de um ecossistema do escritório. No trabalho com jornadas híbridas, rotatividade de espaços, permite a transformação do ambiente e a colaboração entre os usuários. Float, elegante, criativo e racional.



BIOMBO FLOAT 1800X1000MM TAP E52 + PES CINZA RAL 7044 MICROTEXTURIZADO MADEIRA NATURAL C/ RODIZIOS 35MM

Descrição:

Código do Produto: RFLO7SCL00FM7622450000E52A43

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 825,10

Conceito: Float, olhar diferente para mesas e composições de trabalho, um ambiente se adapta às necessidades diária de um ecossistema do escritório. No trabalho com jornadas híbridas, rotatividade de espaços, permite a transformação do ambiente e a colaboração entre os usuários. Float, elegante, criativo e racional.

Cadeira c/ Estrutura Colorida



CADEIRA UP AREIA FIXA ESTRUTURA 6065 BEGE MICROTEXTURIZADO

Descrição:
Estrutura fixa com formato em " v ".

Código do Produto: KUP06P000F536065530000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 206,91

Conceito: Up! tem sua essência associada a dinâmica jovial, concepção que surpreende e traduz modernidade, praticidade e conforto. Para atender de forma precisa os mais diversos ambientes coletivos. a linha Up! foi projetada nas versões fixa, giratória ou longarina; com ou sem braços, com ou sem prancheta.



CADEIRA SATZ ASSENTO NIGHT GREEN COR 83 E ENCOSTO NIGHT GREEN COR 83 ESTRUTURA FIXA 4 PES VERDE ESCURO RAL 6009

Descrição:
Encosto em polipropileno com aplicação de textura diferenciada e a possibilidade em diversas cores.
Estrutura em aço no formato de quatro pés, com opcionais de pintura em 23 cores, permitindo o empilhamento de até seis cadeiras, quando assento em polipolipropileno.

Código do Produto: KSAT6SP083836095830000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 244,18

Conceito: Trazendo mais cores! A linha Satz é a nova solução para ambientes corporativos e coletivos. Suas configurações permitem que os espaços, além de coloridos, também sejam personalizados.

Cadeira Toda Preta



CADEIRA STRIKE PRETA ESTRUTURA 6046 PRETA

Descrição:
Estrutura da cadeira de aço carbono tubular.

Código do Produto: KSTR6PK00N0160460100000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 137,45

Conceito: Strike é super versátil! Disponível nas versões giratória, fixa, longarina, com prancheta, estofada e banqueta. Sua concha, desenvolvida a partir de um design moderno, permite a adaptação aos diversos modelos e garante conforto e elegância ao ambiente.



CADEIRA UP PRETA FIXA ESTRUTURA 6065 PRETO

Descrição:
Estrutura fixa com formato em " v ".

Código do Produto: KUP06P000F0160650100000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 152,22

Conceito: Up! tem sua essência associada a dinâmica jovial, concepção que surpreende e traduz modernidade, praticidade e conforto. Para atender de forma precisa os mais diversos ambientes coletivos, a linha Up! foi projetada nas versões fixa, giratória ou longarina; com ou sem braços, com ou sem prancheta.



CADEIRA SATZ ASSENTO COR 83 E ENCOSTO COR 86 ESTRUTURA FIXA 4 PES PRETO MICROTEXTURIZADO

Descrição:
Encosto em polipropileno com aplicação de textura diferenciada e a possibilidade em diversas cores.
Estrutura em aço no formato de quatro pés, com opcionais de pintura em 23 cores, permitindo o empilhamento de até seis cadeiras, quando assento em polipolipropileno.

Código do Produto: KSAT6SP083866095410000000A30

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 218,10

Conceito: Trazendo mais cores! A linha Satz é a nova solução para ambientes corporativos e coletivos. Suas configurações permitem que os espaços, além de coloridos, também sejam personalizados.

Poltrona Mecânica



POLTRONA JULIE TAP ASSENTO / ENCOSTO E88 BRACO TAPECADO BRACOS E20 C/ MECANISMO DE RECLINACAO MECANICA

Descrição:

Código do Produto: HJUL1UCL0RFX926000000BM20A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 1.990,68

Conceito: Linha Living Health parte da ideia de que o cuidado começa com design para pessoas, foi desenvolvido um conjunto de peças de baixo impacto ambiental e alta performance, valendo-se de materiais exclusivos e naturais, como a madeira reciclada. O design de excelência se faz presente nas formas orgânicas que traduzem o conceito de hotelaria nos ambientes de saúde e reforçam a importância da humanização. Poltrona JULIE - com cuidado funcional e estético, oferece um olhar mais poético e de valorização do belo, atentando-se à harmonia das proporções e em sintonia com as demais peças que irão compor o ambiente do apartamento ou enfermaria.



POLTRONA LANA SOFT TAP E88 C/ MECANISMO DE RECLINACAO MECANICA

Descrição:

Código do Produto: HLAN1UCL0RFX945800000BE88A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 2.058,80

Conceito: Conforto para o paciente que necessita de repouso, a poltrona Lana conta com o sistema de inclinação mecânica, que permite ao paciente reclinar em várias posições.

Poltrona Elétrica



POLTRONA JULIE TAP ASSENTO / ENCOSTO E23 BRACO TAPECADO BRACOS E67 C/ MECANISMO DE RECLINACAO ELETRICA

Descrição:

Código do Produto: HJUL1UCL0RFX906000000BM09A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 2.256,20

Conceito: Linha Living Health parte da ideia de que o cuidado começa com design para pessoas, foi desenvolvido um conjunto de peças de baixo impacto ambiental e alta performance, valendo-se de materiais exclusivos e naturais, como a madeira reciclada. O design de excelência se faz presente nas formas orgânicas que traduzem o conceito de hotelaria nos ambientes de saúde e reforçam a importância da humanização. Poltrona JULIE - com cuidado funcional e estético, oferece um olhar mais poético e de valorização do belo, atentando-se à harmonia das proporções e em sintonia com as demais peças que irão compor o ambiente do apartamento ou enfermaria.



POLTRONA LANA TAP E23 C/ MECANISMO DE RECLINACAO ELETRICA

05 unidades

Descrição:
Sistema de inclinação com motor elétrico que permite reclinar em diversas posições.
Base metálica de alta resistência com sapatas niveladoras.

Código do Produto: HLAN1UCL0RFX915800000BE23A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 2.174,75

Conceito: Conforto para o paciente que necessita de repouso, a poltrona Lana conta com o sistema de inclinação através de motor elétrico que permite ao paciente reclinar em várias posições.

Sofá Cama



SOFA MALMO 2 LUGARES TAP E23 C/BRACO LD TAP E23 C/ PES CINZA RAL7044 MICROTEXTURIZADO

01 unidade

Descrição:

Código do Produto: HMAL1UCLBNFX925545E23DE23A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 3.778,41

Conceito: O sistema de sofás Malmo é uma visão completa e cuidadosa de um quarto hospitalar pensado com um conceito hoteleiro. A hospedagem do paciente deve ser a mais confortável e tranquila possível, o mobiliário acompanha também as necessidades do acompanhante.





SOFA LUND TAP E23 PE PRETO FOSCO MICROTEXTURIZADO

Descrição:

Código do Produto: HLUD1UCLBEFX986441000BE23A68

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 2.858,07

Condições Gerais:

A etiqueta (ID do produto) é sua garantia, não a inutilize antes da conferência dos produtos. É vedado o cancelamento do pedido. Formalizada a ordem de compra, de forma verbal ou escrita, o comprador está obrigado ao pagamento e recebimento da mercadoria, nos moldes dos artigos 475 e 482 do Código Civil, diploma legal que regula a compra e venda mercantil. Para sua segurança, as conversas telefônicas serão gravadas.

Os valores poderão sofrer alterações caso ocorram mudanças nos impostos incidentes sobre os produtos.

Contas disponíveis para depósito - CNPJ: 55.088.157/0010 01

Banco: 341-BANCO ITAU S/A Ag.: 0424 C.C.: 01715-0

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A Ag.: 3384-7 C.C.: 589-4

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 3369-3 C.C.: 5894-7

Segue Proposta

De Fernando Almeida <convenio1@medisaude.ind.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-24 09:27

PROPOSTA SANTA CASA DE BARIRI.pdf(~9,0 MB)

Bom dia Mari e Joice
Segue Proposta das

.

FERNANDO ALMEIDA

convenio1@medisaude.ind.br
62 98641-4160
MEDI SAÚDE

MEDI SAÚDE HOSPITALAR

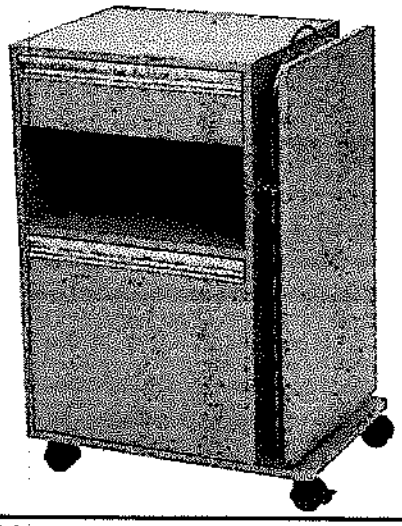
APRESENTAÇÃO DE PRODUTO

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

Cliente:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		
Endereço:	, - -		
CNPJ:	44.690.238/0001-61	Inscrição Estadual:	
Fone/Fax:	/	E-mail:	
Contato:	MARIANA MARIANA		

Proponente:	Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME.				
Endereço:	Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790				
CNPJ:	02.563.570/0001-15	Inscrição Estadual:	103041028		
Fone/Fax:	+55 62986414160/	E-mail:	convenio1@medisaude.ind.br		
Vendedor:	Fernando Almeida	Ramal:	E-mail:	convenio1@medisaude.ind.br	
Representante:		Tel:	E-mail:		

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
1	UN	4.00	

MESA DE CABECEIRA EM MDF COM REFEIÇÃO ACOPLADA
MS-17.004-REF D MISTO
Estrutura em MDF de 15mm de espessura.
Gaveta, vão intermediário e porta.
Uma prateleira central.
Acabamento com borda em PVC reto.
Mesa de refeição regulável através de engate rápido e com tampo em MDF e bordas retas.
Ferragem da mesa de refeição em aço inoxidável.
Puxadores metálicos tipo G, corrediça telescópica e dobradiça metálica.
Rodizio termoplástico.
DIMENSÕES:
• DIMENSÃO DA MESA DE CABECEIRA: 550X400X800mm (CXLXA)
• DIMENSÃO TOTAL MESA: 700X400X800mm (CXLXA)
• DIMENSÃO DA MESA DE REFEIÇÃO: 700x400mm (CxL)
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional

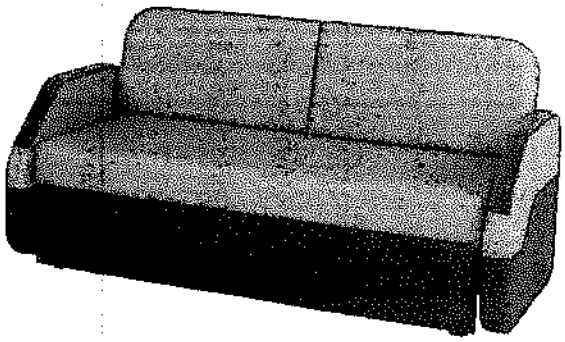
Vlr. Unit	R$1.132,56 - UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$4.530,24 - QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
2	UN	4.00	

POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL
MS-08.003-REF L
Estrutura reforçada com mecanismo reclinável em aço, Mecanica, zerowall que permite que a poltrona seja posicionada próxima a parede, acionado por mecanismo posicionado na lateral da poltrona
Estofado com espuma D-33, revestido em courvim cobrindo toda a armação de aço e percinta elastica.
Apoio dos braços fixo, estofado com revestimento em courvin, detalhe em madeira.
Acabamento: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
DIMENSÕES:
• INTERNAS DEITADA: 1730 mm X 530 mm (CxL)
• EXTERNAS FECHADA: 920 mm X 760 mm (CxL)
REGISTRO ANVISA: 80881050004
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional
* Permite variações conforme manual do usuário.

Vlr. Unit	R$3.250,80 - TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
Vlr. Total	R$13.003,20 - TREZE MIL E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

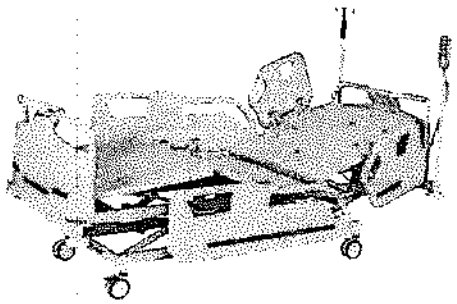
Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
3	UN	1.00	

SOFÁ CAMA REGULÁVEL
MS 23.008
Estrutura interna em tubos de aço quadrado em perfil "U" pintado.
Apoio de pés em aço inoxidável.
Apoio de braço deslizante formando uma cama.
Encosto com almofadas removíveis para encaixe no assento.
Estofamento em madeira e espuma de alta densidade revestida em courvin.
Pintura eletrostática a pó.
DIMENSÕES:
EXTERNA SOFÁ: 1750 mm X 800 mm (CXL)
EXTERNA CAMA: 2650 mm X 800 mm (CXL)
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional

Vlr. Unit	R$4.042,80 - QUATRO MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
Vlr. Total	R$4.042,80 - QUATRO MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

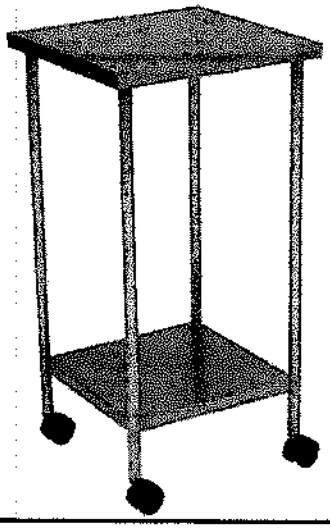
Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
4	UN	4.00	

CAMA FOWLER ELÉTRICA
MS-11.002 CS2 3M
MOVIMENTOS: Executados por 3 (três) motores dotados de fim de curso para proteção, blindados, com dispositivos de segurança.
ACIONAMENTO: Movimentos controlados por controle remoto de fio.
POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, trendelemburg, reverso ou elevação altura e retração (Hi-low).
BASE: Pés recuados construídos em tubos retangulares de aço pintado 50x30x1,5mm.
CHASSI: Tubos retangulares 50x30x2,00mm de espessura pintado.
LEITO: Articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,5mm perfurado e pintado.
PARA-CHOQUE: Termoplástico nos quatro cantos da cama.
CABECEIRA E PESEIRA: Mod. Decor, Removíveis, construídas em material termoplástico.
GRADES DECOR: Mod. decor, 2 pares de grades rota de fuga, laterais em material termoplástico com movimentos retráteis, suavizado pelo uso de mola a gás. Grades com zona segura de saída do leito, espaçamento de segurança seguindo as normas IEC 60.601-2-52.
INDICADOR DE ÂNGULO: Localizado na lateral da grade para indicar o ângulo do dorso, do trendelemburg e trendelemburg reverso.
ACABAMENTO: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
DIMENSÕES:
• ALTURA MÍNIMA: 500 Mm
• ALTURA MÁXIMA: 700 Mm
• LARGURA INTERNA: 800 Mm
• LARGURA EXTERNA GRADES LEVANTADAS: 1010 Mm
• LARGURA EXTERNA GRADES ABAIXADAS: 940 Mm
• COMPRIMENTO INTERNO: 1940 Mm
• COMPRIMENTO EXTERNO: 2280 Mm
ÂNGULOS:
• DORSO: 70°
• PERNA: 35°
• TRENDELEMBURG: 12°
CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 180 kg
REGISTRO NA ANVISA: 80881050010
MARCA: MEDI SAÚDE.
PROCEDÊNCIA: Nacional.
* Permite variações conforme manual do usuário.
• COLCHAO D-28 P/CAMA AD 195X80X12CM
• Placa de espuma de alta performance na densidade D28
• Tratamentos antiácaro e contra bactéria na espuma e revestimento;
• Revestimento em napa azul 100% PVC, selada eletronicamente prevenindo a entrada de liquido;
• Espuma Selada 100% Poliuretano.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Medidas: Comprimento 1,95m / Largura 0,80m / Altura 0,12
Certificação Inmetro
registro na ANVISA 80881050011
• JOGO DE RODA TERMOPLASTICO CPT 3": Jogo contem 4 rodizios com banda de rodagem duplo, giratório de 3" sendo 2(dois) com freio e 2(dois) sem freios posicionados na diagonal

Vlr. Unit	R$7.859,17 - SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
Vlr. Total	R$31.436,68 - TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
5	UN	4.00	

MESA AUXILIAR 40X40X80CM INOX - Com Roda
• Estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidavel;
• Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidavel
• Pés com rodizios
• Acabamento: aço inox 304, polido
• Dimensões : 400x400x800 mm (CxLxA)
MODELO MS-16.001-REF C
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$557,24 - QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
Vlr. Total	R$2.228,96 - DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
6	UN	2.00	

MESA AUXILIAR 40X60X80CM INOX COM RODA
• Estrutura construída em tubos de aço inoxidável
• Tampo e prateleira em chapa de aço inox
• Pés com rodízios
• Dimensões: 400x600x800mm (CxLxA)
MODELO MS-16.002-REF C
MARCA MEDI SAUDE
PROCEDENCIA NACIONAL

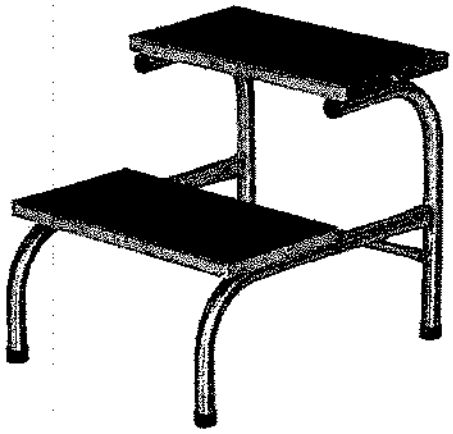
Vlr. Unit	R$707,76 - SETECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$1.415,52 - UM MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
7	UN	2.00	

CARRO CURATIVO INOX
MODELO MS-03.104
• Tampo e prateleira construído em chapa de aço inxo,estrutura em tubos de aço inox
• Gradil em toda extensão das prateleiras
• Rodízios de plástico
• Suporte para balde e bacia
• Acompanha balde e bacia inox
• Dimensões : 750x450x800mm (CxLxA)
MARCA MEDI SAUDE
PROCEDENCIA NACIONAL

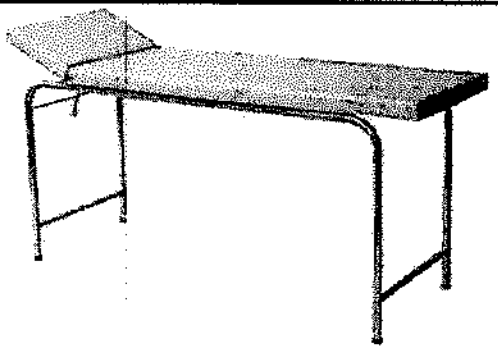
Vlr. Unit	R$1.620,00 - UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS
Vlr. Total	R$3.240,00 - TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
8	UN	3.00	

ESCADA 2 DEGRAUS INOX COMBAT
• Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável
• Piso de borracha antiderrapante com cinta inox.
• Pés com ponteiras.
• Dimensões: 400x400x400mm (CxLxA).
MODELO : MS-14.001- REF B
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$333,89 - TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
Vlr. Total	R$1.001,67 - UM MIL E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

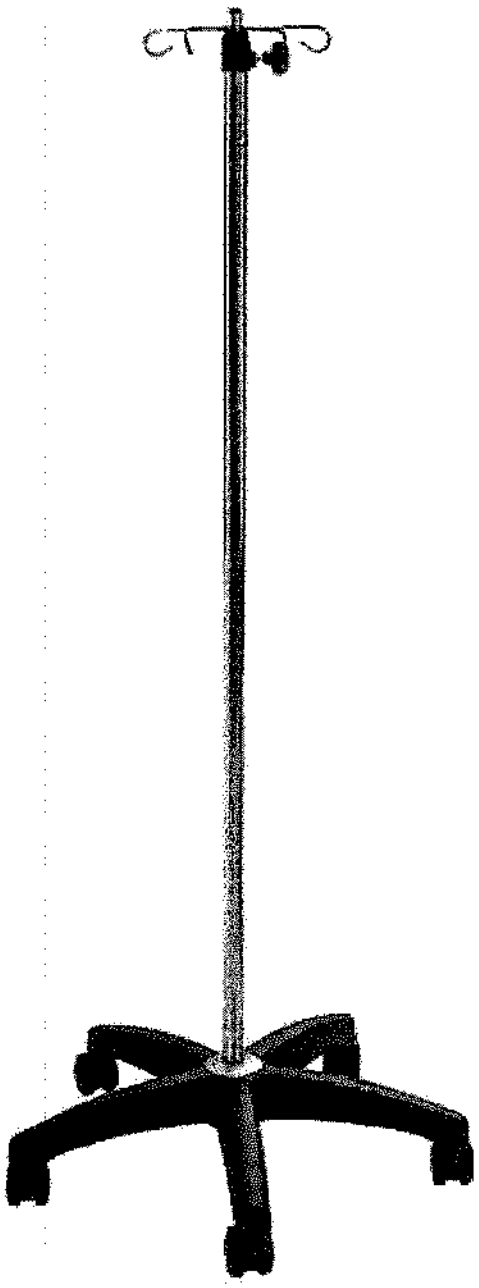
Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
9	UN	3.00	

MESA DE EXAME CLINICO (DIVÃ) INOX
• Estrutura em tubos redondos inox
• Leito em madeira com espuma revestido em courvin
• Cabeceira móvel regulável por cremalheira
• Pés com ponteiras
• aço inoxidável AISI 304
• Dimensões : 1800x650x800mm (CxLxA)
• Opcional : suporte para papel
MODELO: MS-07.005-REF A
MARCA MEDI SAUDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$1.273,83 - UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
Vlr. Total	R$3.821,49 - TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa

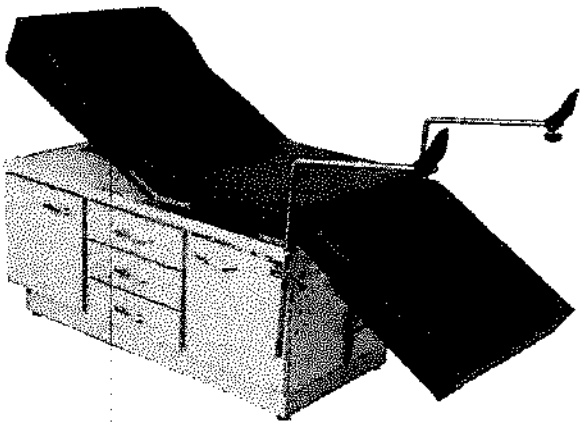
Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

10	UN	4.00	

SUPORTE DE SORO REGULÁVEL
MODELO MS-22.006-REF A
• Base termoplásticade preta, com 5 pés e rodízio termoplástico
• Coluna em tubo redondo de aço inox
• Haste em aço inox regulável por manipulo ou mandril
• Próprio para bomba de infusão
• Dimensões :
Altura mínima de 1300mm;
Altura máxima de 2100mm.
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$424,30 - QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS
Vlr. Total	R$1.697,20 - UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

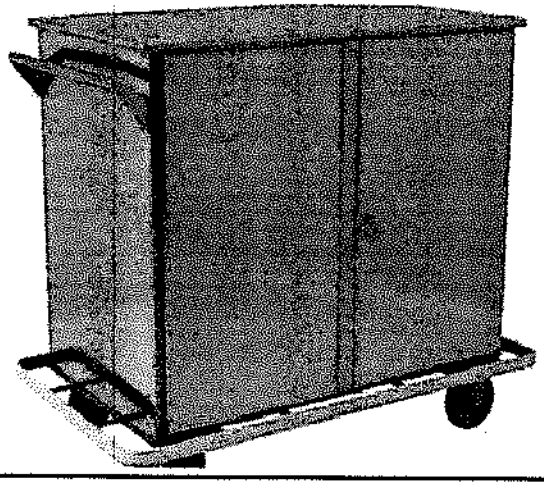
Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
11	UN	1.00	

MESA DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA MDF
MS-07.206 MISTO
Gabinete construído em MDF, com 2 portas e 3 gavetas com puxadores metálicos.
Gaveta com corrediça telescópica.
Leito estofado revestido em courvin, com movimento de dorso e pernas por cremalheiras.
Calcanhazeira regulável em alumínio.
DIMENSÕES:
• 1840x550x620mm (CxLxA)
REGISTRO ANVISA: 80881050002
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional

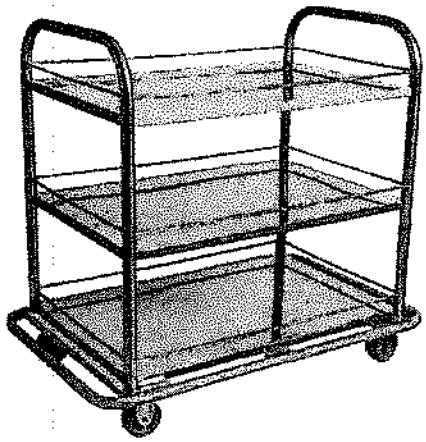
Vlr. Unit	R$2.792,16 - DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$2.792,16 - DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
12	UN	2.00	

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA
MODELO MS-03.504
• Estrutura construída em chapa de aço inoxidável .
• Duas portas frontais com puxadores e chave.
• Tres prateleiras internas em aço inoxidável
• Puxador na parte frontal do carro
• Para-choque termoplástico em toda volta.
• Rodízios de 4 polegadas sendo dois fixos e dois giratórios com freios.
• Dimensões : 1000x600x1150mm (CxLxA)
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

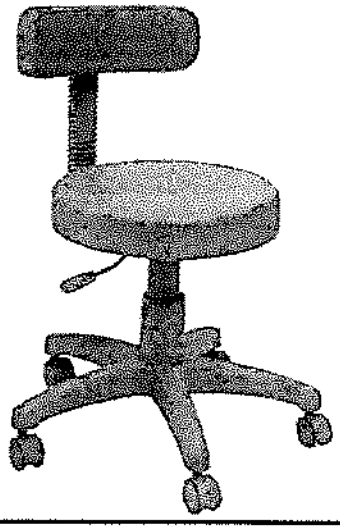
Vlr. Unit	R$3.625,92 - TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$7.251,84 - SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
13	UN	2.00	

CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA INOX
MODELO MS-03.302
• Com tres prateleirs em chapa de aço inoxidável com gradil de proteçao em toda extensão
• Colunas em tubos inox formando os puxadores para transporte.
• Para-choque termoplástico em toda volta
• Rodizíos de 5 polegadas sendo 2 com freios
• Dimensões: 900x600x900mm(CxLxA)
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$2.859,12 - DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS
Vlr. Total	R$5.718,24 - CINCO MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815

Item	Unidade	Qtde	Imagem Ilustrativa
14	UN	1,00	

MOCHO A GÁS
MS-20.006-REF A
• Base em termoplástico com 5 pés com rodízios.
Altura regulável através de mola a gás.
Assento e encosto estofados em espuma injetada e revestidos em courvin.
• Dimensões:
Altura máxima: 600mm;
Altura mínima: 480mm;
Diâmetro do assento: 360mm;
Diâmetro da base: 550mm x 550mm.
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$522,72 - QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$522,72 - QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
15	UN	4.00	

CARRO DE PARADA PINTADO
SEM PARTES ELÉTRICAS
MS-03.006
Estrutura em chapa de aço pintada.
Suporte para monitor giratório.
Tampo divido em duas partes, confeccionado em material termoplástico.
Quatro gavetas com corrediças telescópicas sendo a primeira com divisão para medicamentos e a última com tamanho maior.
gaveta lateral para apoio
Trava única para todas as gavetas.
Para-choque termoplásticas nos quatro cantos.
Rodízios giratórios de 4 polegadas duplos em material termoplástico, sendo dois com freios.
Haste de soro regulável.
Suporte para cilindro de oxigênio.
Tábua de massagem cardíaca em acrilico.
Puxador incorporado ao design da gaveta
Suporte para lixeira.
DIMENSÕES:
• 950X550X950mm (CxLxA)
REGISTRO ANVISA: 80881050008
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional
OBSERVAÇÃO: OPCIONAIS NÃO INCLUSOS

Vlr. Unit	R$3.366,00 - TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS
Vlr. Total	R$13.464,00 - TREZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Valor Total dos Produtos	R$96.166,72 - NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
Valor Frete	R$0,00 - ZERO REAIS
Valor Total da Proposta	R$96.166,72 - NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

*** CONDIÇÕES GERAIS ***			
Validade da Proposta:	29/07/2024	Condições de Pagamento:	Depósito/Transferência - A VISTA
Prazo de Entrega:	65 dias	Frete	CIF
Transportadora:		Tipo de embalagem	PLASTICO/PAPELÃO
Garantia:	24 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO		

PIX		Depósito/Transferência	
Banco:	Banco do Brasil	**Banco:**	Banco do Brasil
Chave:	02563570000115	**Agência:**	1452-4
		CC:	17832-2
Observações			

APARECIDA DE GOIÂNIA, 24 de Julho de 2024

Nome: Rodolfo dos Reis Alves
CPF: 809.992.981-00
RG: 3331494-4396707 SSP-GO
Diretor

Assinatura

02.563.570/0001-15
MEDI SAÚDE PROD MED HOSP LTDA
Av. Altino Tomé esq. c/ Rua 35 S/Nº
Qd. 91-A Lts. 13/15 - Vila Brasília
CEP: 74905-790
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

Carimbo CNPJ

Proposta 80.596 - Metahospitalar

De Paulo Purchio <paulo.purchio@metahospitalar.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <Compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-31 18:23

Proposta 80596 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI.pdf (~1,1 MB)

Olá Marina,

Segue a Proposta 80596 com os itens requisitados.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

metahospitalar

Paulo Purchio
Comercial
www.metahospitalar.com.br

+ 55 11 991918777
+ 55 62 3282-9920

v. Elmar Arantes Cabral, Qd.07, Lts: 34/36, Pq. Ind. José de Alencar, CEP: 74993-535, Ap. de Goiânia- GO, Brasil.

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024** Pág.: **01/06**

Raz. Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CNPJ: **44.690.238/0001-61** Insc. Estadual: **ISENTA**

Endereço: **AV. ANTONIO J DE CARVALHO, Nº 409** Bairro: **CENTRO**

CEP: **17250-000** Cidade: **BARIRI** Estado: **SP**

Telefone: **(14)99188-2059** Fax: **14991882059** Celular:

Contato: **JOICILENE MUNHOZ** E-mail: **compras@santacasabariri.com.br**

Boa Noite, JOICILENE MUNHOZ

É com satisfação que apresentamos orçamento conforme sua solicitação

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Unitário	Total

ND 1137

CAMA HOSPITALAR VIDACARE III MOVIMENTOS - GRADE RETRÁTIL NICOVIDA
Marca NICOVIDA

Item:001



Movimento: FOWLER E ELEVAÇAO, ATRAVES DE CONTROLE REMOTO COM FIO
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Grades: CABECEIRA NICOVIDA; JOGO DE GRADE COM SISTEMA - VIDA CARE (ND 1133/1137);
Acessórios: COLCHÃO D-26 - 1900 X 800 X 100MM; CARENAGEM PARCIAL - FLEX CARE E EVOLUTION CARE;
Rodas :JOGO DE RODA 3" TERMOPLASTICA - FREIO INDIVIDUAL DIAGONAL
Leito: =1,90m x L=0,80m x A=0,35m
Total: = 2,05m x A=0,65m x L=0,85m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 180 Kg
Peso Máximo do Paciente: 150 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	03	Unitário:	8.575,01	Total:	25.725,03

ND 1623

POLTRONA SOFT
Marca METAHOSPITALAR

Item:002



Movimento: DEPENDENTES DE ATE 160°, ATRAVES DE TRAVA
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA; TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA D-28, REVESTIDO EM COURVIN;
Posição Normal: C=1,00m x L=0,75m
Posição Reclinada: C= 1,60m x L=0,75m
Carga Máxima de Trabalho: 200 Kg
Peso Máximo do Paciente: 180 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	04	Unitário:	1.769,60	Total:	7.078,40

MT 642

POLTRONA DADDY
Marca METAHOSPITALAR

Item:003



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Rodas :BASE FIXA - POLTRONA DADDY
Posição Normal: P=0,79m x L=0,87m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 150 Kg
Peso Máximo do Paciente: 150 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	04	Unitário:	2.962,89	Total:	11.851,56

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.

CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2

End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR

Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790

Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024** Pág.: **02/06**

MT 614 **SOFÁ-CAMA LIVE**

Marca METAHOSPITALAR

Item:004

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 300 Kg
Paso Máximo do Paciente: 270 Kg



* IPI Incluso *	Qtde.: 01	Unitário: 4.889,11	Total: 4.889,11

ND 1602 **SOFA SLIM - 3 LUGARES**

Marca METAHOSPITALAR

Item:005

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Voltagem: 0



* IPI Incluso *	Qtde.: 01	Unitário: 3.003,00	Total: 3.003,00

ND 1701 **MESA DE CABECEIRA PORTA E GAVETA**

Marca NICOVIDA

Item:006

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Armário: P=0,40m x L=0,77m x A=0,43m
Voltagem: 0



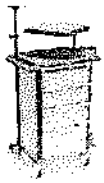
* IPI Incluso *	Qtde.: 04	Unitário: 945,47	Total: 3.781,88

MT 992 **CARRO DE EMERGENCIA PINTADO**

Marca METAHOSPITALAR

Item:007

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Acessórios: FILTRO DE LINHA META;
FRENTE: =0,77m x A=1,00m
Total: = 0,46m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 100 Kg



* IPI Incluso *	Qtde.: 04	Unitário: 5.870,03	Total: 23.480,12

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24**	EMISSÃO: **31/07/2024**	Pág.: **03/06**

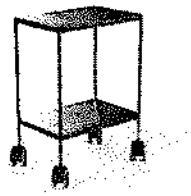
ND 1900

MESA AUXILIAR INOX - C=0,40 x L=0,40 x A=0,80m

Marca NICOVIDA

Item:008

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: TUBOS REDONDOS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX; RODIZIOS DE 3" POLEGADAS
Total: C= 0,40m x A=0,80m x L=0,40m



*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	783,68	Total:	1.567,36

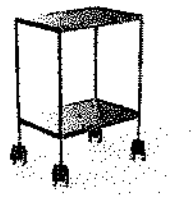
ND 1901

MESA AUXILIAR INOX - C=0,60 x L=0,40 x A=0,80m

Marca NICOVIDA

Item:009

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: TUBOS REDONDOS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX; RODIZIOS DE 3" POLEGADAS
Total: C= 0,60m x A=0,80m x L=0,40m



*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	985,92	Total:	1.971,84

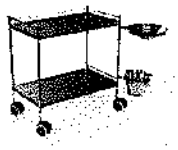
ND 1907

CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX

Marca NICOVIDA

Item:010

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: BACIA, BALDE E SUPORTE INOX;
Total: C= 0,75m x A=0,82m x L=0,45m



*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	2.014,88	Total:	4.029,76

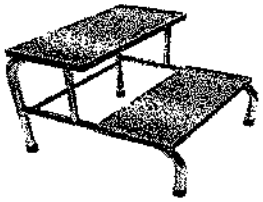
ND 1950

ESCADINHA 02 DEGRAUS INOX, PISO DE ALUMINIO

Marca NICOVIDA

Item:011

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: 02 DEGRAUS; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX; PISO DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE;



*** IPI Incluso ***

Qtde.:	03	Unitário:	475,27	Total:	1.425,81

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024** Pág.: **04/06**

MT 931

SUPORTE PARA SORO INOX - 5 RODAS 2" - BASE PLÁSTICA

Marca METAHOSPITALAR

Item:012



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: 4 GANCHOS EM TERMOPLÁSTICO; BASE REVESTIDA COM PLÁSTICO RÍGIDO; HASTE INOX COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVA SEMIGIRATÓRIA; 05 PÉS COM RODÍZIOS TERMOPLÁSTICO DE 2";
Total: C= 0,54m x A=0,54m x L=2,29m
Carga Máxima de Trabalho: 16 Kg

*** IPI Incluso ***

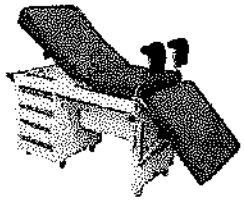
Qtde.:	04	Unitário:	573,42	Total:	2.293,68

ND 1805

MESA GINECOLÓGICA LUXAL

Marca METAHOSPITALAR

Item:013



Movimento: DORSO E PERNAS ATRAVES DE CREMALHEIRA
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: 04 GAVETAS; GABINETE DE M.D.F.; LEITO EM ESPUMA D-28, ESPESSURA 7 CM, REVESTIDO EM COURVIN; LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; HASTE INOX;
Leito: C=1,80m x L=0,60m x A=0,80m
Gabinete: C= 1,20m x A=0,70m x L=0,58m
Carga Máxima de Trabalho: 230 Kg
Peso Máximo do Paciente: 200 Kg

*** IPI Incluso ***

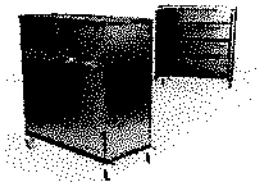
Qtde.:	01	Unitário:	4.496,88	Total:	4.496,88

MT 511

CARRO FECHADO PARA TRANPORTE - LIMPO

Marca METAHOSPITALAR

Item:014



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: INOX; DUAS PORTAS.
: = 1,11m x A=0,50m x L=1,14m
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	11.386,75	Total:	22.773,50

MT 512

CARRO TRANSPORTE ABERTO

Marca METAHOSPITALAR

Item:015



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: INOX.
Total: = 0,74m x A=0,53m x L=0,99m
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	3.419,89	Total:	6.839,78

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.

CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2

End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR

Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790

Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24**	EMISSÃO: **31/07/2024**	Pág.: **05/06**

ND 1963

BANCO GIRATORIO COM RODAS E ENCOSTO

Marca NICOVIDA

Item:016

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Voltagem: 0



* IPI Incluso *	Qtde.: 01	Unitário: 654,14	Total: 654,14

ND 1806

MESA PARA EXAME CLÍNICO LUXAL - MOVIMENTO DE DORSO

Marca NICOVIDA

Item:017

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: 03 GAVETAS; GABINETE DE MDF; LEITO EM ESPUMA D-28, ESPESSURA 7 CM, REVESTIDO EM COURVIN.
Leito: =1,85m x L=0,60m x A=0,80m
Gabinete: = 1,80m x A=0,70m x L=0,58m
Voltagem: 0

* IPI Incluso *	Qtde.: 03	Unitário: 4.156,04	Total: 12.468,12

MT 709

MESA DE CABECEIRA

Marca METAHOSPITALAR

Item:018

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Voltagem: 0

* IPI Incluso *	Qtde.: 04	Unitário: 1.390,51	Total: 5.562,04

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024** Pág.: **06/06**

* Imagem Ilustrativa

Total da Proposta: *R$ 143.892,02*

Previsão de Entrega: **30 A 45 DIAS**

Validade da Proposta: **20/08/2024**

Forma Pagto: **10 DIAS DO ACEITE DO PEDIDO**

Frete: **FOB - FRETE POR CONTA DO CLIENTE**

Garantia:

Observações:

ATENÇÃO:
Frete CIF: A descarga do produto acontece por conta do cliente, isto é, a Metahospitalar não se responsabiliza pela descarga.
Para melhor agilidade e recebimento de seu produto, sugerimos que providencie um profissional para a descarga.
Contato: (62) 3282-9920 |

META MÓVEIS
Diretoria Comercial

PPX - INTERATIVIDADE E RELACIONAMENTO
11984016723

RES: Cotação Equipamentos Hospitalares Santa Casa de Bariri

De Débora - Lanco Ltda <debora@lanco.ind.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Cópia eder.pereira@fitmedical.com.br <eder.pereira@fitmedical.com.br>
Data 2024-08-01 14:15

LA 69037.0 desc .pdf(~104 KB) LA 69037.0 proposta .pdf(~762 KB)

oa tarde tudo bem

egue a proposta LA 69037/0 , estou cotando os itens que podemos atender , e lembrando que se caso precisar podemos customizar

tenciosamente,

ebora G. Muller
endas Internas

LANCO

od SP 115/280 - Acesso José Sartorelli, Km 3,3 – Bairro Parque das Arvores - Boituva/SP | 18555-225
one: +55 15 3363.9234 | Cel: +55 15 9 9824 0921
ww.lanco.ind.br

Pense em sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este e-mail!

iga-nos!

VISO
sta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei.
aso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que contate imediatamente o remetente respondendo ao e-mail e em seguida, delete-o.

e: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
nviada em: quarta-feira, 31 de julho de 2024 17:59
ara: Débora - Lanco Ltda <debora@lanco.ind.br>
ssunto: Cotação Equipamentos Hospitalares Santa Casa de Bariri

oa Tarde!

ou a Joicilene da Santa Casa de Bariri e gostaria de um orçamento dos seguintes produtos:

com prazo de entrega,

forma de pagamento

Cama hospitalar elétrica com 3 motores
unidades Poltrona quarto hospital
unidade Sofá cama hospitalar
unidades Mesa de cabeceira com suporte refeição acoplada
unidades Carro de emergência
unidades Mesa auxiliar 40x40x80 inox com roda
unidades Mesa auxiliar com roda 40x60x80 inox
unidades de Carro curativo inox
unidades Escadinha inox 2 degraus
unidades Mesa de exame inox (maca)

. unidades Mesa exame ultrassonografia mdf
! unidades Carro transporte roupa limpa
! unidades Carro transporte bandeja inox
. Mocho a gás

'or favor enviar o catálogo de seus produtos.

Joicilene C. Ortega Munhoz

VhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

:NPJ: 44.690.238/0001-61

indereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

Descritivo Técnico LA 69037/0

Empresa : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Barir Data : 01/08/2024

Item	Código	Descrição	Qtd
1.0	CH4004E26521	Cama CH4004 com rodízio nacional, com controle de mão e colchão D33, BRANCA	4

Descritivo Técnico

Cama Hospitalar Motorizada – Linha Letto - Para UTI/ RPA/ Internação/ Emergência com Grades com Retração Linear com amortecedor
Com possibilidade de inclusão da LOGOMARCA do Hospital sem custos, acionamentos através de controle remoto de mão com fio, com 4 atuadores, capacidade de carga de 250kg, com função CPR em ambos os lados da cama, estrado em estrutura tubular revestido com capas laváveis e removíveis, facilitando o acesso á parte elétrica da cama sem necessidade de desmontagem do estrado, local para suporte de soro, com os movimentos de ajuste de altura, inclinação do dorso, flexão das pernas, incluindo as seguintes posições: fowler, semi-fowler, cadeira cardíaca, vascular, Trendelemburg e Trendelemburg reverso. Além de ter na perneira um ajuste mecânico de elevação, com 6 posições de ajuste. Com ganchos para Bolsas do tipo folley/ dispositivos urinários e ganchos para drenos. Com local para instalação de cintas para retenção dos pacientes. Nível contra penetração de água/ poeira IP66. Cabeceira e peseira removível, movimentação linear das grades destaca-se por não ocupar e nem necessitar de espaço para abaixar as mesmas. Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas
Cama elétrica motorizada capaz de realizar os seguintes movimentos: ajuste de altura, inclinação do dorso, flexão das pernas, incluindo as seguintes posições: fowler, semi-fowler, cadeira cardíaca, vascular, Trendelemburg e Trendelemburg reverso, movimentos realizados através de atuadores lineares DC blindados, atuados via controle remoto de mão com fio.
Cabeceira e Proteção para os pés removíveis fabricadas em polietileno. A logomarca do Hospital poderá ser inserida.
Sistema de grades com retração linear através de acionamento único, fabricadas em polietileno e com sistema de amortecimento.
Leito em estrutura tubular e chapa de aço dobrada, fosfatizado, revestido com capa de ABS, e chassi em estrutura tubular reforçada. Com pintura eletrostática a pó com textura lisa na cor branca com grau de proteção e aderência de acordo com a norma NBR 11003/09 atestando que não houve destacamento na intersecção (y0) e atestando que não houve destacamento ao longo das incisões (x0) comprovando possuir excelente adesão e GR0 de, no mínimo, 80 mícron e teste de névoa salina conforme estabelecido pela norma NBR 8094/83 atestando que a amostra não sofreu alterações após ter sido submetida a um período mínimo de 1000 horas de exposição.
Chassi em estrutura tubular.
Para choque de proteção dos 4 cantos.
Inclinômetro: Indicador de Ângulo, nas 4 grades laterais.
04 Rodízios de 100mm de diâmetro com garfo em zamak 05 ASTM-B240, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A" e com trava.
4 posições para suporte de soro ou trapézio.
Seção do dorso com sistema de compensação para evitar compressões no tórax e pélvis ao ser inclinada e dotada de amortecedor para aliviar sua queda quando CPR (Ressucitação Cardiopulmonar) é acionado.
Com função CPR (Ressucitação Cardiopulmonar) - sistema quick release, em ambos os lados da cama, e opcionalmente também presente no comando de enfermagem (supervisor).
Realiza as seguintes posições: Cardíaca, Vascular, Fowler, Semi Fowler, Trend, Trend reverso e auto contorno, ou seja, segmentos do dorso e joelhos simultaneamente acionados através de comando único.
Ganchos para Bolsas do tipo foley/ dispositivos urinários.
Ganchos para drenos.
Local para instalação de cintas para retenção dos pacientes.
Nível contra penetração de água/ poeira IP66.
O acabamento da estrutura metálica é através de pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor branca, com textura lisa.
Fácil assepsia.
Dimensionais:
Comprimento total de 2150mm (+/- 15mm)
Comprimento útil de 2000mm (+/- 15mm)
Largura total externa com grade levantada 1000mm (+/- 15mm)
Largura total com grades recolhidas de 1000mm (+/- 15mm)
Largura útil de 900mm (+/- 10mm)
Altura mínima sem colchão de 360mm (+/- 15mm)
Altura máxima sem colchão de 760mm(+/- 15mm)
Extensor de comprimento de 200mm.

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Item	Código	Descrição	Qtd

Capacidade de Carga de 250Kg.
Diâmetro dos rodízios de 100mm
Peso da cama de 130kg
Tensão de alimentação bivolt automático.
Trendelemburg de 12° máximo.
Trendelemburg Reverso de 12° máximo.
Articulação da seção do dorso de 65° máximo.
Articulação da seção do joelho de 30° máximo.
Articulação da seção das pernas - 6 ângulos diferentes: 0°, 9°, 20°, 39°, 48°, 65°
Ângulo de acionamento dos Rodízios de 15°.
Com colchão básico densidade 33 com capa impermeável compatível com as medidas da cama (medida colchão ali 120mm x larg 880mm x comp 1880mm).

2.0 LT1520 — Mesa de Cabeceira com Mesa de Refeição Acoplada, nas medidas A 860mm x L 490mm x P 490mm.Tampo em MDP Escamoteável com Regulagem de Altura de A 800mm a 1110mm - Bandeja de L 750mm x P 400mm — 4

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.
Estrutura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm
Bandeja superior fixa em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1,5mm.
01 Gaveta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com capacidade de carga de 15Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão, com lacre único, com corrediças, altura de 95mm e profundidade de 400mm.
Compartimento inferior com prateleira intermediária e porta frontal em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em nylon 6 injetado, com chave.
01 tampo lateral escamoteavel em MDP para refeição, com regulagem de altura de A 800mm a 1110mm e bandeja nas medidas de L 750mm x P 400mm
Rodízios de 75mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.
Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Branco PTA048

3.0 NT3390 — Carrinho de Emergencia em Aço Carbono e Poliestireno - Linha New Light - nas medidas totais A 1127mm x L 686mm x P 491mm — 4

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.
Estrutura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010
Bandejas superior e inferior fixas em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, puxadores laterais e traseiro em tubo de aço dobrado. Bandeja superior revestida com capa de polyestireno no processo de vacun form.
3 Gavetas de 147mm de altura e 1 gaveta de 296mm de altura, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, capacidade de carga de 15 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão, com lacre único; com trilhos telescópicos de deslizar suave permitindo abertura total das gavetas.
16 divisórias para medicação em polyestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na cor Branca.
Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com velcro para fixação de Cilindro com até 130mm de diâmetro.
Suporte para desfibrilador, monitor ou cardioversor de 365x365mm em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 e borda de retenção de 10mm.
Suporte de soro em liga Al 6063 têmpera 5 com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6
Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm.
Rodízios de 75mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.
Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C cor branca

---

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Item	Código	Descrição	Qtd
4.0	LI1270E6846	Mesa Auxiliar em Aço Inox com 02 Prateleiras e Rodízios, nas medidas A 800mm x L 400mm x P 400mm	4

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes.
Estrutura em tubo redondo de aço inox 304 diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.
02 Bandejas em chapa de aço inox 304 escovado.
Chapa inox 304 com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.
Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida.
04 Rodízios de 75mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.
Acabamento: Aço inox escovado.

5.0	LI1120E7295	Mesa auxiliar em Aço Inox: Alt. 800 x Larg. 800 x Prof. 400mm	2

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas.
Estrutura em tubo de aço inox 304 diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.
02 Bandejas em chapa de aço inox 304
Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas.
Rodízios de 75mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.
Acabamento: Aço inox escovado.
Dimensões Aproximadas: A800mm x L 800mm x P 400mm

6.0	LI1595	Carrinho para Curativo em Aço Inox com Bacia e Balde, nas medidas A 800mm x L 750mm x P 450mm	2

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes.
Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.
03 Bandejas em chapa de aço inox com grade de proteção em toda a volta.
Puxadores nos dois lados do carro em tubo de aço inox.
Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.
Com balde de inox com capacidade de 5,4 litros com borda em inox.
Com bacia de aço inox com diâmetro de 280mm
Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida.
04 Rodízios de 75mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.
Acabamento: Aço inox escovado.
Dimensões Aproximadas: A 800mm x L 750mm x P 450mm

7.0	SU0200	Escada 2 Degraus em Aço Inox, nas medidas A420mm x L362mm x P460mm - compatível para uso em Sala de Ressonancia Magnética	3

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.
Armação em tubos redondos de 1" inoxidável reforçada
Degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox
Pés com ponteiras em PVC
Acabamento:
Degraus e ponteiras na cor Preta
Armação inox polido.

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Item	Código	Descrição	Qtd
8.0	SU0510	Suporte de Soro em Aço Inox - Registro na ANVISA nº 80154390004 - Regulagem de Altura de 1150 a 1850mm através de manípulo - Permite fixação de bomba de infusão	4

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas
Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1" o tubo inferior. Com possiblidade para fixação de bombas de infusão.
Pés em alumínio em liga Al 6063 têmpera 5 com acabamento superficial anodizado
Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.
Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema antiqueda.
05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.
Acabamento em aço inox polido.
Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1250 a 1850mm
Apresentar registro na Anvisa.

9.0	LP3050	Carro para Transporte de Roupa Limpa, nas medidas A 1130mm x L 860mm x P 540mm - Azul Claro	2

Descritivo Técnico

Carro para Transporte de Roupa Limpa, nas medidas A 1130mm x L 860mm x P 540mm - Azul Claro
Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas
Perfis em alumínio extrudado com liga Al 6063 têmpera 5, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes M5 ou M6.
Fechamentos laterais em poliuretano Polipur LRE 3026, e fechamento traseiro em plástico (PVC) com espessura de 3mm.
Bandejas superior e inferior com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas, em poliuretano Polipur LRE 3026 com capacidade de carga de 80 Kg.
02 Cestos aletados na parte inferior em chapa de aço fosfatizada laminada a frio SAE 1010, extraíveis, com trilho telescópico com 450mm de profundidade, com capacidade de carga de 20Kg por cesto.
02 Prateleiras internas em chapa de alumínio naval liga 5052, com espessura de 1mm
Porta frontal bipartida em chapa de alumínio naval liga 5052, com espessura de 1mm; com fecho.
4 Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava e 2 sem trava.
Perfis de alumínio e chapa de aço passam por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto).
Pintura eletrostática a pó, nas partes confeccionadas em alumínio, a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Azul Claro.
Pintura líquida, nas partes confeccionadas em poliuretano, a qual consiste na aplicação de 2 demãos de primer a base poliuretano com posterior aplicação de 2 demãos de tinta de acabamento a base de poliuretano, com espessura total de 60 micra. Grau de aderência GR0, na cor Azul Claro.

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Item	Código	Descrição	Qtd
10.0	LI1475	Carrinho/ Mesa Auxiliar em Aço Inox com Grade de Proteção, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm	2

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.
Estrutura em tubos redondos de ¾" de diâmetro em aço inox escovado.
03 Bandejas em aço inox escovadas, com dobras rebatidas, com grades de proteção em toda a volta e capacidade de peso de 20Kg cada.
Puxadores em aço inox escovados nos dois lados do carro.
Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.
04 Rodízios de 75mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.
Acabamento em aço inox escovado.

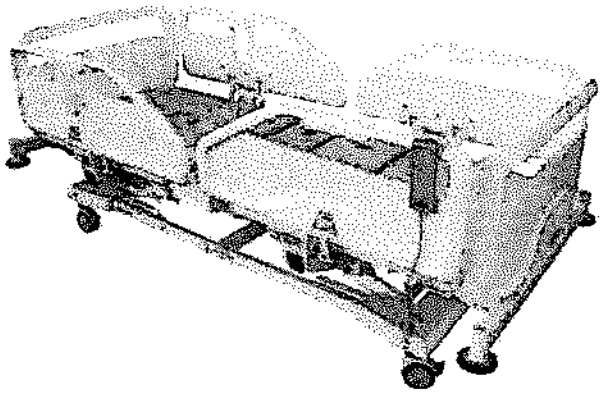
Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Proposta Comercial LA 69037/0

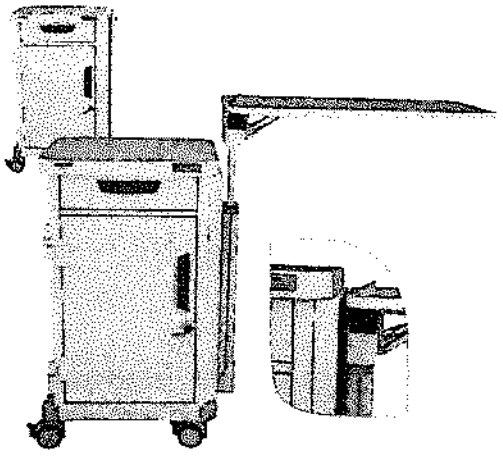
Prezados Senhores,
Agradecemos vossa consulta e apresentamos nossa proposta comercial como segue:

Empresa:	**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri**		
Atenção:	**Jocilene C. Ortega Munhoz**	CNPJ:	44.690.238/0001-61
Departamento:	Compras	Insc. Estadual:	Isento
e-mail:	compras@santacasabariri.com.br	Telefone:	(14) 3662-6522
Endereço:	Av. Antonio José de carvalho, 409 17250-000 - Bariri - SP	Fax: Data:	01/08/2024 Mat. Destinado : **Consumo**
De:	Eder Pereira - Fitmedical	Unidade de Negócios - Boituva	

Item	Código	Descrição	Qtd	Unitário	Desc	Unitário C/ Desc	Valor Item
1.0	CH4004E26521	**Cama CH4004 com rodízio nacional, com controle de mão e colchão D33, BRANCA**	4	16.402,91		16.402,91	65.611,66



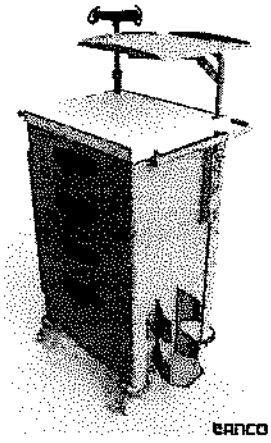
2.0	LT1520	**Mesa de Cabeceira com Mesa de Refeição Acoplada, nas medidas A 860mm x L 490mm x P 490mm.Tampo em MDP Escamoteável com Regulagem de Altura de A 800mm a 1110mm - Bandeja de L 750mm x P 400mm**	4	3.831,00		3.831,00	15.323,99



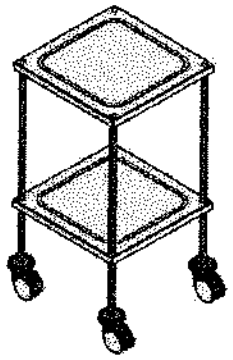
Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

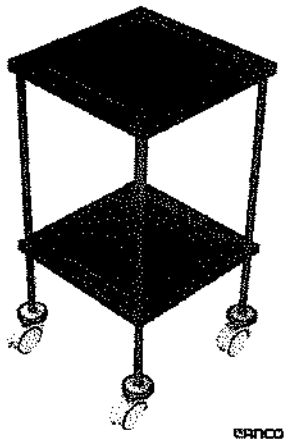
Proposta Comercial LA 69037/0

3.0	NT3390	Carrinho de Emergencia em Aço Carbono e Poliestireno - Linha New Light - nas medidas totais A 1127mm x L 686mm x P 491mm	4	4.011,71	4.011,71	16.046,82

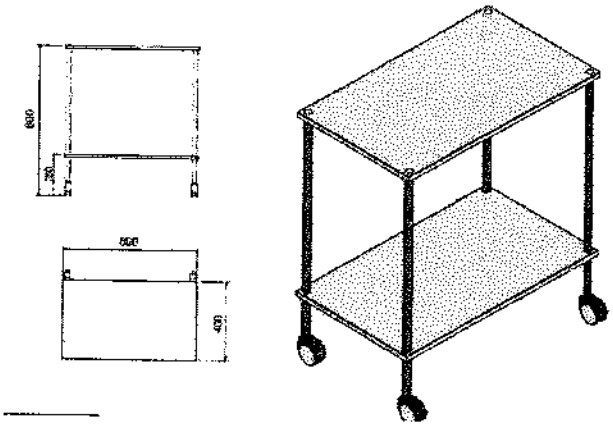


4.0	LI1270E6846	Mesa Auxiliar em Aço Inox com 02 Prateleiras e Rodízios, nas medidas A 800mm x L 400mm x P 400mm	4	1.295,26	1.295,26	5.181,02





5.0	LI1120E7295	Mesa auxiliar em Aço Inox. Alt. 800 x Larg. 800 x Prof. 400mm	2	3.319,84	3.319,84	6.639,68



Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Proposta Comercial LA 69037/0

6.0	LI1595	Carrinho para Curativo em Aço Inox com Bacia e Balde, nas medidas A 800mm x L 750mm x P 450mm	2	4.097,48	4.097,48	8.194,95



7.0	SU0200	Escada 2 Degraus em Aço Inox, nas medidas A420mm x L362mm x P460mm - compatível para uso em Sala de Ressonancia Magnética	3	900,30	900,30	2.700,90



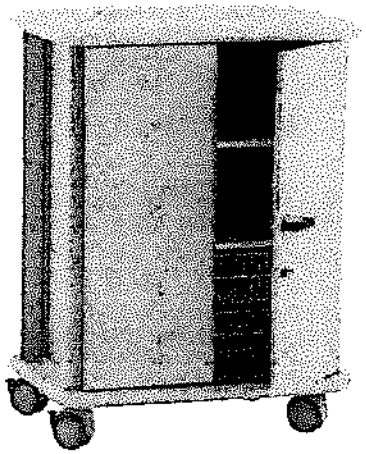
8.0	SU0510	Suporte de Soro em Aço Inox - Registro na ANVISA nº 80154390004 - Regulagem de Altura de 1150 a 1850mm através de manípulo - Permite fixação de bomba de infusão	4	920,73	920,73	3.682,92



Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Proposta Comercial LA 69037/0

9.0	LP3050	Carro para Transporte de Roupa Limpa, nas medidas A 1130mm x L 860mm x P 540mm - Azul Claro	2	7.174,40	7.174,40	14.348,79



10.0	LI1475	Carrinho/ Mesa Auxiliar em Aço Inox com Grade de Proteção, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm	2	2.460,58	2.460,58	4.921,16



Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Proposta Comercial LA 69037/0

Total Geral (R$): 142.651,91

Previsão de Entrega : 10 dias úteis, a partir do recebimento do pedido, não havendo pendências técnicas ou comerciais. Prazo sujeito a reprogramação por ocasião do recebimento do pedido, em função da nossa carga produtiva.

Condição de Pagto : ANTECIP

Opções de Pagto : CARTÃO BNDES | FINAME BNDES | LEASING | 28 DDL

Vencimento : A partir da data de emissão da nota fiscal.

Impostos : Impostos Inclusos.

Local de entrega : Bariri SP

Embalagem: Pallet.

Condições de entrega: Cliente deverá informar se possui plataforma ou empilhadeira para recebimento do material. Cliente deverá informar sobre a acessibilidade do material no Recebimento, visto que o material segue Montado. Fretes por conta da Lanco Ltda, entrega será feita no setor de Recebimento/ Almoxarifado do Cliente, sendo de responsabilidade do Cliente de transportar o material do Recebimento/ Almoxarifado para o setor de destino. Mesmo havendo serviço de instalação, o transporte dos materiais aos devidos setores é de responsabilidade do cliente, visto que os técnicos vão munidos de ferramentas de instalação, e não de transporte de mercadorias. Se recebimento for em andar diferente do Térreo, informar condições (fácil acesso, disponibilidade e dimensão do elevador etc).

Garantia : Produto 100% nacional, com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, exceto para os casos de mau uso.

Assistência Técnica : Permanente, efetuada diretamente pela Lanco.

Transporte : Frete CIF

Validade da proposta : 30 dias

Atenciosamente,
Eder Pereira - Fitmedical
(11) 95070-1022
eder.pereira@fitmedical.com.br

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

RES: Cotação Equipamentos Hospitalares Santa Casa de Bariri



De Maria Fernanda Santos - Mult Med <vendas1@multmed.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-31 18:09

oa tarde!!

lão trabalhamos com os itens solicitados.

tenciosamente,

laria Fernanda Santos
tendimento Comercial

15) 3237-4414 R.4420

<https://api.whatsapp.com/send?phone=5515996281650&text=Gostaria%20de%20iniciar%20um%20atendimento>

<https://api.whatsapp.com/send?phone=5515996281650&text=Gostaria%20de%20iniciar%20um%20atendimento> (15) 99628-1650

<http://www.multmed.com.br/> <https://www.instagram.com/multmed_> <https://linkedin.com/company/multmed>
https://www.facebook.com/MultmedEquipamentosHospitalares>

As melhores soluções para você exercer a arte de cuidar das pessoas

<https://www.philips.com.br/healthcare/solutions/patient-monitoring/patient-monitoring>

<https://www.philips.com.br/healthcare/solutions/patient-monitoring/patient-monitoring>

<https://www.samtronic.com.br/>

<https://www.fphcare.com/pt-br/>

<https://www.edwards.com/br>

<https://fanem.com.br/pt/>

<https://www.philips.com.br/c-e/hs/sleep-apnea-therapy>

<https://tecmeglobal.com/pt/home/>

<https://www.cisabrasile.com.br/pt/a-cisa/>

<https://www.barrfab.com.br/>

<https://www.lanco.ind.br/>

'e: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
nviada em: quarta-feira, 31 de julho de 2024 17:27
ara: vendas1@multmed.com.br
ssunto: Cotação Equipamentos Hospitalares Santa Casa de Bariri

oa Tarde!

ou a Joicilene da Santa Casa de Bariri e gostaria de um orçamento dos seguintes produtos:

com prazo de entrega,

forma de pagamento

Cama hospitalar elétrica com 3 motores
unidades Poltrona quarto hospital
unidade Sofá cama hospitalar
unidades Mesa de cabeceira com suporte refeição acoplada
unidades Carro de emergência
unidades Mesa auxiliar 40x40x80 inox com roda
unidades Mesa auxiliar com roda 40x60x80 inox
unidades de Carro curativo inox
unidades Escadinha inox 2 degraus
unidades Mesa de exame inox (maca)
unidades Suporte soro inox regulável
unidades Mesa exame ultrassonografia mdf
unidades Carro transporte roupa limpa
unidades Carro transporte bandeja inox
Mocho a gás

or favor enviar o catálogo de seus produtos.

Joicilene C. Ortega Munhoz

hatsApp (14) 99848-0583

ele14-3662-6522

ncarregada de Compras

rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

NPJ: 44.690.238/0001-61

ndereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

```
31/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:04
019800198          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         23.682-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/10/2024
NR. DOCUMENTO               553.369.000.005.894
VALOR TOTAL                              18.460,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FK GRUPO S-A
AGENCIA: 3369-3          CONTA:          5.894-7
NR. DOCUMENTO               550.198.000.023.682
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.8B0.026.C5D.488.64D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.47
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410301438096991827l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$15,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/10/2024 - 11:38:21

PAGO PARA: Cirurgica Jaumed Ltda
CNPJ: 23.649.198/0001-34
CHAVE PIX: +5514998811263
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000705845782
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 11:38:22
==========
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DE.E05.47A.010.239
==========
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.

PEDIDO Nº 976 - CIRURGICA JAUMED LTDA - ME - 23.649.198/0001-34

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 11:15:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto (25 a 35cm ø) Compatível com Monitor Mindray				2	R$62,00	R$124,00

TOTAL: R$124,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO ESTOURO DA MANGUEIRA DA BRAÇADEIRA.NF 3534

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410301632430168299O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$79,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/10/2024 - 13:33:04

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 13:33:05

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 2.38D.205.BD7.C01.7D5

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.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.926 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6880 5900 0190 5500 1000 0519 2610 0086 9835

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242393871594 23/10/2024 11:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	23/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	23/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)98143-9047	SP		11:09:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/11/2024	63,00									

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	63,00

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	63,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30813	RODIZIO BASE GIRAT.3 PARAFUSO	83022000	0102	5102	PC	2,0000	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1176445|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 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|Trib Aprox R$: 10, 10 Fed e 11, 34 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 63,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.051.926** SÉRIE 001

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:52
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 61,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 9.321.BF4.714.A5E.2B2

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Civil Coletiva 0010495-17.2023.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/07/2023
Valor da causa: R$ 110.000,00

Partes:

AUTOR: SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADO: ROMULO PALERMO PEREIRA CARUSO
ADVOGADO: GILVANDERSON DE JESUS NASCIMENTO
ADVOGADO: WILLIAM JOSE REZENDE GONCALVES
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SINTTARESP
Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Aux. em Radiologia
CNPJ: 59.950.410/0001-46

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS – 15º REGIÃO

PETIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

PROCESSO: 0010495-17.2023.5.15.0144

SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO E IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, ambos devidamente qualificados nos autos da **AÇÃO CIVIL COLETIVA** em epígrafe, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seus procuradores infra-assinados, apresentar **TERMO ADITIVO** ao acordo proposto, em razão de necessidade de retificação de valores e informações, nos termos que se segue:

JUSTIFICATIVA AO TERMO ADITIVO: O acordo outrora firmado entre as partes levava em consideração a regularização dos Depósitos Fundiários (FGTS) de 05 (cinco) profissionais da categoria que integravam o quadro de funcionários da empresa Reclamada, quais sejam: SIMONE CORRANDINI, ISABELA BURATO, FERNANDA JUNQUEIRA, CLAUDIA MELO E CLAUDIA SIQUEIRA, contudo, a Reclamada apurou que a profissional CLAUDIA FERNANDA MELO, quando do seu desligamento em 18/10/2023, teve seu FGTS regularizado e quitado, não havendo pendências ou valores em aberto, deste modo, o acordo em questão deve abranger apenas 04 (quatro) profissionais da categoria, nos termos que se segue.

PJe Assinado eletronicamente por: KILZA GONCALVES LEITE - Juntado em: 15/10/2024 08:02:24 - 01f5bfe

SINTTARESP
Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Aux. em Radiologia
CNPJ: 59.950.410/0001-46

CLÁUSULA SEGUNDA: Levando-se em consideração o disposto supra, fica estabelecido que a empresa Reclamada pagará a entidade Sindical a importância de R$ 17.081,30 (dezessete mil, oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos e vinte e três centavos), a título de danos morais, apurados e devidamente atualizados, e o valor de R$ 7.764,23 (nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta centavos), correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores destinados a entidade sindical, equivalente a R$ 24.845,53 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), relativos a Indenização por Danos Morais (R$ 17.081,30) e Honorários Advocatícios de Sucumbência (R$ 7.764,23), serão pagos em parcela única (a vista), em até 02 (dois) dias úteis, após a homologação do acordo.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa deverá realizar o deposito do valor da condenação supra na Conta Bancária da entidade sindical, a seguir informada, ficando vedado o depósito ou transferência na conta bancária pessoal ou particular de qualquer um dos advogados da parte autora, segue os dados bancários da Entidade Sindical:

Banco: Santander
Código: 033
Agência nº. 0001,
Conta Corrente nº.: 13023168-5.
Chave PIX (CNPJ): 59.950.410/0001-46
Titular: SINTTARESP

CLÁUSULA QUINTA: A empresa reclamada se compromete a regularizar o passivo de Depósitos de FGTS apurados até o respectivo mês no montante de R$ 60.561,06 (sessenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e seis centavos), em até 10 (dez) parcelas sucessivas, através de guia emitida pela CEF no mês de competência, onde serão corrigidos os valores individualmente e depositados na conta vinculada de cada substituído, a começar no mês de Novembro/2024.

CLÁUSULA SEXTA: Havendo rescisão do contrato de trabalho de qualquer um dos trabalhadores supracitados a reclamada se compromete a regularizar o passivo (saldo remanescente devedor) no prazo de pagamento das verbas rescisórias.

PJe Assinado eletronicamente por: KILZA GONCALVES LEITE - Juntado em: 15/10/2024 08:02:24 - 01f5bfe

SINTTARESP
Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Aux. em Radiologia
CNPJ: 59.950.410/0001- 46

CLÁUSULA SÉTIMA: A Reclamada se compromete a comprovar nos autos deste processo todos os depósitos realizados para regularização fundiária nas contas vinculadas dos profissionais a partir de Novembro/2024, e ao final juntará declaração de quitação de depósitos fundiários (FGTS), ou documento correlato comprovando assim a regularidade de todos os depósitos fundiários.

CLÁUSULA OITAVA: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente acordo, ocorrerá o vencimento antecipado das parcelas vincendas e sobre o montante devido a reclamada terá que pagar uma multa no importe de 50% (cinquenta) por cento do saldo remanescente devedor.

CLÁUSULA NONA: A reclamada arcará através deste acordo com os honorários dos patronos da parte autora, não havendo honorários advocatícios a ser pago a parte contrária, as partes requerem a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, na forma da lei, ou quando não, a sua divisão "pró rata" sendo a parte autora isenta, ou se ainda assim não entender que as mesmas ficam a cargo da reclamada.

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes autora se compromete a ratificar o presente pacto perante Vossa Excelência, se necessário.

Ante o exposto, REQUERERM a homologação do acordo ora celebrado, para que surta os efeitos jurídicos e legais.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 14 de outubro de 2024.

Sinclair Lopes de Oliveira
Presidente do Sindicato da Radiologia
Gestor em Radiologia
Tecnólogo em Radiologia

SINTTARESP - SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO.

PJe Assinado eletronicamente por: KILZA GONCALVES LEITE - Juntado em: 15/10/2024 08:02:24 - 01f5bfe

SINTTARESP
Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Aux. em Radiologia
CNPJ: 59.950.410/0001- 46

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

KILZA GONÇAVES LEITE

OAB/SP 176.370

Assinado eletronicamente por: KILZA GONCALVES LEITE - Juntado em: 15/10/2024 08:02:24 - 01f5bfe
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/24101508021851800000242515789?instancia=1
Número do processo: 0010495-17.2023.5.15.0144
Número do documento: 24101508021851800000242515789

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Civil Coletiva 0010495-17.2023.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/07/2023
Valor da causa: R$ 110.000,00

Partes:

AUTOR: SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADO: ROMULO PALERMO PEREIRA CARUSO
ADVOGADO: GILVANDERSON DE JESUS NASCIMENTO
ADVOGADO: WILLIAM JOSE REZENDE GONCALVES
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS
ACC 0010495-17.2023.5.15.0144
AUTOR: SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DECISÃO

HOMOLOGO o acordo ora apresentado(ID 01f5bfe), para que produza seus legais efeitos.

Não que se falar em contribuições previdenciárias, tendo em vista que as verbas do acordo possuem natureza indenizatória.

Custas processuais dispensadas, conforme Acórdão de ID 9006f1e.

Informe o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, se o acordo foi integralmente cumprido, presumindo-se positiva a resposta, no silêncio, declarando-se extinta a execução, com relação ao crédito trabalhista, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Deixa-se de dar ciência à União da presente decisão homologatória, nos termos da Recomendação GP-CR n° 03/2011, do TRT da 15ª Região, que dispensa a manifestação da Procuradoria Geral Federal nas ações em que o total das contribuições previdenciárias for inferior a R$ 20.000,00.

Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

PEDERNEIRAS/SP, 28 de outubro de 2024.

FABIO CESAR VICENTINI
Juiz do Trabalho Substituto

NRAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.26
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410311708384412150 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$24.845,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:10:54

PAGO PARA: Sintaresp
CNPJ: 59.950.410/0001-46
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000013023 1685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:10:55

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 2.99A.BEF.840.12F.39A

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.