Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

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

FEVEREIRO 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR (SUS) – Convênio 02/2024

EXERCÍCIO: 02/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	**R$ 222.686,67**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	**R$ 222.686,67**
OUTRAS RECEITAS	**R$ 00,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ 00,00**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	**R$ 00,00**
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	**R$ 00,00**

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333030539001079017
03/03/2025 07:04:35

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	34.498.938	222.686,67 C	222.686,67 C
11/02/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 11/02 08:10 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN	110.810.074.677.672	835,00 C	
11/02/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 11/02 08:43 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I	110.843.533.862.592	4.692,50 C	
11/02/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 11/02 09:24 CPF/CNPJ informado está in	392.766.461.741.151	835,00 C	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 07:50 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH	21.101	1.082,05 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 07:52 NILZA MARA E GISELLE ANDRE	21.102	286,15 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 07:54 FELIPE MARSILI PALANCA	21.103	2.942,68 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 07:56 CLINICA M B LTDA	21.104	2.742,67 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 07:58 MED CLINICA FERRAZ LTDA	21.105	3.816,39 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:00 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	21.106	318,42 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:02 EDSON MORETTI LTDA	21.107	563,29 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:04 WAGNER VENDRAMETTO	21.108	5.040,00 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:10 DULIMP	21.109	835,00 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:14 ANTONIO ROZANTE JUNIOR 315	21.110	748,50 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:16 OPEN LINE CONFECCOES DE UN	21.111	318,00 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:18 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI	21.112	1.020,00 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:20 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	21.113	89,00 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:25 VINICIUS FERRARI E CIA LT	21.114	457,76 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:26 VINICIUS FERRARI E CIA LT	21.115	80,00 D	
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:27 VINICIUS FERRARI E CIA LT	21.116	231,57 D	

11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:27 VINICIUS FERRARI E CIA LT	21.117	321,43 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:28 VINICIUS FERRARI E CIA LT	21.118	39,48 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:29 VINICIUS FERRARI E CIA LT	21.119	25,44 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:29 VINICIUS FERRARI E CIA LT	21.120	85,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:33 31.900.094 ANDERSON RODRIG	21.121	430,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:35 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	21.122	63,92 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:36 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	21.123	41,94 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:39 GALLO SERVICOS MEDICOS LTD	21.124	1.083,90 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:41 GALLO SERVICOS MEDICOS LTD	21.125	4.692,50 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:43 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	21.126	4.692,50 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:46 MANZUTTI UTIL DOMESTICAS	21.127	69,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:47 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	21.128	376,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:49 POPSTYL	21.129	24,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:51 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE	21.130	1.825,95 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:52 LAZZARI E MEDEIROS	21.131	1.521,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:54 L . P . MORETTI BAURU	21.132	840,30 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:55 MED CLINICA JORGE S C LTD	21.133	3.988,62 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:56 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	21.134	23,55 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 08:58 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	21.135	13,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 09:00 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	21.136	540,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 09:01 HEXAGON DISTRIBUICAO	21.137	764,34 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 09:03 MARCOS P DA SILVA LIMPEZA	21.138	1.500,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 09:04 EPIS.COM LTDA	21.139	16,50 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 09:08 ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQ	21.140	4.480,00 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 09:13 FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD	21.141	5.036,49 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 09:15 LAB DE ANALISES CLINICAS	21.142	1.477,43 D
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.143	8.938,95 D

			11/02 09:17 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.144	4.692,50 D	
			11/02 09:18 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.145	5.954,84 D	
			11/02 09:19 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.146	835,00 D	
			11/02 09:24 DULIMP			
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.147	835,00 D	
			11/02 09:24 DULIMP			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.148	250,86 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.149	626,88 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.150	107,00 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.151	102,22 D	
			BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.152	489,56 D	
			FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.153	350,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.154	2.500,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.155	413,70 D	
			MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.156	2.815,50 D	145.593,39 C
			11/02 17:50 CONTROL MED			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	750,00 D	144.843,39 C
			12/02 15:14 SANTA CASA			
13/02/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	130.717.065.158.972	1.631,20 C	
			13/02 07:17 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
13/02/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	130.737.475.412.752	4.692,50 C	
			13/02 07:37 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
13/02/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	130.806.084.619.962	291,35 C	
			13/02 08:06 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
13/02/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.000.108.421.042	1.200,00 C	
			13/02 10:00 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
13/02/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.712.478.639.162	1.200,00 C	
			13/02 17:12 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
13/02/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	394.424.832.934.331	2.526,64 C	
			13/02 07:28 CPF/CNPJ informado está in			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	1.631,20 D	
			13/02 07:17 DULIMP			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	1.631,20 D	
			13/02 07:20 DULIMP			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	800,00 D	
			13/02 07:21 DULIMP			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.304	2.746,60 D	
			13/02 07:23 DULIMP			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.305	19.319,12 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.306	973,85 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			

13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:28 CASA DAS IMPRESSORAS	21.307	2.526,64 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:29 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR	21.308	2.526,64 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:31 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	21.309	28,32 D
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	21.310	298,58 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:37 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	21.311	4.692,50 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:39 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS	21.312	4.692,50 D
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTOS IVANA	21.313	1.291,39 D
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTOS IVANA	21.314	1.290,06 D
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTOS IVANA	21.315	1.289,53 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:49 DELSI JOSE JUGEICK	21.316	220,00 D
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPOSITO SAO JOSE	21.317	420,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:53 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	21.318	282,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:57 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL	21.319	94,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 07:59 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL	21.320	2.345,95 D
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	21.321	5.370,00 D
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	21.322	1.363,47 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:04 CLINICA M C & FRANCO LTDA	21.323	1.050,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:06 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	21.324	291,35 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:11 20.174.177 VITOR PINHEIRO	21.325	945,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:13 ANDRE MARTINS COELHO	21.326	690,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:16 VIDRACARIA MANTOVANI	21.327	147,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:20 COLOMBO & COLOMBO COMERCI	21.328	1.750,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:26 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD	21.329	1.054,24 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:27 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD	21.330	1.701,38 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 08:42 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	21.331	282,00 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 09:50 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2	21.332	158,86 D
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.333	291,35 D

			13/02 09:52 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.334	65,82 D	
			13/02 09:53 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.335	491,91 D	
			13/02 09:56 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.336	4.584,46 D	
			CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.337	1.200,00 D	
			13/02 10:00 MATEUS CAMARGO 32624113886			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.338	1.250,00 D	
			13/02 17:05 FCMED TECNOLOGIA MEDICA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.339	459,60 D	
			13/02 17:09 SUPERMERCADO MICHELASSI			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.340	1.200,00 D	
			13/02 17:12 MATEUS CAMARGO 32624113886			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.341	17.815,23 D	
			13/02 17:18 M. E. MARINS JUNIOR LTDA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.342	65,82 D	65.057,51 C
			13/02 17:19 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	443,14 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.702	420,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.703	418,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.704	417,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.705	433,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.706	651,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.707	500,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.708	490,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.709	472,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.710	604,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.711	475,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.712	482,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.713	488,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.714	515,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.715	356,40 D	57.886,60 C
			17/02 16:16 HUMANA ALIMENTAR COM E SE			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	6.785,92 D	51.100,68 C
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	10.296,00 D	
			20/02 13:57 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			

20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:01 LAB DE ANALISES CLINICAS	22.002	2.723,53 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:02 LAB DE ANALISES CLINICAS	22.003	238,19 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:03 LAB DE ANALISES CLINICAS	22.004	6.693,10 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:04 VINICIUS FERRARI E CIA LT	22.005	120,99 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:04 MAURICIO CESAR BOTURA	22.006	150,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:06 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	22.007	3.724,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:08 DAIANA P 37723466854	22.008	1.325,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:09 WAGNER VENDRAMETTO	22.009	3.600,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:10 CARLOS E N S MEDICOS LTDA	22.010	1.295,13 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:12 FCMED TECNOLOGIA MEDICA	22.011	1.250,00 D
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P LTDA	22.012	3.784,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:18 56102851 AMANDA BOZZA	22.013	680,40 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:21 GODOY E PAULINO CONT LTDA	22.014	2.407,26 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:22 31.900.094 ANDERSON RODRIG	22.015	80,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:23 31.900.094 ANDERSON RODRIG	22.016	150,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:24 31.900.094 ANDERSON RODRIG	22.017	430,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:24 31.900.094 ANDERSON RODRIG	22.018	580,00 D
20/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	22.019	27,11 D
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WEBLINE	22.020	400,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:33 SUPERMERCADO MICHELASSI	22.021	1.026,16 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:35 L . P . MORETTI BAURU	22.022	580,24 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:38 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	22.023	217,96 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:40 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	22.024	13,00 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:41 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	22.025	77,48 D
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S. L. CORREA DEDETIZADORA	22.026	1.318,69 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 14:44 BRANCO & CIA.	22.027	79,90 D
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.028	1.254,81 D

			20/02 14:46 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.029	1.250,00 D	
			20/02 14:51 FCMED TECNOLOGIA MEDICA			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.030	430,00 D	
			20/02 14:53 31.900.094 ANDERSON RODRIG			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.031	128,80 D	4.768,93 C
			20/02 14:54 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	1.200,00 D	
			21/02 08:27 Mateus Camargo			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	200,00 D	
			21/02 08:28 Mateus Camargo			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.103	76,00 D	
			21/02 08:33 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.104	450,00 D	2.842,93 C
			21/02 14:46 JAU COMERCIO DE EQUIPAMEN			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	1.000,21 D	
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	1.000,21 D	
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.503	842,51 D	0,00 C
			25/02 13:55 FUTURA C DE P M E HO			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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: 02/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	10/02/2025			CONVÊNIO SUS	CONVÊNIO SUS		10/02/2025		R$ 222.686,67
2	27/01/2025	71		CIRURGIAS ELETIVAS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	11/02/2025		R$ 1.082,05
3	24/01/2025	982		CIRURGIAS ELETIVAS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	11/02/2025		R$ 286,15
4	27/01/2025	178		CIRURGIAS ELETIVAS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	11/02/2025		R$ 2.942,68
5	24/01/2025	658		CIRURGIAS ELETIVAS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	11/02/2025		R$ 2.742,67
6	27/01/2025	639		CIRURGIAS ELETIVAS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	11/02/2025		R$ 3.816,39
7	24/01/2025	15		CIRURGIAS ELETIVAS	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	11/02/2025		R$ 318,42
8	24/01/2025	161		CIRURGIAS ELETIVAS	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	11/02/2025		R$ 563,29
9	01/02/2025	26		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	11/02/2025		R$ 5.040,00
10	17/01/2025	10844	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	11/02/2025		R$ 835,00
11	14/01/2025	51		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ANTONIO ROZANTE JUNIOR	27.405.980/0001-69	11/02/2025		R$ 748,50
12	21/01/2025	1524		MATERIAL DE EXPEDIENTE	OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	47.152.779/0001-24	11/02/2025		R$ 318,00
13	28/01/2025	11		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	11/02/2025		R$ 1.020,00
14	01/02/2025	348926		INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	11/02/2025		R$ 89,00
15	20/01/2025	52841		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/02/2025		R$ 457,76
16	20/01/2025	52839		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/02/2025		R$ 80,00
17	27/01/2025	52920		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/02/2025		R$ 231,57
18	20/01/2025	52842		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/02/2025		R$ 321,43
19	27/01/2025	52921		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/02/2025		R$ 39,48
20	20/01/2025	52840		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/02/2025		R$ 25,44
21	23/01/2025	52893		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/02/2025		R$ 85,00
22	29/01/2025	159		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	11/02/2025		R$ 430,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
23	30/01/2025	20901		MATERIAL DE EXPEDIENTE	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	11/02/2025		R$ 63,92
24	28/01/2025	20892	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	11/02/2025		R$ 41,94
25	04/02/2025	489		DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	11/02/2025		R$ 1.083,90
26	04/02/2025	488		DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	11/02/2025		R$ 4.692,50
27	28/01/2025	1488		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA	12.188.505/0001-00	11/02/2025		R$ 69,00
28	23/01/2025	4607		GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	11/02/2025		R$ 376,00
29	10/01/2025	732		MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	11/02/2025		R$ 24,00
30	05/02/2025	8507		MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	11/02/2025		R$ 1.825,95
31	15/01/2025	12965	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	11/02/2025		R$ 1.521,00
32	05/02/2025	18077		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	11/02/2025		R$ 840,30
33	06/02/2025	1456		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	11/02/2025		R$ 3.988,62
34	04/02/2025	22863		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	11/02/2025		R$ 23,55
35	21/01/2025	22771		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	11/02/2025		R$ 13,00
36	04/02/2025	181		GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	11/02/2025		R$ 540,00
37	17/01/2025	83087		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	11/02/2025		R$ 764,34
38	17/01/2025	3825	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	Marcos Pereira da Silva limpeza me	24.521.203/0001-91	11/02/2025		R$ 1.500,00
39	04/02/2025	184		MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	11/02/2025		R$ 16,50
40	05/02/2025	87		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	11/02/2025		R$ 4.480,00
41	05/02/2025	489		FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	11/02/2025		R$ 5.036,49
42	02/01/2025	27494		EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/02/2025		R$ 1.477,43
43	02/01/2025	27499		EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/02/2025		R$ 8.938,95
44	01/02/2025	27898		PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/02/2025		R$ 4.692,50
45	02/01/2025	27493		EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/02/2025		R$ 5.954,84
46	22/01/2025	24884		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	11/02/2025		R$ 250,86
47	01/02/2025	65680		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	11/02/2025		R$ 626,88
48	01/02/2025	279988		MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87389086000174	11/02/2025		R$ 107,00
49	05/02/2025	36953		INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	11/02/2025		R$ 102,22
50	28/01/2025			ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	11/02/2025		R$ 489,56
51	03/02/2025	554		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/02/2025		R$ 350,00
52	03/02/2025	555		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/02/2025		R$ 2.500,00
53	11/02/2025	643586		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	11/02/2025		R$ 413,70

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
54	07/02/2025	830		ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	11/02/2025		R$ 2.815,50
55	12/02/2025	33694		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	12/02/2025		R$ 750,00
56	17/01/2025	10845	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	13/02/2025		R$ 1.631,20
57	05/02/2025	11005	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	13/02/2025		R$ 800,00
58	29/01/2025	10943	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	13/02/2025		R$ 2.746,60
59	02/02/2025	407756864		ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	13/02/2025		R$ 19.319,12
60	07/02/2025	20142		MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	13/02/2025		R$ 973,85
61	07/02/2025	4797		GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	13/02/2025		R$ 2.526,64
62	27/01/2025	20881		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	13/02/2025		R$ 28,32
63	03/02/2025	25143		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	13/02/2025		R$ 298,58
64	01/02/2025	680		MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	13/02/2025		R$ 4.692,50
65	11/02/2025	143283		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	13/02/2025		R$ 1.291,39
66	07/02/2025	143158		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	13/02/2025		R$ 1.290,06
67	27/01/2025	142246		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	13/02/2025		R$ 1.289,53
68	03/02/2025	2748		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	13/02/2025		R$ 220,00
69	04/02/2025	19862		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	13/02/2025		R$ 420,00
70	31/01/2025	4620		GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	13/02/2025		R$ 282,00
71	13/01/2025	8756		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	13/02/2025		R$ 94,00
72	14/01/2025	8761		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	13/02/2025		R$ 2.345,95
73	06/02/2025	10144		SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	13/02/2025		R$ 5.370,00
74	07/02/2025	13058	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	13/02/2025		R$ 1.363,47
75	06/02/2025	217		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	13/02/2025		R$ 1.050,00
76	06/02/2025	26		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	VITOR PINHEIRO DA SILVA	20174177000111	13/02/2025		R$ 945,00
77	24/01/2025	334		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	ANDRE MARTINS COELHO	35.620.536/0001-94	13/02/2025		R$ 690,00
78	04/02/2025	2530		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	55.412.118/0001-19	13/02/2025		R$ 147,00
79	31/01/2025	325		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	COLOMBO & COLOMBO COMERCIO DE CALHAS LTDA	08.889.931/0001-02	13/02/2025		R$ 1.750,00
80	13/02/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	13/02/2025		R$ 1.054,24
81	28/01/2025	440060		RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	13/02/2025		R$ 1.701,38
82	07/02/2025	4629		GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	13/02/2025		R$ 282,00
83	20/01/2025	12153		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		13/02/2025		R$ 158,86
84	24/01/2025	22795	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	13/02/2025		R$ 291,35
85	04/02/2025	22864		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	13/02/2025		R$ 65,82
86	10/02/2025	22890		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	13/02/2025		R$ 491,91

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
87	27/02/2025	54085		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	59.869.420/0002-32	13/02/2025		R$ 4.584,46
88	15/01/2025	709		GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	13/02/2025		R$ 1.250,00
89	12/02/2025	66861		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MICHELASSI & CIA LTDA	47.603.246/0001-11	13/02/2025		R$ 459,60
90	01/02/2025	6639		SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	13/02/2025		R$ 17.815,23
91	11/02/2025	22899		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	13/02/2025		R$ 65,82
92	04/02/2025	14019		SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	17/02/2025		R$ 443,14
93	14/02/2025	FGTS ACORDO		RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		17/02/2025		R$ 1.961,78
94	17/02/2025	FGTS ACORDO		RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		17/02/2025		R$ 2.067,90
95	17/02/2025	FGTS ACORDO		RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		17/02/2025		R$ 2.341,69
96	14/02/2025	107309		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	17/02/2025		R$ 356,40
97	12/02/2025	6099		GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	18/02/2025		R$ 6.785,92
98	17/02/2025	1972238		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	20/02/2025		R$ 10.296,00
99	05/02/2025	27969		EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	20/02/2025		R$ 2.723,53
100	05/02/2025	27967		EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	20/02/2025		R$ 6.693,10
101	04/02/2025	53004		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	20/02/2025		R$ 120,99
102	20/01/2025	117		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	MAURICIO CESAR BOTURA	16.884.450/0001-24	20/02/2025		R$ 150,00
103	11/02/2025	4631		GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	20/02/2025		R$ 3.724,00
104	03/02/2025	17		GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	DAIANA PEIXOTO	33817232000196	20/02/2025		R$ 1.325,00
105	15/02/2025	27		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	20/02/2025		R$ 3.600,00
106	13/02/2025	54		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	20/02/2025		R$ 1.295,13
107	13/02/2025	4132		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	20/02/2025		R$ 1.250,00
108	13/02/2025	8234095		MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2025		R$ 3.784,00
109	18/02/2025	30		FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	20/02/2025		R$ 680,40
110	03/02/2025	2395		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	20/02/2025		R$ 2.407,26
111	07/02/2025	164		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	20/02/2025		R$ 80,00
112	11/02/2025	170		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	20/02/2025		R$ 150,00
113	07/02/2025	163		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	20/02/2025		R$ 430,00
114	07/02/2025	166		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	20/02/2025		R$ 580,00
115	03/02/2025			ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	20/02/2025		R$ 27,11
116	20/02/2025			MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	20/02/2025		R$ 400,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO	DESPESAS				DATA	N°	R$
117	19/02/2025	66984		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MICHELASSI & CIA LTDA	47.603.246/0001-11	20/02/2025		R$ 1.026,16
118	12/02/2025	26276		SOFTWARE DE GESTÃO	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	20/02/2025		R$ 580,24
119	31/12/2024	22652		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	20/02/2025		R$ 217,96
120	13/02/2025	22911		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	20/02/2025		R$ 13,00
121	19/02/2025	22953		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	20/02/2025		R$ 77,48
122	17/02/2025	3589		CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	20/02/2025		R$ 1.318,69
123	11/02/2025	207		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	04.656.730/0001-04	20/02/2025		R$ 79,90
124	15/01/2025	4124		GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	20/02/2025		R$ 1.250,00
125	07/02/2025	165		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	20/02/2025		R$ 430,00
126	12/02/2025	22906		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	20/02/2025		R$ 124,80
127	26/02/2025	23000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	20/02/2025		R$ 4,00
128	05/02/2025	13		ASSESSORIA JURÍDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	21/02/2025		R$ 1.254,81
129	29/01/2025	26		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MATEUS CAMARGO 32624113886	42.560.152/0001-99	21/02/2025		R$ 1.200,00
130	29/01/2025	25		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MATEUS CAMARGO 32624113886	42.560.152/0001-99	21/02/2025		R$ 200,00
131	19/02/2025	12246		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00.117.286/0001-90	21/02/2025		R$ 76,00
132	18/02/2025	5243		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	JAU COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS (TJ AUTOMACAO)	22.573.082/0001-04	21/02/2025		R$ 450,00
133	05/02/2025	27974		EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	24/02/2025		R$ 238,19
134	04/01/2025	335		SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	25/02/2025		R$ 1.000,21
135	25/02/2025	833		SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	25/02/2025		R$ 1.000,21
136	24/02/2025	215656		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	25/02/2025		R$ 842,51

TOTAL: R$222.686,67

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111050334041627 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.082,05
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 07:50:41

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000026260
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: 11/02/2025 - 07:50:42

==========

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 6.E2A.274.7D0.F8E.373

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
71
Código de Verificação de Autenticidade
ZW2MN7CZQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2025 às 12:10:17
Chave de Acesso
1262892MGPCFRDL74TGI654IG31U4HUA

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/01/2025

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 179	SALA 07	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	5 cirurgias eletiva realizadas no mês de dezembro do ano de 2024 como médico cirurgião ortopedista no valor total R$1.082,08	216,41	R$ 1.082,05

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.082,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,05	R$ 21,64	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.082,05

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

~~TERMO DE CONVÊNIO~~
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZW2MN7CZQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA BARIRI

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

COMPETENCIA 12/2024 (INTERNACAO)

SAMIR FARAH - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
115815	03-12-2024	2785517 - BENEDITA POLI (SUS)	0	403020131	TRATAMENTO MICROCIRURGICO DE TUMOR (CIRURGIÃO)	1	R$117,60	R$0,00	R$117,60	R$504,00	R$352,80
115817	03-12-2024	2828816 - MIGUEL AQUILANTE DA (SUS)	0	408050357	SINDACTILIA CIRURGICA DOS DEDOS DO (CIRURGIÃO)	1	R$84,64	R$42,32	R$42,32	R$0,00	R$0,00
115819	03-12-2024	2821936 - VIVIANE LAMONICA RIB (SUS)	0	408050918	TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HALUX VALGU (CIRURGIÃO)	1	R$87,93	R$43,96	R$43,96	R$408,23	R$204,12
117540	10-12-2024	2775566 - ADRIANA VALENTINA BO (SUS)	0	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (CIRURGIÃO)	1	R$141,71	R$0,00	R$141,71	R$607,32	R$425,12
119288	17-12-2024	2809275 - DAIANE RODRIGUES (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
						5	R$474,97	R$105,83		R$367,14	R$1.082,08

TOTAL GERAL FATURADO: R$367,14

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.082,08

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111051597647602 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$286,15
TARIFA: R$2,83
DATA: 11/02/2025 - 07:52:11

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130007643
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: 11/02/2025 - 07:52:12

==========

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 3.467.912.07B.B39.478

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
982

Código de Verificação de Autenticidade
O0XM3TI28

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2025 às 15:01:21

Chave de Acesso
1262928RJP5UZYLJ26Y4EQR1BZ9MX9WS

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/01/2025

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
2,00	UN	REFERENTE A 02 CIRURGIAS ELETIVA REALIZADAS NO MÊS 12/2024 COMO MEDICA AUXILIAR , VALOR TOTAL DE R$ 300,10	150,05	R$ 300,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,10	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,10**	**R$ 6,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (300,10 x 0,65%)	COFINS (300,10 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (300,10 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,95	**R$ 9,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 286,15

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

TERMO DE CONVÊNIO
TERMO Nº 02/2024
Nº 02/SUS
SUS

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **982** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O0XM3TI28.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 12/2024 (INTERNACAO)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
119985	19-12-2024	2846914 - EDUARDA RAQUEL SILVA (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
121136	26-12-2024	2857066 - MILENA MARIA ALVES (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
						2	**R$48,48**	**R$12,12**		**R$12,12**	**R$300,10**

TOTAL GERAL FATURADO: R$12,12

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$300,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111053508747907770
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.942,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 07:54:25

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca
CNPJ: 32.249.727/0001-01
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000130041549
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: 11/02/2025 - 07:54:26

==========

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: E.A19.554.1FB.C66.339

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
178
Código de Verificação de Autenticidade
UB086QZBG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2025 às 16:14:10
Chave de Acesso
2726052WQGWXJXD590ZIU3E5GBMUJ05H

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
				24/01/2025

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 17 cirurgias realizadas no mês de dezembro/2024 como médico auxiliar- valor total R$ 2.942,68	2.942,68	R$ 2.942,68

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,3455%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.942,68	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.942,68**	**R$ 69,02**	**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$ 2.942,68

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **178** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UB086QZBG**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 12/2025 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
115535	02-12-2024	2803566 - LUCILENE DA SILVA AL (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
115536	02-12-2024	2754334 - BENEDITO PRUDENTE DE (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
115538	02-12-2024	2769976 - JOSEANE CRISTINA COL (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$20,17	R$5,04	R$5,04	R$480,63	R$120,16
115538	02-12-2024	2769976 - JOSEANE CRISTINA COL (SUS)	0	407020322	PLASTICA ANAL EXTERNA / ESFINCTEROP (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$11,81	R$2,95	R$2,95	R$281,47	R$70,37
115812	03-12-2024	2805246 - EVELYN CAROLINE LOPE (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
116040	03-12-2024	3257792 - ANESIO GIRALDI (SUS)	3524122785337	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$23,86	R$5,96	R$5,96	R$568,61	R$142,15
116046	03-12-2024	2819949 - NATHALIA DE OLIVEIRA (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
116050	03-12-2024	2784144 - MARIA DE LOURDES DA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
117545	10-12-2024	2810843 - JOSIANE GARCIA PIRES (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
117557	10-12-2024	2797792 - ERICA ELIS MACCARI (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
117787	10-12-2024	3265215 - MARIA MADALENA DE AL (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
119019	16-12-2024	2799872 - JOSE MIGUEL DOS SANT (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
119025	16-12-2024	2765481 - ADERSON ANDRADE DOS (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
119284	17-12-2024	4660514 - JULIANA ALEXANDRINA (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
119286	17-12-2024	2764994 - BIANCA NOVAES (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
119523	17-12-2024	2800290 - DIOGO AUGUSTO JUSTIN (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
120674	23-12-2024	2793575 - LUZIANA APARECIDA FE (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
						17	R$474,49	R$118,60		R$118,60	R$2.942,68

TOTAL GERAL FATURADO: R$118,60

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.942,68

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111056171420748l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.742,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 07:56:31

PAGO PARA: Clinica Medica Barimed Ltda
CNPJ: 14.515.998/0001-71
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000235385
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: 11/02/2025 - 07:56:31

==========

DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB: E.FE3.6BC.836.A5E.E01

==========

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
658
Código de Verificação de Autenticidade
LSJI6NT4N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2025 às 11:48:08
Chave de Acesso
1262881U7N645OQ0F35PNOICA7DA1MDH

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
				24/01/2025

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
20,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	146,12	R$ 2.922,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.922,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.922,40**	**R$ 58,45**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.922,40 x 0,65%)	COFINS (2.922,40 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.922,40 x 1,50%)	CSLL (2.922,40 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 19,00	**R$ 87,67**	**R$ 0,00**	**R$ 43,84**	**R$ 29,22**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.742,67

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$393,06 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$78,61

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **658** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LSJI6NT4N**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 12/2024 (INTERNACAO)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
115535	02-12-2024	2803566 - LUCILENE DA SILVA AL (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
115536	02-12-2024	2754334 - BENEDITO PRUDENTE DE (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
115538	02-12-2024	2769976 - JOSEANE CRISTINA COL (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$37,45	R$9,36	R$9,36	R$480,63	R$120,16
115538	02-12-2024	2769976 - JOSEANE CRISTINA COL (SUS)	0	407020322	PLASTICA ANAL EXTERNA / ESFINCTEROP (ANESTESISTA)	1	R$21,93	R$5,48	R$5,48	R$281,47	R$70,37
115815	03-12-2024	2785517 - BENEDITA POLI (SUS)	0	403020131	TRATAMENTO MICROCIRURGICO DE TUMOR (ANESTESISTA)	1	R$50,40	R$12,60	R$12,60	R$504,00	R$126,00
115817	03-12-2024	2828816 - MIGUEL AQUILANTE DA (SUS)	0	408050357	SINDACTILIA CIRURGICA DOS DEDOS DO (ANESTESISTA)	1	R$36,27	R$9,07	R$9,07	R$0,00	R$0,00
115819	03-12-2024	2821936 - VIVIANE LAMONICA RIB (SUS)	0	408050918	TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HALUX VALGU (ANESTESISTA)	1	R$37,68	R$9,42	R$9,42	R$408,23	R$102,06
116040	03-12-2024	3257792 - ANESIO GIRALDI (SUS)	3524122785337	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (ANESTESISTA)	1	R$44,31	R$11,08	R$11,08	R$568,61	R$142,15
116046	03-12-2024	2819949 - NATHALIA DE OLIVEIRA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
116050	03-12-2024	2784144 - MARIA DE LOURDES DA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
116094	04-12-2024	2790944 - ANDRESA REGINA LONGO (SUS)	3524122785326	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBAR (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
117540	10-12-2024	2775566 - ADRIANA VALENTINA BO (SUS)	0	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$15,18	R$15,18	R$607,32	R$151,83
117545	10-12-2024	2810843 - JOSIANE GARCIA PIRES (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
117787	10-12-2024	3265215 - MARIA MADALENA DE AL (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
117857	11-12-2024	2808274 - JULIANA ANDRADE GONC (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
118152	12-12-2024	2754100 - ANGELA JOCELINA EVAN (SUS)	3524122785348	417010010	ANESTESIA OBSTETRICA P/ CESARIANA	1	R$61,18	R$0,00	R$61,18	R$0,00	R$0,00
119019	16-12-2024	2799872 - JOSE MIGUEL DOS SANT (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
119025	16-12-2024	2765481 - ADERSON ANDRADE DOS (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
119288	17-12-2024	2809275 - DAIANE RODRIGUES (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
119523	17-12-2024	2800290 - DIOGO AUGUSTO JUSTIN (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
						20	R$1.010,84	R$236,39		R$298,57	R$2.922,44

TOTAL GERAL FATURADO: R$298,57

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.922,44

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111058102006748 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.816,39
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 07:58:23

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: 11/02/2025 - 07:58:24

==========

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB: 5.B42.360.8B1.91A.CF9

==========

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
639
Código de Verificação de Autenticidade
R682SK7JZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2025 às 16:18:11
Chave de Acesso
1263415DVV07QW04ZWE2GYYPRP35PFWF

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
				27/01/2025

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	11 CIRURGIAS ELETIVA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 COMO MÉDICO CIRURGIÃO	4.066,47	R$ 4.066,47

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$ 4.066,47	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.066,47**	**R$ 81,33**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.066,47 x 0,65%)	COFINS (4.066,47 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.066,47 x 1,50%)	CSLL (4.066,47 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 26,43	**R$ 121,99**	**R$ 0,00**	**R$ 61,00**	**R$ 40,66**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.816,39

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$546,94 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$109,39

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **639** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R682SK7JZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 12/2024 (TODOS)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225165 GASTROENTEROLOGISTA - HEPATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
115535	02-12-2024	2803566 - LUCILENE DA SILVA AL (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
115536	02-12-2024	2754334 - BENEDITO PRUDENTE DE (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
115538	02-12-2024	2769976 - JOSEANE CRISTINA COL (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$67,22	R$33,61	R$33,61	R$480,63	R$240,32
115538	02-12-2024	2769976 - JOSEANE CRISTINA COL (SUS)	0	407020322	PLASTICA ANAL EXTERNA / ESFINCTEROP (CIRURGIÃO)	1	R$39,37	R$19,68	R$19,68	R$281,47	R$140,74
116040	03-12-2024	3257792 - ANESIO GIRALDI (SUS)	3524122785337	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (CIRURGIÃO)	1	R$79,53	R$39,76	R$39,76	R$568,61	R$284,31
116046	03-12-2024	2819949 - NATHALIA DE OLIVEIRA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
116050	03-12-2024	2784144 - MARIA DE LOURDES DA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
117787	10-12-2024	3265215 - MARIA MADALENA DE AL (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
119019	16-12-2024	2799872 - JOSE MIGUEL DOS SANT (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
119025	16-12-2024	2765481 - ADERSON ANDRADE DOS (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
119523	17-12-2024	2800290 - DIOGO AUGUSTO JUSTIN (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
						11	R$1.070,40	R$535,18		R$535,18	R$4.066,47

TOTAL GERAL FATURADO: R$535,18

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$4.066,47

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111100203766966 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$318,42
TARIFA: R$3,15
DATA: 11/02/2025 - 08:00:28

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
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: 11/02/2025 - 08:00:29

==========

DOCUMENTO: 021106
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FA.469.D73.19B.7AF

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15
Código de Verificação de Autenticidade
LC7ZM47SE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2025 às 10:50:42
Chave de Acesso
2723890BTKFK3AH6OH5PSEEFR2BDAKGD

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
				24/01/2025

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 01 cirurgias como médico cirurgião (ginecologista) no mês de dezembro/2024 valor de - R$ 318,42	318,42	R$ 318,42

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 318,42	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 318,42**	**R$ 6,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 318,42

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LC7ZM47SE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 12/2024 (INTERNACAO)

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
117545	10-12-2024	2810843 - JOSIANE GARCIA PIRES (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
						1	R$107,16	R$53,58		R$53,58	R$318,42

TOTAL GERAL FATURADO: R$53,58

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$318,42

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111102239610344 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$563,29
TARIFA: R$5,57
DATA: 11/02/2025 - 08:02:31

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda
CNPJ: 47.856.113/0001-57
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000186727
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: 11/02/2025 - 08:02:32

==========

DOCUMENTO: 021107
AUTENTICACAO SISBB: E.075.B25.FE7.653.245

==========

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
PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
2829497P69

Nº Nota
161
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
24/JAN/2025 - 13:38:00
Competência
01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EDSON MORETTI LTDA**
CNPJ/CPF: **47.856.113/0001-57** | Insc. Municipal: **001001779** | Insc. Estadual:
Endereço: **das Macieiras, SN**
Complemento: **QUADRA V** | Bairro: **Residencial Cidade** | CEP: **17.280-628**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **E.MORETTI83@ICLOUD.COM** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **17.250-000**
Município: **BARIRI** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04 cirurgias eletivas referente ao mês de dezembro/2024 como medico auxiliar
Dr EDSON MORTTI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,20

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	9,00	6,00	3,90	18,01

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	600,20	3,00	18,01	563,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) EDSON MORETTI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
2829497P69

Número da Nota:
161

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 12/2024 (INTERNACAO)

EDSON MORETTI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
116094	04-12-2024	2790944 - ANDRESA REGINA LONGO (SUS)	3524122785326	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
117857	11-12-2024	2808274 - JULIANA ANDRADE GONC (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
117859	11-12-2024	2762767 - GABRIELE DE FREITAS (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
121901	30-12-2024	2782904 - JERUSALEM DOS SANTOS (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
						4	**R$96,96**	**R$24,24**		**R$24,24**	**R$600,20**

TOTAL GERAL FATURADO: R$24,24

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$600,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111103571416608 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.040,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:04:07

PAGO PARA: 53.410.995 Wagner Donizete Vendramet
CNPJ: 53.410.995/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000269387
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: 11/02/2025 - 08:04:08

==========

DOCUMENTO: 021108
AUTENTICACAO SISBB: 9.A1B.7A5.A7B.B93.0F8

==========

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
35052032253410995000125000000000002625021388158799

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	01/02/2024	01/02/2025 09:35:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	01/02/2025 09:35:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.410.995/0001-25	-	-

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
-

Endereço
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI

Município
Bariri - SP

CEP
17250-258

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra nos dias: 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Sendo 360,00 o dia

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$ 5.040,00	-	-	-
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$ 5.040,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 5.040,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111109590691868l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$835,00
TARIFA: R$8,26
DATA: 11/02/2025 - 08:10:06

PIX REJEITADO
MOTIVO CPF/CNPJ INFORMADO ESTA INCORRETO.

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0020 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:10:07

==========

DOCUMENTO: 021109
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F0.DDF.558.DE6.1B7

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 10844**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 10844
Série 1

Chave de Acesso
3525 0137 2440 6000 0160 5500 1000 0108 4414 0391 1798

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		**135250155290824 - 17/01/2025 17:16:40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**		**17/01/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**17/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**				**17:16:32**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 06/02/2025 Valor: 835,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	835,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**TOTAL NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		319,05	0,00	835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139	CERA IMPERMEABILIZANTE CHEMISCH BELPISO SUPER BRILHO 5L	38099149	0500	5102	UN	3	210,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2940	REMOVEDOR MAGICO SUJEIRA PESADA 5L	34029090	0500	5102	UN	5	41,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 22,34, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1071 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-01-2025 10:48:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CERA SUPER BRILHO ANTIDERRAPANTE IMPERMEABILIZANTE ALTO TRAFEGO 5L			UNIT	3	R$210,00	R$630,00
REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) 5L			UNIT	5	R$41,00	R$205,00

TOTAL: R$835,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1071

PRODUTO: CERA SUPER BRILHO ANTIDERRAPANTE IMPERMEABILIZANTE ALTO TRAFEGO 5L - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$100,00	3	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Chemish	R$210,00	3	R$630,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE

PRODUTO: REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) 5L - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Magico	R$41,00	5	R$205,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO E QUALIDADE
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$95,00	5	R$475,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1071

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-01-2025 10:49:40



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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 04/12/2024 11:11:23 - **FINALIZADA EM:** 31/12/2024 11:11:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: IMPORTANTE! COLOCAR MARCA, NÃO HAVENDO NA DESCRIÇÃO SERA DESCONSIDERADA NA COTAÇÃO.

PRODUTO: CERA SUPER BRILHO ANTIDERRAPANTE IMPERMEABILIZANTE ALTO TRAFEGO 5L - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$100,00	3	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Chemish	R$210,00	3	R$630,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE

PRODUTO: REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) 5L - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Magico	R$41,00	5	R$205,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO E QUALIDADE
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$95,00	5	R$475,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$835,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Marcos Pereira da Silva limpeza me
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111114250082045l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$748,50
TARIFA: R$7,41
DATA: 11/02/2025 - 08:14:32

PAGO PARA: Antonio Rozante Junior 31591729882
CNPJ: 27.405.980/0001-69
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000773433748
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: 11/02/2025 - 08:14:33

==========

DOCUMENTO: 021110
AUTENTICACAO SISBB: 7.D97.CF1.BBA.D7B.D78

==========

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
35253002227405980000169000000000005125019237049083

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
51	14/01/2025	14/01/2025 09:49:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
69	900	14/01/2025 09:49:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.405.980/0001-69	-	(14) 3416-2534

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO ROZANTE JUNIOR 31591729882

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
NENE GALVAO, 519, JARDIM JORGE ATALLA	Jaú - SP	17211-477

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	103	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Resolução de Problemas, Configuração e Consultoria do Perfil da Empresa no Google (antigo Google Meu Negócio) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.497,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.497,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.497,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17/01 Realizado pagamento parcial ref 748,50 TCV 002/2024 SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lemos

Banco 260 Nu Bank
Ag 0001
C/C 77343374-8
CNPJ 27.405.980/0001-69

PEDIDO Nº 1209 - ANTONIO ROZANTE JUNIOR - 27.405.980/0001-69

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 - 17-01-2025 09:11:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS EM INTERNET				1	R$1.497,00	R$1.497,00

TOTAL: R$1.497,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. A EMPRESA ANTONIO ROZANTE TEVE O MELHOR PREÇO E É ESPECIALIZADO NA AREA CONFIGURAÇÃO E CONSULTORIA DO PERFIL DA SANTA CASA NA GOOGLE.O PROCESSO ESTA EM ANEXO. NF 51

1.497,00 à vista
-5% 1.422,15 caso queira o serviço.

09:55

81

1

Guilherme Clementino
visto por último hoje às 09:45

Indicação de uma amiga 11:27

E oq acontece, mudou a gestão ne, mudou bastante coisa por aqui, e ninguém sabe quem criou esse google, qual e-mail, os telefones que estão lá estão desatualizados e isso acaba causando um transtorno 11:28

E ai eles pedem para fazermos o video de verificação né 11:28

Ja fiz varias vezes esse video e eles não aprovam, ou eu gravo ai ele trava e não vai 11:28

E seria primordial termos essa ferramenta 11:29

Ate para facilitar a comunicação com a população 11:29

> Você
> Ja fiz varias vezes esse video e eles não aprovam, ou eu gravo ai ele trava e não vai

Meio complicado fazer a verificação nesse caso 11:31

09:56

81

2

Guilherme Clementino

visto por último hoje às 09:45

Isso, na verdade eu preciso da verificação para atualizar ele

11:32

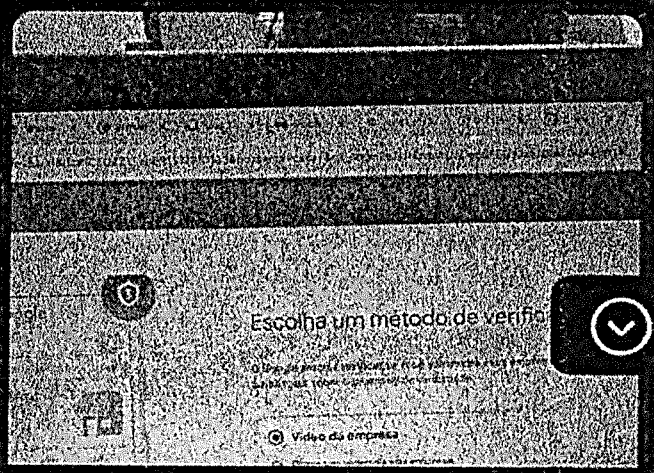
www.google.com

https://www.google.com/search?q=santa+casa+de+bariri&rlz=1C5OZZY_en...

www.google.com

https://www.google.com/search?q=santa+casa+de+bariri&rlz=1C5OZZY_enBR1132BR1133&oq=santa+casa+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDggBEEUYJxg7GIAEGIoFMgYIABBFGDkyDggBEEUYJxg7GIAEGIoFMhUIAhAuGCcYrwEYxwEYgAQYigUYjgUyDQgDEAAYgwEYsQMYgAQyHAgEEC4YgwEYrwEYxwEYiwMYpgMYgAMYsQMYgAQyBggFEEUYPDIGCAYQRRg8MgYIBxBFGDzSAQgyNjY5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

11:32

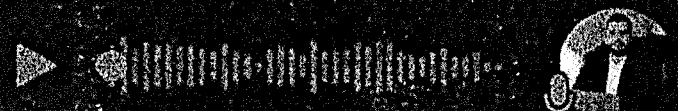


09:56

2 Guilherme Clementino
visto por último hoje às 09:45

+55 14 98815-7255 ~Guilh...
Foto qui., 7 de nov.


0:32 11:40


0:17 11:41

Você tem experiência em recuperação com o video? 11:43


0:34 11:44

Certo 11:46

Aqui pra gente conseguir isso, nós precisamos contatar mais de uma empresa para ter os orçamentos 11:47


0:14 12:20

Então seguindo nossa norma temos q meio que aceitar o m... barato 15:05

09:56

2

Guilherme Clementino
visto por último hoje às 09:45

resolver essa parte 11:33

Me manda um orçamento por favor 11:35

OTIMIZAÇÃO PREMIUM

Esses serviços premium visam oferecer uma abordagem completa e integrada para otimizar a presença online, aumentar a visibilidade da marca, gerar leads qualificados e impulsionar o crescimento dos negócios por meio do Google Meu Negócio, Google Ads e mídia social.

- ✓ Análise e Estratégia Integrada;
- ✓ Otimização abrangente do Google Meu Negócio;
- ✓ Configuração e Gerenciamento de campanhas;
- ✓ Segmentação Avançada de Público;
- ✓ Campanha dinâmica de Remarketing;
- ✓ Configuração e Gerenciamento de campanhas Google Ads
- ✓ Criação conteúdo Premium para Mídias Sociais;
- ✓ Gestão de comunidades e engajamento;
- ✓ Monitoramento de reputação Online;
- ✓ Integração de dados e relatórios personalizados;
- ✓ Otimização de conversões;
- ✓ Testes multivariados de anúncios;
- ✓ Consultoria estratégica continua;
- ✓ Imersão 360°
- ✓ Fotos Profissionais
- ✓ Tomadas de Drone

Por um investimento único de:

R$4.997,00 - Implantação + **Investimento de anúncio + mensalidade** **R$497,00 mensal**

Contrato mínimo de 6 meses 11:38

OTIMIZAÇÃO + TRAFÉGO PAGO

Esses serviços visam ajudar os clientes a maximizar o potencial do Google Ads como uma ferramenta poderosa para alcançar e converter clientes em potencial, aumentando assim o retorno sobre o investimento em publicidade online

- ✓ Otimização de Campanha Comercial; Configuração de campanha;
- ✓ Gerenciamento de orçamento;
- ✓ Otimização de palavras-chave;
- ✓ Análise de desempenho;
- ✓ Teste A/B de anúncios;
- ✓ Segmentação do público;
- ✗ Social Media;
- ✗ Imersão 360°
- ✗ Tomadas de Drone
- ✗ Fotos Profissionais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111202568847857 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:03:02

PAGO PARA: Marcos Pereira da Silva Limpeza
CNPJ: 24.521.203/0001-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000182370
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: 11/02/2025 - 09:03:02

==========

DOCUMENTO: 021138
AUTENTICACAO SISBB: 4.BC9.101.060.378.3E6

==========

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.

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME

RUA IRINEU BAGAIOLO, 82
JARDIM CILA DE LÚCIO BAUAB
JAÚ / SP
17209-324
(14) 3412-0886 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 3.825
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0124 5212 0300 0191 5500 1000 0038 2512 4419 6478

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250149463432 - 17/01/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401231826114		24.521.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:15:05

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO
1

13/02/2025
1.500,00
PIX CHAVE CNPJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	270,00	0,00	0,00	1.500,00

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	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	0 - emitente				24.521.203/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R AUGUSTO MAIOTO,	JAÚ	SP	401231826114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002594	LIXEIRA 10 LTS C/PEDAL E TAMPA BRANCA	39249000	000	5.102	UN	20	75,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18	0

Conferido

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
52129	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 338.10 Fed, 270,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3.825
Série 1
FL 1 / 1

PEDIDO Nº 1046 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 13-01-2025 09:07:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CESTO LIXEIRA COM PEDAL, TAMPA E ARMAÇÃO DE FERRO 10 LITROS BRANCO			UNIT	20	R$75,00	R$1.500,00

TOTAL: R$1.500,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1046

PRODUTO: CESTO LIXEIRA COM PEDAL, TAMPA E ARMAÇÃO DE FERRO 10 LITROS BRANCO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$75,00	20	R$1.500,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	LIXEIRA DE 30 LTS, NÃO TEMOS LITRAGEM MENOR	R$119,00	20	R$2.380,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	20 lt	R$183,00	20	R$3.660,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1046

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 17-01-2025 16:45:15

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 26/11/2024 16:56:16 **- FINALIZADA EM:** 31/01/2025 16:56:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: lixeira 10 litros

PRODUTO: CESTO LIXEIRA COM PEDAL, TAMPA E ARMAÇÃO DE FERRO 10 LITROS BRANCO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$75,00	20	R$1.500,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	LIXEIRA DE 30 LTS, NÃO TEMOS LITRAGEM MENOR	R$119,00	20	R$2.380,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	20 lt	R$183,00	20	R$3.660,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.500,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111116319924092 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$318,00
TARIFA: R$3,14
DATA: 11/02/2025 - 08:16:44

PAGO PARA: Open Line Confeccoes de Uniformes Lt
CNPJ: 47.152.779/0001-24
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000088544
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: 11/02/2025 - 08:16:45

==========

DOCUMENTO: 021111
AUTENTICACAO SISBB: E.54C.FE5.D83.A12.A12

==========

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

OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA

RUA 7 SETE DE SETEMBRO, 351 - JD BELA VISTA -
CEP:17258-220 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.524 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0147 1527 7900 0124 5500 1000 0015 2416 1281 0661

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250182831312 21/01/2025 10:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201074143110		47.152.779/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	21/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 1524	318,00	0,00	318,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2025	318,00									

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	97,80	318,00
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	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	FARDO(S)				

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
1 - 101293	CAMISETA PV BASICA Tamanho: P Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	3,0000	26,50000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 101296	CAMISETA PV BASICA Tamanho: GG Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	3,0000	26,50000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 101297	CAMISETA PV BASICA Tamanho: EXG Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	3,0000	26,50000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 101298	CAMISETA PV BASICA Tamanho: ESP Cor: PV BRANCO	61099000	0102	5101	UN	3,0000	26,50000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Trib. Aprox. R$: 97,80 Federal e 0,00 Estadual Fonte IBPT	

OPEN LINE

Pedido: 019134

Cliente: SANTA CASA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61 — Insc. Est.: ISENTO

End.: AV ANTONIO JOSE CARVALHO — Nº 409 — Compl.:

Bairro: CENTRO — Cidade: BARIRI — UF: SP — CEP: 17250-000

Email: financeiro@santacasabariri.com.br — Fone: (14)3662-6522 — Celular:

Vendedor: BRUNO — Emissão: 12/12/2024 — Prev. Entr.: 20/01/2025

Produto: 1 **CAMISETA PV BASICA**

Cores	P	GG	EXG	ESP	Qtde.	Vlr. Un.	Total
PV BRANCO	3	3	3	3	12	26,50	318,00

Forma(s) de Pagamento:

Forma	Emissão	Vencimento	Núm. Doc.	Valor	Portador	Documento
FATURA	21/01/2025	20/02/2025		318,00	BANCO	DEPOSITO

Observação: Dados conta p/ deposito:
Banco Bradesco
ag 0061 c/c 8854-4
Open Line Confecção de Uniformes

Qtde Itens	12
Valor	318,00
Desconto	0,00
Total	318,00

21/01/2025 09:46:49

Chave Pix - CNPJ 47152779000124

ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA
Av Tenente Manoel Olegário da Costa, 314
Vila Americana / Bariri - SP / CEP 17.258-008
CNPJ: 02.592.757/0001-47 IE: 201.023.326.110-EPP

*Á **SANTA CASA DE BARIRI,***

Atendendo vossa solicitação, passamos a informar:

ORÇAMENTO

CAMISETA MANGA CURTA BASICA
TECIDO MALHA FRIA PV BRANCA
ESTAMPA FRENTE E COSTAS
Valor Unitário R$ 26,50
QTD 12

Total R$ 318,00
Condição de pagamento: 30 dias
Validade da proposta: 7 dias;

Bariri, 5 de dezembro de 2024

.....

CAMISETAS KEZO



VIDA – CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTÁVEIS LTDA
AV. JOSÉ JORGE RESEGUE, 696 - SALA A
JD. PANORAMA - BARIRI / S.P. - CEP: 17.250-230
TELEFONE: (14) 99696-6200
CNPJ: 04.691.006/0001-03 / vida@confeccoesvida.com.br

Bauru, 06 de Dezembro de 2.024.

A SANTA CASA DE BARIRI
A/C – MARIA EUGÊNIA

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Características	Marca	Valor
07	12 unid.	**LIMPEZA/LAVANDERIA/COPA/COSTURA** - CAMISETA DECOTE V MANLHA PV BRANCO MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRENTE LOGO DA SANTA CASA (1 COR) E ESCRITO COSTA (1 COR)	VIDA	R$ 27,90
			TOTAL	**R$ 334,80**

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS
VALIDADE: 20 DIAS CORRIDOS

Cassiane Aline Carvalho da Paz
Sócia-Administradora

FATTOR LIVRE UNIFORMES **Razão Social : Paulo Cesar De Paulo Roupas** **CNPJ : 11.795.870/0001-10** **INSC. EST. : 344.148.520.111** **End. : Av. Lourdes Vareschi ,385, Jd. América** **CEP : 14945-080** **Ibitinga –SP** **Fone : (16) 98198 1399**	**Data de Criação 02/05/2024** **Validade do Orçamento 10 dias**

ORÇAMENTO PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA SANTA CASA DE BARIRI

1) Recepção e Administração	Camisa manga curta c/logotipo bordado	120,00 cada
	Calça básica two way	120,00 cada
	Casaquinho two way (tipo blazer)	140,00 cada
2) Limpeza /Lavanderia/Copa/Costura/Raio X/Farmácia/Enfermagem/Manutenção	Conjunto Cirúrgico (bata e calça) brim leve misto	190,00 cada
3) Motorista	Camiseta Pólo branca , malha PV antipiling c/ logotipo bordado	85,00 cada
4) Coordenação/Nutricionista/	Jaléco s/mangas , comprimento ½ coxa,tecido two way c/ logotipo bordado	160,00 cada

***Condições de pagamento : 50% no pedido e 50% na entrega**

***prazo de entrega até 60 dias após confirmação do pedido (Com possibilidade de entrega antes do prazo)**

Att. Paulo Cesar 16- 98198 1399

Ibitinga , 02 de maio de 2024.

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

N° NF	Explicações
Nº 1524	Realizado cotação via email para confecção de camisetas para a cozinha. Foram realizados 3 orçamentos, VIDA, KEZO E FATTOR LIVRE porém o ultimo fornecedor possui outros tipos de modelos, mas não trabalha com camiseta simples.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI
Data: 22/01/2025 10:14:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111118149706458 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.020,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 08:18:21

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
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: 11/02/2025 - 08:18:22

==========

DOCUMENTO: 021112
AUTENTICACAO SISBB: 1.A83.463.8E9.DCA.301

==========

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
35052032254614198000122000000000001125014303115235

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
28/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/01/2025 10:22:39

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/01/2025 10:22:39

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
54.614.198/0001-22

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 8112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM

Endereço
VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA

Município
Bariri - SP

CEP
17255-154

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
(14) 3662-6522

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços prestados de poda de 17 árvores R$ 60,00 cada

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.020,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.020,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.020,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

PEDIDO Nº 1255 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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 - 30-01-2025 11:25:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$1.020,00	R$1.020,00

TOTAL: R$1.020,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. PODA DE 17 ARVORES .NF 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111120222889436O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$89,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:20:27

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

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:20:27

==========

DOCUMENTO: 021113
AUTENTICACAO SISBB: 5.040.3A6.2B8.0FF.C93

==========

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

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

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

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

PEDIDO Nº 1232 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-01-2025 14:54:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CURVA COBRE 45X15MM				2	R$13,58	R$27,16
TE COBRE 15MM 611				2	R$12,97	R$25,94
TUBO COBRE 15MM				10	R$40,47	R$404,70
			TOTAL: R$457,80			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA PASSAR O OXIGENIO NO CENTRO CIRURGICO NA MATERNIDADE. NF 52841

São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

1194217 **DATA DO PEDIDO:** 17/01/2025 13:54:34

C939 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE **CPF/CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **RG/IE:**

AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

CENTRO **CIDADE:** BARIRI **ESTADO:** SP

VENDEDOR(A): MARCOS FELIPE MACORIN **FONE:** (14) 98143-9047 / (14) 3662-6522

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
	TE COBRE 15MM 611	PC	ELUMA	2	12,97	25,94
2361	CURVA COBRE 45° X 15MM 606	PC	ELUMA	2	13,56	27,12
3766	TUBO COBRE 15MM	M	ELUMA	10	40,47	404,70

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Valor Produtos:	R$ 457,76
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 457,76

Vencimentos:

Vencimento	Valor
16/02/2025	457,76

TODOS

CONFERIDO
__/__/__

Confira as Mercadorias no Ato da Entrega
Não Aceitaremos Reclamações Posteriores

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

Página 1 - 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111126068719123 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:26:14

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
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: 11/02/2025 - 08:26:14

==========

DOCUMENTO: 021115
AUTENTICACAO SISBB: C.CD5.D83.A37.7CA.D73

==========

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

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.839 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0528 3910 0088 4079

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	135250175461731 20/01/2025 15:38:17

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	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		15:39:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2025	80,00									

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	80,00

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	80,00

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
17700	MANIPULO 45MM C/PARAFUSO B 5/16 X 2 009.006.000	94039900	0102	5102	PC	16,0000	5,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: 20/1/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1193746|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 3, 36 Fed Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 80,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.052.839 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1194 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-01-2025 09:32:03

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANIPULO 45MM COM PARAFUSO B 5/16"X2" 009.006.000 (CAMA)			UNIT	16	R$5,00	R$80,00

TOTAL: R$80,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1194

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 16-01-2025 09:33:58

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 - 15/01/2025 10:38:27 **- FINALIZADA EM:** 16/01/2025 10:38:00

CENTRO DE CUSTOS: HOSPITAL GERAL

DETALHES: MANIPULO

PRODUTO: MANIPULO 45MM COM PARAFUSO B 5/16"X2" 009.006.000 (CAMA) - QTD: 16 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$1,50	16	R$24,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$5,00	16	R$80,00	X	COMPRA PELO ITEM CERTO, DA CASA ALVORADA É UM PARAFUSO QUE NAO DA CERTO NA CAMA HOSPITALAR.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$80,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1194

PRODUTO: MANIPULO 45MM COM PARAFUSO B 5/16"X2" 009.006.000 (CAMA) - QTD: 16 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$1,50	16	R$24,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$5,00	16	R$80,00	X	COMPRA PELO ITEM CERTO, DA CASA ALVORADA É UM PARAFUSO QUE NAO DA CERTO NA CAMA HOSPITALAR.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111126566272175OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$231,57
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:27:05

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
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: 11/02/2025 - 08:27:05

==========

DOCUMENTO: 021116
AUTENTICACAO SISBB: 8.4A0.92A.76B.22B.997

==========

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

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.052.920 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0529 2010 0088 5290

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	135250239651153 27/01/2025 15:20:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:21:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2025	231,57									

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	231,57

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	231,57

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
32596	MACARICO SOLDADOR PORTATIL AUTOMATICO BLOWMA REF. 972266	84681000	5102	5102	PC	1,0000	231,57	231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Nome Completo: [signature]
Data: 30/1/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1195948|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 45, 06 Fed e 41, 68 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 231,57

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.052.920** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1245 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-01-2025 15:44:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MAÇARICO SOLDADOR PORTATIL AUTOMATICO BLOWMA			UNIT	1	R$231,57	R$231,57

TOTAL: R$231,57

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1245

PRODUTO: MAÇARICO SOLDADOR PORTATIL AUTOMATICO BLOWMA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$231,57	1	R$231,57	X	FINALIZANDO A COTAÇÃO POIS NAO HOUVERAM INTERESSADOS E ERA NECESSARIO PARA TERMINAR A PARTE DO CENTRO CIRURGICO / MATERNIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111112737513985407
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$321,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:27:47

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
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: 11/02/2025 - 08:27:47

==========

DOCUMENTO: 021117
AUTENTICACAO SISBB: 5.B2F.7CC.FE8.183.94B

==========

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

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.842 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0528 4210 0088 4104

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	135250175495983 20/01/2025 15:41:11

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	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		15:42:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2025	321,43									

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	321,43

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	321,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1596	REPARO VALVULA DESC. HYDRA LUXO / MASTER 4686.924	84819010	0500	5405	PC	4,0000	64,80	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	ACABAMENTO VALV.DESC.GELO POLAR 015001021	84819010	0500	5405	PC	1,0000	58,34	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23395	RETENTOR EIXO ACIONADOR VALV.DESC. DOCOL REF.0141	40169300	0102	5102	PC	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1194221|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 47, 47 Fed e 57, 31 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 321,43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.052.842** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1212 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-01-2025 10:45:17

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACABAMENTO VALV DESC. GELO POLAR 015001021			UNIT	1	R$58,34	R$58,34
REPARO HYDRA LUXO MASTER 4686 924			UNIT	4	R$64,80	R$259,20
RETENTOR EIXO ACIONADOR VALVU DESCA DOCOL REF 0141			UNIT	1	R$3,89	R$3,89
				TOTAL: R$321,43		

OBSERVAÇÕES:

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

Nº PEDIDO: **1194221** DATA DO PEDIDO: 17/01/2025 14:15:46
CLIENTE: **16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE** CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP
VENDEDOR(A): MARCOS FELIPE MACORIN FONE: (14) 98143-9047 / (14) 3662-6522

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
159	REPARO VALVULA DESC. HYDRA LUXO / MASTER 4686.924	PC	DURATEX	4	64,80	259,20
2305	RETENTOR EIXO ACIONADOR VALV.DESC. DOCOL REF.0141	PC	CENSI	1	3,89	3,89
900	ACABAMENTO VALV.DESC.GELO POLAR 015001021	PC	DOCOL	1	58,34	58,34

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	16/02/2025	321,43

OBS. / RECADOS

Valor Produtos:	R$ 321,43
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 321,43

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

Página 1 - 1

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1212

PRODUTO: ACABAMENTO VALV DESC. GELO POLAR 015001021 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$58,34	1	R$58,34	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVERAM RESPOSTAS DE OUTRAS EMOPRESAS , E HAVIA NECESSIDADE NOS QUARTOS

PRODUTO: REPARO HYDRA LUXO MASTER 4686 924 - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$64,80	4	R$259,20	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVERAM RESPOSTAS DE OUTRAS EMOPRESAS , E HAVIA NECESSIDADE NOS QUARTOS

PRODUTO: RETENTOR EIXO ACIONADOR VALVU DESCA DOCOL REF 0141 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$3,89	1	R$3,89	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVERAM RESPOSTAS DE OUTRAS EMOPRESAS , E HAVIA NECESSIDADE NOS QUARTOS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1212

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 22-01-2025 10:46:40

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 - 16/01/2025 14:47:00 **- FINALIZADA EM:** 30/01/2025 18:47:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: VALVULAS

PRODUTO: ACABAMENTO VALV DESC. GELO POLAR 015001021 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$58,34	1	R$58,34	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVERAM RESPOSTAS DE OUTRAS EMOPRESAS , E HAVIA NECESSIDADE NOS QUARTOS

PRODUTO: REPARO HYDRA LUXO MASTER 4686 924 - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$64,80	4	R$259,20	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVERAM RESPOSTAS DE OUTRAS EMOPRESAS , E HAVIA NECESSIDADE NOS QUARTOS

PRODUTO: RETENTOR EIXO ACIONADOR VALVU DESCA DOCOL REF 0141 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$3,89	1	R$3,89	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVERAM RESPOSTAS DE OUTRAS EMOPRESAS , E HAVIA NECESSIDADE NOS QUARTOS

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$321,43

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111128220063350 18
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$39,48
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:28:28

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
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: 11/02/2025 - 08:28:28

==========

DOCUMENTO: 021118
AUTENTICACAO SISBB: E.482.048.101.D19.AC4

==========

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

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.921 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0529 2110 0088 5300

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	135250239665146 27/01/2025 15:21:28

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	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:22:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2025	39,48									

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	39,48

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	39,48

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
51708	PUXADOR 7305 PLASTICO PARMA FOSCO/CROM 128/160MM	39263000	0500	5405	PC	6,0000	6,58	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 30/01/25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1195584|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 5, 84 Fed e 7, 10 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p. Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 39,48		NF-e **Nº 000.052.921** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 1239 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-01-2025 13:39:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PUXADOR 7305 PLÁSTICO PARMA FOSCO/CROM 128/160 MM				6	R$6,58	R$39,48

TOTAL: R$39,48

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POIS TEVE QUE LEVAR EM MÃOS O PUXADOR PARA VER QUAL QUE DARIA CERTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111129028919788 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$25,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:29:08

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
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: 11/02/2025 - 08:29:08

==========

DOCUMENTO: 021119
AUTENTICACAO SISBB: C.683.EF5.AEB.D4D.CBC

==========

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

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.840 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0528 4010 0088 4088

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	135250175472523 20/01/2025 15:39:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		15:40:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2025	25,44									

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	25,44

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	25,44

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
5488	TUBO COBRE GAS 1/2 (0.263KG/M)	74111010	0102	5102	KG	0,1700	149,65	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duas 9

Lamudre

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1193889|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 48-HEITOR FELIPE DE BRITO|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 3, 86 Fed e 4, 57 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 25,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.052.840** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1231 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-01-2025 14:28:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TUBO COBRE GAS 1/2				1	R$25,44	R$25,44

TOTAL: R$25,44

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA TERMINAR O QUARTO 9 NO OXIGENIO. NF 52840

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1193889 DATA DO PEDIDO: 15/01/2025 17:48:38
CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP
VENDEDOR(A): HEITOR FELIPE DE BRITO FONE: (14) 98143-9047 / (14) 3662-6522

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
5488	TUBO COBRE GAS 1/2 (0.263KG/M)	KG	ELUMA	0,17	149,67	25,44

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	14/02/2025	25,44

OBS. / RECADOS

Valor Produtos:	R$ 25,44
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 25,44

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA

Página 1 - 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111129457387784 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$85,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:29:56

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
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: 11/02/2025 - 08:29:57

==========

DOCUMENTO: 021120
AUTENTICACAO SISBB: 3.1A3.120.970.80D.09E

==========

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

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.893 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0528 9310 0088 4928

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	135250208721313 23/01/2025 15:27:02

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	23/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	23/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)98143-9047	SP		15:25:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2025	85,00									

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	85,00

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	85,00

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
60153	PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 24W BRANCO 30 X 30CM 6500K 10428KN	94051190	0500	5405	PC	2,0000	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Visto Completo:
Data: 31/01/25

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1195206|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 3, 57 Fed Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 85,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.052.893 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1257 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-01-2025 13:43:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLAFON EMBUTIR QUADRADO 24W BRANCO 30X30CM 6500K				2	R$42,50	R$85,00

TOTAL: R$85,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO. NF 52893

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 21/01/2025 16:03:58

Orçamento Nº 83059

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 15214 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 98154-0383 / (14) 3662-6522

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
60153	PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 24W BRANCO 30 X 30CM 6500K 10428KN	KIAN		2	42,50	85,00
					Total:	85,00

Validade: Orçamento válido até 05/02/2025 (15 dias).

Observação

Dt.Emissão: 21/01/2025

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 35171

EMISSÃO: 22/01/25	VALIDADE: 22/01/25	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 42 - JONATHAS RODRIGO DE GRANDE

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
13194	LED - PLAFON QUADRADO EMBUTIR 24W BF TASCHIBRA	2,000	PC	50,0000	100,00	10,00	90,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	21/02/2025	90,00

Assinatura

Produtos (R$):	100,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	10,00
Total do Orçamento (R$):	90,00

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13684

EMISSÃO: 21/01/25	VALIDADE: 21/01/25	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$)	Total Item (R$)
9055	PLAFON LED 24W EMBUTIR FOXLUX	2,000	PC	49,00	98,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	21/01/2025	98,00

Assinatura

Produtos (R$):	98,00
Serviços (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	98,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111133445721454 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$430,00
TARIFA: R$4,25
DATA: 11/02/2025 - 08:33:51

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
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: 11/02/2025 - 08:33:52

==========

DOCUMENTO: 021121
AUTENTICACAO SISBB: B.14C.468.2BA.FF3.3F0

==========

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
35052032231900094000189000000000015925015998529166

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
159	29/01/2025	29/01/2025 12:01:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
204	900	29/01/2025 12:01:10

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1571

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 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
P.s / Sala de medicação.

Limpeza preventiva de ar-condicionado split 12 mil btus com remoção do aparelho.
Desinstalação e Reinstalação de ar-condicionado split 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$ 430,00	-	-	-
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$ 430,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 430,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1254 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-01-2025 11:20:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$430,00	R$430,00

TOTAL: R$430,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. NF 159

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	
	07 /01/ 25	21 /01/ 25	Oftalmo C.C

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Fujitsu	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	( ) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R 410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM (X) - UN. (1). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM (X) - UN. ( ). OUTROS. REINSTALADO NA SALA DE MEDICAÇÃO P.S.

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111135055896138 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$63,92
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:35:11

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000071544
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: 11/02/2025 - 08:35:11

==========

DOCUMENTO: 021122
AUTENTICACAO SISBB: 4.4D7.DE1.AF7.37F.1AE

==========

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.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.901 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0209 0116 7441 5349

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135250271374550 30/01/2025 13:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	30/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	30/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:36:39

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	63,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7908417101156	CARREGADOR CELULAR DE PAREDE CARGA RAPIDA USB 2.4A	85044010	060	5929	UN/1	2,000	13,980	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898615158925	CABO USB FLAT/TYPE C-3.0A/1M X-CELL	85444200	060	5929	UN/1	2,000	17,980	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Lancado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0101 9063 6000 0110 6520 3000 0009 0310 6516 7045) Contabil: 63,92 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ;ECF: 203 / Cupom: 51028 / Data: 30/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

PEDIDO Nº 53498 - SUPERMERCADO PEGORIN

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 28-01-2025 14:24:33

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Carregador de tomada c/1 saída USB + cabo USB-C	UNIT	2	R$29,98	R$59,96

TOTAL: R$59,96

OBSERVAÇÕES:

Aumento de preço devido a marca do aparelho, o item faltou em estoque e foi pego de outra marca

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 03/02/2025 09:17:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1206

PRODUTO: Carregador de tomada c/1 saída USB + cabo USB-C - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CARREGADOR CELULAR TIPO C SUPER RAPIDO	R$24,80	2	R$49,60		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	2	R$59,96	X	COMPRA PELO ITEM CORRETO POR TER TODOS OS ACESSORIOS
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$43,48	2	R$86,96		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1206

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 03-02-2025 09:23:47

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 - 16/01/2025 11:07:18 **- FINALIZADA EM:** 31/01/2025 11:07:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: CABO USB

PRODUTO: Carregador de tomada c/1 saída USB + cabo USB-C - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CARREGADOR CELULAR TIPO C SUPER RAPIDO	R$24,80	2	R$49,60		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	2	R$59,96	X	COMPRA PELO ITEM CORRETO POR TER TODOS OS ACESSORIOS
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$43,48	2	R$86,96		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$59,96

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MICHELASSI & CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111135593470677 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$41,94
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:36:04

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000071544
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: 11/02/2025 - 08:36:04

==========

DOCUMENTO: 021123
AUTENTICACAO SISBB: 3.B79.3CF.06B.F8B.86B

==========

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.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.892 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0208 9212 8037 7358

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135250251329928 28/01/2025 16:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		28/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:00:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,94	7,55	0,00	0,00	41,94

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	41,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891035618567	INSETICIDA SBP MULTI 380ML	38089119	000	5929	UN/1	3,000	13,980	41,94	0,00	41,94	7,55	0,00	18,00	0.00

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

Nome Completo: Amanda Jesus
Data: 30/1/25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0101 9063 6000 0110 6520 7000 0009 1710 5636 1862) Contabil: 41,94 Basc Icms: 41,94 ICMS: 7,55 Complemento: 0,00 ;ECF: 207 / Cupom: 45982 / Data: 28/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

28.01 Eduarda M. Gomes

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2025 16:01:06 - RECEBE2

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

PEDIDO Nº 1235 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-01-2025 14:26:55

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
INSETICIDA 360ML			UNIT	3	R$13,98	R$41,94

TOTAL: R$41,94

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1235

PRODUTO: INSETICIDA 360ML - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,98	5	R$69,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,79	5	R$78,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	SBP	R$17,49	5	R$87,45		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1235

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 30-01-2025 09:39:05

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 - 23/01/2025 09:58:17 **- FINALIZADA EM:** 30/01/2025 09:58:00

CENTRO DE CUSTOS: HOSPITAL GERAL

DETALHES: INSETECIDA

PRODUTO: INSETICIDA 360ML - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,98	5	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,79	5	R$78,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	SBP	R$17,49	5	R$87,45		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1235

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 30-01-2025 09:39:05



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 - 23/01/2025 09:58:17 **- FINALIZADA EM:** 30/01/2025 09:58:00

CENTRO DE CUSTOS: HOSPITAL GERAL

DETALHES: INSETECIDA

PRODUTO: INSETICIDA 360ML - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,98	5	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,79	5	R$78,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	SBP	R$17,49	5	R$87,45		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111139494295111195
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.083,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 08:39:55

PAGO PARA: Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
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: 11/02/2025 - 08:39:56

==========

DOCUMENTO: 021124
AUTENTICACAO SISBB: 3.E78.9A1.1E0.50D.3F1

==========

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

489

Código de Verificação de Autenticidade

RU9IZY1UF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/02/2025 às 10:52:00

Chave de Acesso

12734146HARNVITFSWCC8GH82VE700PP

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
				04/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AOS 7(SETE) DIAS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO (INTERINO) CONFORME DECRETO Nº 6.194/2025 DE 22 DE JANEIRO 2025	1.154,93	R$ 1.154,93

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$ 1.154,93	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.154,93**	**R$ 23,10**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.154,93 x 0,65%)	COFINS (1.154,93 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.154,93 x 1,50%)	CSLL (1.154,93 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 7,51	**R$ 34,65**	**R$ 0,00**	**R$ 17,32**	**R$ 11,55**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.083,90

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$155,34 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$37,54

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **489** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RU9IZY1UF**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111141189598215 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 08:41:29

PAGO PARA: Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
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: 11/02/2025 - 08:41:30

==========

DOCUMENTO: 021125
AUTENTICACAO SISBB: 9.B75.953.1F1.E26.55D

==========

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
488

Código de Verificação de Autenticidade
BS9DIEMHP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/02/2025 às 10:51:25

Chave de Acesso
1273413DBH8OW7Q7X1LK3TI6A3KM5EIT

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
				04/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 100,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	**R$ 150,00**	**R$ 0,00**	**R$ 75,00**	**R$ 50,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$162,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **488** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BS9DIEMHP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111146136244317 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$69,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:46:20

PAGO PARA: Manzutti Utilidades Domesticas e Dec
CNPJ: 12.188.505/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001409514
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:46:22

==========

DOCUMENTO: 021127
AUTENTICACAO SISBB: 3.132.207.CB3.DF9.6DB

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001488** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP RUA TIRADENTES, 315 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6583	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001488** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3525 0112 1885 0500 0100 5500 0000 0014 8814 4749 8924 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	135250245779291 28/01/2025 08:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000497118		12.188.505/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		08:18:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2025	69,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	69,00
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	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30170	BORRIFADOR 500ML	39249000	0102	5102	PC	10,000	6,9000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 28 / 1 / 25
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANARIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 0198-8 - C/C.: 140951-4 CHAVE PIX: 14981099091 (CELULAR) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 2,90 de tributos federais, R$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)CF6051	

PEDIDO Nº 1195 - MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00

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 - 16-01-2025 16:12:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BORRIFADOR PLASTICO 500ML			UNIT	10	R$6,90	R$69,00
				TOTAL: R$69,00		

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1195

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00		R$6,90	10	R$69,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$10,40	10	R$104,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1195

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 16-01-2025 16:13:34

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 15/01/2025 11:36:15 - **FINALIZADA EM:** 16/01/2025 11:36:00

CENTRO DE CUSTOS: HOSPITAL GERAL

DETALHES: BORRIFADOR

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00		R$6,90	10	R$69,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$10,40	10	R$104,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$69,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111147292144906662
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$376,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:47:44

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:47:44

==========

DOCUMENTO: 021128
AUTENTICACAO SISBB: 2.023.B7C.3DE.AC7.173

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 4607
SÉRIE: 1

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 4607
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0046 0718 7270 0404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135250204856474 23/01/2025 09:44:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	09:48:08

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4607/1	07/02/2025	376,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

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	**376,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	4.000	94,000	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lonuda

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

PEDIDO Nº 1241 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-01-2025 13:52:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				4	R$94,00	R$376,00

TOTAL: R$376,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4607

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111149463460734 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$24,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/02/2025 - 08:49:52

PAGO PARA: Popstyl
CNPJ: 40.084.750/0001-03
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001164210
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:49:54

==========

DOCUMENTO: 021129
AUTENTICACAO SISBB: 4.4CA.92A.FF9.0E8.1F2

==========

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
732

Código de Verificação de Autenticidade
FPYX9DWGH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2025 às 12:24:36

Chave de Acesso
1259898ZVDMT16XEXJ5FMYXLWVO5BG1Y

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/01/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	ENCADERNAÇÃO	8,00	R$ 24,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	**2,00%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 24,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24,00**	**R$ 0,48**	**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$ 24,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **732** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FPYX9DWGH**.

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

PEDIDO Nº 1199 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 15-01-2025 16:22:03

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO FINA				3	R$8,00	R$24,00

TOTAL: R$24,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR SER ALGO ESPECIFICO EM PAGINAS E VARIA O PREÇO NA HORA DE ENCADERNAR. nf 732

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111151083642637 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.825,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 08:51:14

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:51:15

==========

DOCUMENTO: 021130
AUTENTICACAO SISBB: 4.87D.583.97A.ED8.125

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8507 Série A, emitido em 05/02/2025

20250205u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008507	05/02/2025 15:39:53	EXJX-9JDJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **controladoria@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1915,00
Valor Total do Item R$ 1915,00
PIS (0,65%) R$12,45
COFINS (3,00%) R$57,45
CSLL (1,00%) R$19,15
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.825,95
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650

CONFORME CONTRATO 45/2022 REFERENTE JANEIRO/25

PARCELA 06/12 VENCIMENTO: 07/03/2025

OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE:BANCO:BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.915,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.916,00	5,00%	95,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8507 Série A, emitido em 05/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/03/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111152419135745 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.521,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:52:49

PAGO PARA: Servlimp
CNPJ: 29.462.570/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000757179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:52:49

==========

DOCUMENTO: 021131
AUTENTICACAO SISBB: E.3D2.8F8.93E.E34.38F

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 1.521,00		NF-e **Nº 000.012.965** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP TEL: (14)3418-4105	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.012.965** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0129 4625 7000 0185 5500 1000 0129 6510 0000 0141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO	135250134160469 15/01/2025 17:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	15/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	15/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		17:18:36

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 012965	1.521,00	0,00	1.521,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2025	1.521,00									

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	166,13	2.028,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	1.521,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		127,000

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
000003289	SL 242 - ALVEJANTE PERACETICO 20 LTS	29159060	0102	5102	BD	2,00	574,00	1.148,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003287	SL 250 - NEUTRALIZANTE 20 LTS	28321090	0102	5102	BD	1,00	260,00	260,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003300	SL 211 - DETERGENTE LAVA ROUPAS ALCALINO 50 LTS	34023100	0500	5405	BB	1,00	620,00	620,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: SANTA CASA BARIRIlavanderia por kg ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1262 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

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: MARIA.PASTRELLI - 03-02-2025 12:09:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALFACE			UNIT	5	R$3,65	R$18,25
BATATA INGLESA			K	6	R$2,97	R$17,82
BERINJELA			K	6	R$3,29	R$19,74
CENOURA			K	6	R$3,48	R$20,88
CHUCHU			K	6	R$5,24	R$31,44
REPOLHO BRANCO			K	1	R$2,63	R$2,63
TOMATE			K	6	R$4,69	R$28,14
				TOTAL: R$138,90		

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1262

PRODUTO: ALFACE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,65	5	R$18,25	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,99	5	R$24,95		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,98	5	R$39,90		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,97	6	R$17,82	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,38	6	R$20,28		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,48	6	R$26,88		

PRODUTO: BERINJELA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,29	6	R$19,74	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	6	R$35,88		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,45	6	R$38,70		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,48	6	R$20,88	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	6	R$23,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	6	R$29,88		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,24	6	R$31,44	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	6	R$41,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,25	6	R$43,50		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,63	1	R$2,63	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,98	1	R$3,98		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,69	6	R$28,14	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,78	6	R$40,68		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,89	6	R$47,34		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1262

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 04-02-2025 10:10:52

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 31/01/2025 12:55:16 **- FINALIZADA EM:** 03/02/2025 12:55:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA SEMANAL PARA A COZINHA

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	6	R$35,88	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,99	6	R$35,94		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$6,45	6	R$38,70		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,75	4	R$15,00	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	VENDIDO POR UNIDADE	R$6,40	4	R$25,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	UNIDADE	R$7,98	4	R$31,92		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,65	5	R$18,25	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,99	5	R$24,95		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,98	5	R$39,90		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,97	6	R$17,82	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,38	6	R$20,28		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,48	6	R$26,88		

PRODUTO: BERINJELA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,29	6	R$19,74	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	6	R$35,88		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,45	6	R$38,70		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	6	R$14,94	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,49	6	R$14,94		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,56	6	R$15,36		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,48	6	R$20,88	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	6	R$23,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	6	R$29,88		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,24	6	R$31,44	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	6	R$41,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,25	6	R$43,50		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,63	1	R$2,63		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,98	1	R$3,98		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,69	6	R$28,14	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,78	6	R$40,68		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,89	6	R$47,34		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	10
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$202,09

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
MICHELASSI & CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462	Agencia / Codigo Beneficiário 0027-2/75717-9	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI**	Nosso Número 34229190000014227	
Vencimento: **30/01/2025** / Número do Documento: **0000012965** / Espécie: **R$**	Valor do Documento **1.521,00**	
Recebemos o Titulo **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura
Data	Assinatura	
Local de Pagamento **Pagavel em qualquer banco**		Data do Processamento **15/01/2025**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento **30/01/2025**
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9
Data do Documento 15/01/2025	Numero do Documento 0000012965	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2025	Nosso Número 34229190000014227
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.521,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$30,42 para pagamento a partir de 31/01/2025.

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

Pagador: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03422.919005 00014.227177 1 99770000152100

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento **30/01/2025**
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9
Data do Documento 15/01/2025	Número do Documento 0000012965	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2025	Nosso Número 34229190000014227
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.521,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$30,42 para pagamento a partir de 31/01/2025.

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

Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111154021245674 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$840,30
TARIFA: R$8,31
DATA: 11/02/2025 - 08:54:08

PAGO PARA: L . P . Moretti Bauru
CNPJ: 3.013.365/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 00000000000004276566
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: 11/02/2025 - 08:54:09

==========

DOCUMENTO: 021132
AUTENTICACAO SISBB: B.F6A.CF0.121.1AC.7E4

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 02/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
26256	18077	05/02/2025

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L . P . MORETTI BAURU

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com.br
Telefone: (14) 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA (BASE TROCA) SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E DESBLOQUEIO - REL N 1900054857 ---------- ------- -PAAMENTO VIA DEPOSITO VENCIMENTO 20/02/2025 BANCO BRADESCO AG: 0013 - C/C: 427.656-6	840,30	840,30

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Total dos Serviços		840,30
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		840,30
ISS SEM RETENÇÃO	3,43 %	28,82
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,30

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

PEDIDO Nº 1278 - L . P . MORETTI BAURU - 03.013.365/0001-49

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-02-2025 14:29:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS DIVERSOS				1	R$840,30	R$840,30

TOTAL: R$840,30

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: RELOGIO DE PONTO DO PRONTO SOCORRO COM PROBLEMAS NA IMPRESSAO DO COMPROVANTE. NECESSIDADE DE URGENCIA. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUSTIFICATIVAS ESTÃO EM ANEXO. NF 18077

NOSSA SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

= SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO =

Data	30/01/2025	**Solicitante**	Depto Pessoal
Valor Total	840,30	**Prazo de Pgto.**	20/02/2025

Descriminação do Equipamento
MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO DO PRONTO SOCORRO

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

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

Observações
NÃO ESTAVA IMPRIMINDO COMPROVANTE

Responsável

Defiro a solicitação. Data30/01/2025

Diretora Administrativa

=

LP MORETTI BAURU ME
RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
Cep: 17015-042 BAURU - SP
Fones: (14) 3227-3919 -
www.lpmoretti.com.br - nfe@lpmoretti.com.br
CNPJ: 03.013.365/0001-49 I.E.: 209252218112

Ordem de Serviço: 109889 30/01/2025-16:01 Status: ORÇAMENTO

Cliente: IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1918) VITALE SAUDE
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250-000
Fone: 14 36629393 / **Celular:**
Email: financeiro@santacasabariri.com.br
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **IE/RG:** ISENTO
Forma Pgto DEPOSITO BANCARIO **Vendedor:** ANDRÉ

Equipamento: 01 FONTE
Marca: HENRY **Modelo:** SUPER FACIL R02
Série: 1900054857
Defeito: NAO CORTA PAPEL

*** Produtos ***

Código	Descrição	Fabricante	Und.	%ICMS	Qtde	Unitário	Desconto	Total
							0,00	

*** Serviços ***

Descrição	Técnico/Funcionário	Und.	Qtde	Unitário	Desconto	Total
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA (BASE TROCA)		1	1,00	598,30	0.00	598,30
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E DESBLOQUEIO - REL N 1900054857		1	1,00	242,00	0,00	242,00

Total de Produtos:	0,00
Total de Serviços:	840,30
Frete:	0,00
Despesas:	0,00
Desconto a vista:	0,00% - R$ 0,00
Total da OS:	840,30

Prazo de validade: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 07 DIAS UTEIS APOS APROVACAO
Garantia: 90 DIAS NO BALCAO DA LP MORETTI

Obs: PAGAMENTO A VISTA NA RETIRADA

LP MORETTI BAURU ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 BAURU/SP (14) 3227-3919 - Data: 30/01/2025
Equipamento: 01 FONTE
Nº da OS: 109889
Cliente: IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Funcionário Resposável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111115509020459619
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.988,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:55:15

PAGO PARA: Med Clinica Jorge S/s Ltda
CNPJ: 4.990.426/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000070190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:55:15

==========

DOCUMENTO: 021133
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E9.1B2.443.CF6.C53

==========

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
1456

Código de Verificação de Autenticidade
U368EN9RA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2025 às 08:50:50

Chave de Acesso
12740259E03UAZH4OAV8YTW32CU5UD77

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		**7153**	**000013455**	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**JARDIM PARAÍSO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 01/2025	4.250,00	R$ 4.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.250,00**	**R$ 85,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.250,00 x 0,65%)	COFINS (4.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.250,00 x 1,50%)	CSLL (4.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 27,63	**R$ 127,50**	**R$ 0,00**	**R$ 63,75**	**R$ 42,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.988,62

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1456** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U368EN9RA**.

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

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem.

RELAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA SANTA CASA DE BARIRI NO MÊS DE 01/2025

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Débora A. Coutinho	06/01/2025	Us doppler venoso MIE	220,00
02	Hilda S. C. Facin	06/01/2025	Us doppler carótidas	220,00
03	Gabriel José Rozante	06/01/2025	Us abdômen total	140,00
04	Diego L. Scudílio	08/01/2025	Us abdômen total	140,00
05	William Rovari	14/01/2025	Us abdômen total	140,00
06	Manoel J. Pimentel	14/01/2025	Us aparelho urinário	80,00
07	Nair dos Santos	14/01/2025	Us doppler arterial MID	220,00
08	Nair dos Santos	14/01/2025	Us doppler venoso MID	220,00
09	Viviane F. F. Gardinalli	15/01/2025	Us obstétrico	120,00
10	Vera Lúcia T. Papotti	16/01/2025	Us aparelho urinário	80,00
11	Aristides Mosconi	17/01/2025	Us doppler carótidas	220,00
12	Lourdes D. S. Martins	20/01/2025	Us abdômen superior	110,00
13	Jane Cleide R. da Silva	20/01/2025	Us obstétrico	120,00
14	Donizete Ap. de Camargo	21/01/2025	Us doppler arterial MIE	220,00
15	Donizete Ap. de Camargo	21/01/2025	Us doppler venoso MIE	220,00
16	Larissa de Ol. Godoy	21/01/2025	Us abdômen total	140,00
17	Angelina M. Ocon	28/01/2025	Us aparelho urinário	80,00
18	Osmar Ap. Bueno	28/01/2025	Us abdômen total	140,00
19	Osmar Ap. Bueno	28/01/2025	Us partes moles	120,00
20	Alci da Rocha Lima	29/01/2025	Us doppler arterial MID	220,00
21	Alci da Rocha Lima	29/01/2025	Us doppler arterial MIE	220,00
22	Alci da Rocha Lima	29/01/~2025	Us doppler venoso MID	220,00
23	Alci da Rocha Lima	29/01/2025	Us doppler venoso MIE	220,00
24	Maya E. Terolo	30/01/2025	Us tórax	140,00
25	Maya E. Terolo	31/01/2025	Us tórax	140,00
26	Maya E. Terolo	31/01/2025	Us abdômen total	140,00

Bariri, 04 de fevereiro de 2025.

Valor total bruto: 4.250,00

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141 MT 15742/99

Serviço de Ultrassonografia
Av. Antonio José de Carvalho, 456 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 3662-1717 - Celular: (14) 98156-1117

Conferidos 5/2

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1383108

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 09-01-2025 11:37:19

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2768711 - DEBORA ADRIANA COUTINHO - CPF: 272.811.238-09

REGISTRO: 122975 - NASCIMENTO: 15/04/1974 - IDADE: 50 anos 8 meses 25 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARTA COUTINHO RIBEIRO

ENDEREÇO: RUA BENEDITO ANTONIO RIBEIRO - 48 - JD. IGUATEMY - 17250000

TELEFONE: 14981605721 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704308598679393 - RG: 325584138 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS		04/01/2025 22:25

ALINE DRIGO PERIOTO
CRM: 213970 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1383100

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 09-01-2025 11:36:00

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2763192 - HILDA SANTINA CACADOR FACIN - CPF: 145.639.938-16

REGISTRO: 123032 - NASCIMENTO: 26/09/1949 - IDADE: 75 anos 3 meses 14 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA FROES CACADOR

ENDEREÇO: RUA CLOVIS ROSA DA SILVA - 79 - UMUARAMA - 17250000

TELEFONE: 14 981180262 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 16 LEITO B - CNS: 207226763490001 - RG: 19421348 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	DOPPLER DE CAROTIDAS E ARTERIAS VERTEBRAIS	05/01/2025 10:17

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443463

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:39:08

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2767190 - GABRIEL JOSE ROZANTE - CPF: 373.679.808-31

REGISTRO: 123205 - NASCIMENTO: 06/07/1989 - IDADE: 35 anos 6 meses 30 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES GOMES ROZANTE

ENDEREÇO: RUA JÚLIO PAVÃO - 13 - JARDIM SANTO ANDRÉ - 17255630

TELEFONE: 14991351370 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 700502938705751 - RG: 457611741 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		06/01/2025 08:54

PATRICIA CARLA DONINI
CRM: 259268 / SP

NOME:- *DIEGO LINCOLIN SCUDILIO* **IDADE** **38a**
SOLICITAÇÃO:- *Dr. EDSON MANETTI*
CONVÊNIO:- *SANTA CCASA*

ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL

Aorta abdominal e veia cava inferior *com calibre, contornos e batimentos normais, sem evidência de adenomegalia ao redor.*

Fígado *discretamente aumentado de volume, com forma, contornos e dimensões normais, sendo a ecotextura sólida, difusamente mais ecogênica do que o parênquima hepático normal, estando a atenuação do som discretamente aumentada nos planos profundos, mas permitindo identificação nítida do diafragma. Sistema porta normal. Não há sinais de dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas. Dilatação das veias supra-hepáticas.*

Vesícula biliar *com forma, contornos e dimensões normais, sem evidências de cálculos no seu interior. Parede espessada medindo 0,7cm.*

Baço *com morfologia globosa, contornos irregulares e com ecogenicidade homogênea, medindo: L- 13,2 cm AP- 6,0 cm. Índice esplênico (LxT) : 79,2 (normal< 60)*

Rins e pâncreas *com ecogenicidade, contornos e dimensões normais.*

Moderada quantidade de líquido livre na ***cavidade abdominal.***

Bexiga *vazia, paciente com sonda vesical.*

OPINIÃO

- ***A alteração textural para o fígado é compatível com hepatopatia difusa sendo esteatose hepática a etiologia mais comum (grau I).***
- ***Discreta hepatoesplenomegalia.***
- ***Dilatação das veias supra-hepáticas.***
- ***Espessamento da parede da vesícula biliar.***
- ***Ascite.***

Bariri, 08 de janiero de 2025.

Dr. Wellington José Jorge
CRM:- 55.141

A interpretação do resultado deste exame e a conclusão diagnóstica são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1392160

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 13-01-2025 18:11:15

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2789144 - WILLIAM ROVARI - CPF: 397.630.968-04

REGISTRO: 125032 - NASCIMENTO: 19/09/1990 - IDADE: 34 anos 3 meses 25 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA HELENA FERREIRA ROVARI

ENDEREÇO: RUA MUFID ALEM - 31 - JD PRIMAVERA II - 17250000

TELEFONE: 14981848502 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 14 LEITO A - CNS: 706404699754686 - RG: 471066655 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	PANCREATITE	13/01/2025 18:10

EDSON MORETTI
CRM: 188887 / SP

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141
Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

NOME:- *MANOEL JESUS PIMENTEL* ***IDADE- 87a***

SOLICITAÇÃO:- *DRA. NILZA MARA DO A. BELTRAMINI*

CONVÊNIO:- *SANTA CASA*

ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO

As imagens ultrassonográficas mostram:

Rim direito *em topografia habitual, com contornos irregulares, dimensões e ecogenicidade normal. Seio renal normal. Não há evidência de cálculo, hidronefrose, ou lesão renal expansiva.*

Rim esquerdo *em topografia habitual, com contornos irregulares, dimensões e ecogenicidade normal. Seio renal normal. Não há evidência de cálculo, hidronefrose ou lesão renal expansiva.*

Bexiga *pré-miccional 50ml.*

OBSERVAÇÃO: *Presença de líquido livre no* ***seio costofrênico direito.***

OPINIÃO

- ***O exame é sugestivo de derrame pleural direito.***

Bariri, 14 de Janeiro de 2025.

DR. WELLINGTON J. JORGE
CRM:- 55.141

A interpretação do resultado deste exame e a conclusão diagnóstica são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1393187

USUÁRIO: GIOVANNA.ANTONELLI

EMISSÃO: 14-01-2025 09:05:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2779172 - NAIR DOS SANTOS - CPF: 200.195.368-28

REGISTRO: 125209 - NASCIMENTO: 03/05/1937 - IDADE: 87 anos 8 meses 11 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JOVELINA MARIA DO CARMO

ENDEREÇO: AVENIDA BAHIA - 92 - VILA SÃO JOSÉ - 17257022

TELEFONE: 14997648625 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 703003837251879 - RG: 308339848 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	ARTERIAL E VENOSO DE MID	14/01/2025 09:05

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM: 235945 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443477

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:44:11

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2766981 - VIVIANE FERREIRA FORNAZIERI GARDINALLI - CPF: 383.551.658-29

REGISTRO: 125485 - NASCIMENTO: 27/06/1987 - IDADE: 37 anos 7 meses 9 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: APARECIDA FERREIRA FORNAZIERI

ENDEREÇO: RUA VITORIA VENTURINI ROMAO - 552 - JD YANG - 17250000

TELEFONE: 14988006784 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704005359313169 - RG: 410123286 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		15/01/2025 07:09

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 258769 / SP

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnostico por imagem.

NOME:- *VERA LÚCIA TESSAROLI PAPOTTI* ***IDADE- 61a***

SOLICITAÇÃO:- *Dr. EDSON MORETTI*

CONVÊNIO:- *SANTA CASA*

ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO

As imagens ultrassonográficas mostram:

Rim direito *em topografia habitual, com forma, contornos, dimensões e ecogenicidade normal. Seio renal normal. Não há evidência de cálculo, hidronefrose, ou lesão renal expansiva.*

Rim esquerdo *em topografia habitual, com forma, contornos, dimensões e ecogenicidade normal. Seio renal normal. Não há evidência de cálculo, hidronefrose ou lesão renal expansiva.*

Bexiga *vazia.*

OPINIÃO

- ***ASPECTO ECOGRÁFICO NORMAL DAS ESTRUTURAS ANALISADAS.***

Bariri, 16 de Janeiro de 2025.

DR. WELLINGTON J. JORGE
CRM:- 55.141

A interpretação do resultado deste exame e a conclusão diagnóstica são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443490

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:48:11

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2825755 - ARISTIDES MOSCONI - CPF: 038.314.578-32

REGISTRO: 125724 - NASCIMENTO: 07/01/1952 - IDADE: 73 anos 0 meses 29 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: LAZARA TEIXEIRA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ GALHARDO GUSMÃO - 41 - RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI - 17253568

TELEFONE: 14981882615 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 13 LEITO B - CNS: 707805625019317 - RG: 17742709 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	doppler de carotidas e art. vertebrais	16/01/2025 10:16

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443500

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:52:13

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2779883 - LOURDES DONIZETTI DOS SANTOS MARTINS - CPF: 127.701.118-41

REGISTRO: 123993 - NASCIMENTO: 24/08/1960 - IDADE: 64 anos 5 meses 12 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JOANA BUENO DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA HUGO HUMBERTO BRONZIN - 27 - JD. IGUATEMY - 17250000

TELEFONE: 14981471306 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA CIRÚRGICA

LEITO: QUARTO 12 LEITO B - CNS: 707404068134373 - RG: 237872419 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020038 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	avaliar fígado e pâncreas (para 20/01/25)	20/01/2025 07:39

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL
CRM: 63960 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443602

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 16:37:55

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2850826 - JANE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 097.661.105-81

REGISTRO: 126428 - NASCIMENTO: 21/01/2003 - IDADE: 22 anos 0 meses 15 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARIA EUGENIA RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA BUENÓPOLIS - 353 - CENTRO - 17260035

TELEFONE: 14997235292 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706806753744122 - RG: 2296106927 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		20/01/2025 01:55

LEONARDO MIRANDA RAMOS
CRM: 235703 / SP

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Titulo de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

NOME:- *DONIZETE APARECIDO DE CAMARGO* **IDADE 58a**
SOLICITAÇÃO:- *Dr. MATHEUS LIMA FREIRE*
CONVÊNIO:- *SANTA CASA*

ULTRASSONOGRAFIA VASCULAR
SISTEMA ARTERIAL MIE

SISTEMA ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO:

Foram estudados os seguintes segmentos arteriais: femoral comum, femoral profunda, femoral, poplítea, tibial anterior.

Os segmentos arteriais descritos apresentaram superfícies parietais regulares, não havendo alterações hemodinâmicas ao estudo com Doppler colorido.

OPINIÃO:

Estudo ultra-sonográfico com Doppler colorido de artérias do membro inferior esquerdo sem achados dignos de nota.

Bariri, 21 de janeiro de 2025.

Dr. Wellington José Jorge
CRM:- 55.141

A interpretação do resultado deste exame e a conclusão diagnóstica são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443697

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 17:11:16

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2811937 - LARISSA DE OLIVEIRA GODOY - CPF: 507.999.968-31

REGISTRO: 126592 - NASCIMENTO: 22/02/2006 - IDADE: 18 anos 11 meses 14 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: EDNA REGINA DE OLIVEIRA GODOY

ENDEREÇO: RUA BENTO CARDOSO - 189 - CENTRO - 17260045

TELEFONE: 14997232042 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: UNIDADE INTERMEDIÁRIA

LEITO: QUARTO 22 LEITO A - CNS: 708108530070037 - RG: 620990405 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		20/01/2025 14:55

JONAS SILVA RAGGHIANTI
CRM: 210576 / SP

SinaCare Tecnologia www.sina.com.br

ASTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111156508228191 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$23,55
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/02/2025 - 08:56:56

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:56:57

==========

DOCUMENTO: 021134
AUTENTICACAO SISBB: 7.D8E.CCE.7E9.B1A.F6F

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 23,55 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e 000022863
SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022863
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000228631001439099

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250318658159 04/02/2025 13:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	04/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	04/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:57:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				23,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					23,55

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
266932	LEITE NINHO Z/LAC.LEVINHO SEMI DESN.1 LT.	04012010	060	5929	UN	3,000	7,85	23,55					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:22,44 Valor do ICMS Retido R$:0,78 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 17577 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1271 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 06-02-2025 10:46:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE ZERO LACTOSE				3	R$7,85	R$23,55

TOTAL: R$23,55

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE LEITE ZERO LACTOSE PARA CRIANÇA QUE ESTAVA INTERNADO PRESCRITO PELA DRA JOSAINE

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1271

PRODUTO: LEITE ZERO LACTOSE - QTD: 3 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111158421062121 15
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/02/2025 - 08:58:47

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:58:48

==========

DOCUMENTO: 021135
AUTENTICACAO SISBB: 0.95B.C18.38D.62A.980

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/01/2025 VALOR TOTAL: 13,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000022771

SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022771
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250149859416000159550010000227711001433387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250185707725 21/01/2025 14:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	21/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALIIO, 409	CENTRO	17250-970	21/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	14:09:38

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				13,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					13,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1114607	AGUA MIN.BROTAS S/GAS GALAO 20 LTS.	22019000	060	5929	UN	2,000	6,50	13,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:10,76
Valor do ICMS Retido R$:1,62
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 16036
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1214 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-01-2025 13:56:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$6,50	R$13,00

TOTAL: R$13,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1214

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	2	R$13,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,99	2	R$15,98		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1214

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 22-01-2025 15:59:03

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 20/01/2025 08:55:17 - **FINALIZADA EM:** 31/01/2025 08:55:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: galao agua

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	2	R$13,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,99	2	R$15,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$13,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
SUPERMERCADO PEGORIN

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111200232714516 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$540,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:00:29

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:00:31

==========

DOCUMENTO: 021136
AUTENTICACAO SISBB: 3.FEF.846.047.E6A.669

==========

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.

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Recido de Serviço nº 181

Emissão: 04/02/2025

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

Endereço: Avenida ANTONIO J CARVALHO, 409

Cidade: BARIRI / SP **CEP:** 17250000

Complemento: **Bairro:** CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDROS PAT	1	540,00	0,00	540,00
			Valor Total	**540,00**

DADOS FINANCEIROS

Vencimento: 10/02/2025

Forma de Pagamento: TED - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO FEVEREIRO/2025
VENCIMENTO 10/02/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111201356297060 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$764,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:01:41

PAGO PARA: Hexagon Distribuicao e Logistica
CNPJ: 36.257.530/0001-67
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 00000000000000061760
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: 11/02/2025 - 09:01:41

==========

DOCUMENTO: 021137
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D0.A99.B0F.F01.780

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 83087
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
SIA TRECHO 02, LOTE 1575 - SALA 201 - ZONA INDUSTRIAL
Brasília - DF CEP: 71.200-029
Telefone: 1939139990

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 83087
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 0136 2575 3000 0167 5500 1000 0830 8715 1810 7526

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMET			**253250003639795 - 17/01/2025 11:26:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0796364500106		36.257.530/0001-67	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		17/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	1436626522	SP		11:26:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 18/03/2025 Valor: 764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

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	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0702030813	PLACA TUBO C/PINO DESLIZ. TIPO DHS 135 GRAUS	9021.10.20	040	6114	CJ	1.00	764.34	764.34	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES: SANTA CASA DE BARIRI CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OPME PACIENTE: A.C DATA DA CIRURGIA: 16/01/2025 MEDICO:DR MORESCHI CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

PEDIDO Nº 1222 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - 36.257.530/0001-67

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 - 20-01-2025 10:25:37

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$764,34	R$764,34

TOTAL: R$764,34

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 83087

APARECIDO CONTARTEZ 16.01.25.jpeg

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

PARAFUSO Ø 4,5 MM

	medida / quant.	medida / quant.
	mm /	Ø 3,5 mm - mm /
	mm /	mm /
	mm /	mm /
	mm /	mm /

PARAFUSO ESPONJOSO Ø 6,5

	medida / quant.	medida / quant.
	mm /	Ø 4,0 mm - mm /
	mm /	mm /

FIO KIRSCHNER ou STEINMANN

1,0 /	1,5 /
2,0 /	2,5 /
3,2 /	4,0 /

DRENO 3,2 mm / 4,8 mm /

FIXADORES

- FIXADOR DE PUNHO ULSON (MINIFIX)
- FIXADOR DE TÍBIA OU FÊMUR FLAUTA
- FIXADOR DE PUNHO COLLENS
- FIXADOR DE PUNHO ARTICULADO (VERMELHO)

OUTROS: 01 placa 12 furos 01 placa 10 furos

01 parafuso cortical Ø 4,5 x 40 - 01 parafuso cortical Ø 4,5 x 42

Assinatura do responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111202568847857 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:03:02

PAGO PARA: Marcos Pereira da Silva Limpeza
CNPJ: 24.521.203/0001-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000182370
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: 11/02/2025 - 09:03:02

==========

DOCUMENTO: 021138
AUTENTICACAO SISBB: 4.BC9.101.060.378.3E6

==========

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 1046

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 17-01-2025 16:45:15

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 26/11/2024 16:56:16 **- FINALIZADA EM:** 31/01/2025 16:56:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: lixeira 10 litros

PRODUTO: CESTO LIXEIRA COM PEDAL, TAMPA E ARMAÇÃO DE FERRO 10 LITROS BRANCO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$75,00	20	R$1.500,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	LIXEIRA DE 30 LTS, NÃO TEMOS LITRAGEM MENOR	R$119,00	20	R$2.380,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	20 lt	R$183,00	20	R$3.660,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.500,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)		

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME

RUA IRINEU BAGAIOLO, 82
JARDIM CILA DE LÚCIO BAUAB
JAÚ / SP
17209-324
(14) 3412-0886 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.825
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0124 5212 0300 0191 5500 1000 0038 2512 4419 6478

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250149463432 - 17/01/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401231826114		24.521.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:15:05

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

13/02/2025
1.500,00
PIX CHAVE CNPJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	270,00	0,00	0,00	1.500,00

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	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	0 - emitente				24.521.203/0001-91
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R AUGUSTO MAIOTO,	JAÚ			SP	401231826114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002594	LIXEIRA 10 LTS C/PEDAL E TAMPA BRANCA	39249000	000	5.102	UN	20	75,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
52129	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 338,10 Fed, 270,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 3.825**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111204137223679 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$16,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/02/2025 - 09:04:19

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

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:04:22

==========

DOCUMENTO: 021139
AUTENTICACAO SISBB: E.F67.C93.102.E9A.725

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE EPIS.COM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 16,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000184
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EPI'S.COM
SUA FONTE DE PROTEÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000184 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0253 0459 1800 0113 5500 1000 0001 8413 7075 8690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135250319899924 04/02/2025 15:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201102147110		53.045.918/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		04/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(55)14991-8820	SP		15:45:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2025	16,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	16,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898941767493	PROTETOR AURICULAR SILICONE 18DB CA 28534 CX SALMAO	39100021	0102	5102	UN	10,000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amedo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 001318 Dados para pagamento: Banco: Itau (0424) Ag: 0424 C/C: 99772-4 PIX: CNPJ 53045918/0001-13 Nome: EPI'S.COM LTDA Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 0,69 de tributos federais, R$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1270 - EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 04-02-2025 16:41:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PROTETOR AURICULAR SILICONE 18DBS				10	R$1,65	R$16,50

TOTAL: R$16,50

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR SE TRATAR DE URGENCIA PARA O HOSPITAL GERAL, DEVIDO A REFORMA DO CENTRO CIRURGICO. NF 184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111208135099366 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.480,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 09:08:19

PAGO PARA: Arq Prime Engenharia e Arquitetura
CNPJ: 43.168.365/0001-32
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
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: 11/02/2025 - 09:08:20

==========

DOCUMENTO: 021140
AUTENTICACAO SISBB: E.9BE.64B.24C.9DD.CD3

==========

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
87

Código de Verificação de Autenticidade
HONKC5HI6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 18:00:32

Chave de Acesso
1273984NP3PZWNH2EO8CI3HCT1USHC1E

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/02/2025

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 05/12 – Contrato de 02/09/2024 – Referente ao mês de janeiro/25. 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: **07.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,	**2,00%**	**0000070000001**	**7111100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.480,00**	**R$ 89,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HONKC5HI6**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111213281355279992
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.036,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:13:33

PAGO PARA: Aquacenter
CNPJ: 2.629.846/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000051004
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: 11/02/2025 - 09:13:33

==========

DOCUMENTO: 021141
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F2.C08.3F4.F5B.880

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
489

Código de Verificação de Autenticidade
YV42JF0Y8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 10:39:31

Chave de Acesso
1273777FS4H2COCLVI93QW188GDCKQ8Q

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**01 - Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.629.846/0001-10		**6340**	**000012833**	FAIOLLI & FAIOLLI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 199		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO JANEIRO/2025	5.036,49	R$ 5.036,49

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.09**

Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.036,49	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.036,49**	**R$ 101,23**	**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$ 5.036,49

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$677,41 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$107,78

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **489** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YV42JF0Y8.**

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

ARQ_PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5

Relatório técnico mensal – Janeiro/2025

Serviços de fiscalização de obras, acompanhamentos, visitas técnicas e avaliação de propostas

Contrato: Prestação de serviços especializados em Arquitetura para fiscalização de obras
Data de Início do Contrato: 02/09/2024
Parcela: 05/12

---

1. Introdução

Este relatório técnico mensal, descreve as atividades de fiscalização de obras e acompanhamentos e visitas técnicas realizadas no mês de janeiro de 2025. Inclui também informações sobre reuniões e planejamento das obras em andamento e as que serão iniciadas em 2025.

---

2. Atividades executadas

2.1 Vistorias

- Realização diária de vistoria nas obras em andamento.

2.2 Reuniões técnicas

- Reuniões realizadas com a equipe do hospital, pedreiros, eletricistas, engenheiro e proprietário da empresa executora das obras em andamento (Centro cirúrgico, Maternidade parte I e II.
- Discussão de prazos, materiais e procedimentos relacionados às reformas e ampliações.

2.3 Documentos

- R.D.O (Relatório diário de obras).

3. Considerações gerais

Durante o mês de janeiro, foi possível acompanhar e fiscalizar de maneira efetiva o avanço das obras e colaborar para o cumprimento dos prazos estabelecidos.

4. Conclusão

As atividades desempenhadas em janeiro de 2025 contribuíram para o controle de qualidade, eficiência nos processos e cumprimento dos prazos estabelecidos. Ressalta-se a importância das visitas técnicas e das reuniões para o alinhamento entre as equipes e a manutenção do bom andamento das obras.

Anexo:

1. Nota Fiscal
2. R.D.O (Relatório diário de obras)

Bariri, 05 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 05/02/2025 16:47:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 202502501671 - SUS - COMPETÊNCIA: 01/2025

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

PROCEDIMENTOS

CÓDIGO	NOME	QTD	VL UNIT	VL TOT
0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	321	R$6,35	R$2.038,35
0802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOLESCENTE C/PERNOITE	0	R$0,00	R$0,00
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	624	R$4,67	R$2.914,08
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	18	R$4,67	R$84,06
0802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/ PERNOITE	14	R$0,00	R$0,00

QUANTIDADE TOTAL
977

VALOR TOTAL
R$5.036,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111215294768483OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.477,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:15:36

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:15:37

==========

DOCUMENTO: 021142
AUTENTICACAO SISBB: D.EF7.C11.854.AC3.02C

==========

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
27494

Código de Verificação de Autenticidade
KF7B9FWRE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2025 às 16:17:13

Chave de Acesso
1256476LJBBTAKL9QMW6CIOX6J7Z7KP1

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
				02/01/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS REF. 12/2024.	1.712,35	R$ 1.712,35

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.712,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.712,35	R$ 34,25	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.712,35 x 0,65%)	COFINS (1.712,35 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.712,35 x 1,50%)	CSLL (1.712,35 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 11,13	R$ 51,37	R$ 0,00	R$ 25,69	R$ 17,12	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.607,04

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$230,31 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$46,06

Informações Complementares

29/01 - Pagamento parcial R$ 128,73 TCV 02/24
30/01 - Pagamento parcial R$ 0,88 TCV 02/24

TERMO DE ...
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27494** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KF7B9FWRE**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111216538560374 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.938,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:17:00

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:17:02

==========

DOCUMENTO: 021143
AUTENTICACAO SISBB: 2.163.46E.380.C34.369

==========

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
27499

Código de Verificação de Autenticidade
R3FDQYHS4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2025 às 16:28:39

Chave de Acesso
1256505THBVNR2BEFD5ARZZ23A74V8J2

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
				02/01/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF. 12/2024	9.524,72	R$ 9.524,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.524,72	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.524,72**	**R$ 190,49**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (9.524,72 x 0,65%)	COFINS (9.524,72 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.524,72 x 1,50%)	CSLL (9.524,72 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 61,91	**R$ 285,74**	**R$ 0,00**	**R$ 142,87**	**R$ 95,25**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.938,95

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.281,07 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$256,21

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27499** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R3FDQYHS4**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111218365744332 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:18:43

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:18:44

==========

DOCUMENTO: 021144
AUTENTICACAO SISBB: C.2E2.D7F.522.43F.D65

==========

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
27898

Código de Verificação de Autenticidade
GM6Y5SBJP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2025 às 15:20:40

Chave de Acesso
1263863HX8MJRPHUNODH4O92HDC99EBE

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
				29/01/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 100,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	**R$ 150,00**	**R$ 0,00**	**R$ 75,00**	**R$ 50,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,46%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27898** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GM6Y5SBJP**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111219494084283 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.954,84
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:19:54

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:19:55

==========

DOCUMENTO: 021145
AUTENTICACAO SISBB: 5.4C9.FDC.7A2.3DC.F8A

==========

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
27493

Código de Verificação de Autenticidade
6HOBMWDZZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2025 às 16:14:27

Chave de Acesso
1256468T6GUGGYWL5XSE72OBZ7179V7M

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
				02/01/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF. 12/2024	6.345,06	R$ 6.345,06

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.345,06	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.345,06**	**R$ 126,90**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.345,06 x 0,65%)	COFINS (6.345,06 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.345,06 x 1,50%)	CSLL (6.345,06 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 41,24	**R$ 190,35**	**R$ 0,00**	**R$ 95,18**	**R$ 63,45**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.954,84

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$853,41 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$170,68

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27493** E CÓDICO DE VERIFICAÇÃO **6HOBMWDZZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095116159701016199990000025086
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.148
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,86
VALOR COBRADO 250,86
==========
NR.AUTENTICACAO A.8AA.094.F54.7E4.2F7
==========
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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 250,86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 24884
Série 1
Emissão 22/01/2025

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **24884**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3525 0106 1898 5500 0199 5500 1000 0248 8413 2255 4769

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
135250194913552 22/01/2025 11:10:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21 02/2025	250,86						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,86	45,15	0,00	0,00	250,86

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	250,86

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EPX 150 -U	SENSOR SPO2 UNIVERSAL NELLCOR DB7 MACHO	90181980	000	5102	UN	1,0000	250,8600	250,86	250,86	45,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 16764 no total R$ 250,86 Parcelamento: 1/1 - 21/02/2025 - R$ 250,86 - Referente ao pedido/OS nº 25965 - ORC 97897 - NS:24150U0242 Trib. aprox. R$: 34,79 Federal, 45,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS	

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/02/2025	3327-8 / 3385116	48836	000009516159 7
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
250,86			

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

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 16159.701016 1 99990000025086

Local de Pagamento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO

Vencimento: **21/02/2025**

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

Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 3385116

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/01/2025	48836	DM	N	22/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000009516159 7

(=) Valor do Documento: **250,86**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 25965

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Medsystem
Trabalhando pela vida

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
(15) 3234-3490
CNPJ: 06.189.855/0001-99
ORÇAMENTO Nº:97.897

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

Telefone: (14) 9989-4920 **Fax:** (14) 3662-6522
Contato:
Cidade: BARIRI
UF: SP **CEP:** 17250-000
I.E: **Data:** 04/12/2024
Pagto: A COMBINAR

Item	Descrição	Qtde	Unitário	Valor item
1	SENSOR SPO2 UNIVERSAL NELLCOR DB7 MACHO	1	250,86	250,86

Local de entrega:
End: ,
Bairro:
Cidade:

CEP:
UF:
Tipo de Frete:CIF
Prazo de Entrega:ENQUANTO DURAR ESTOQUE

Desconto: R$ 0,00
Frete:0,00
Valor Total:R$ 250,86
Validade Proposta: 10 DIAS

Carimbo:

Autorização

Responsável Região: ADAO
Responsável Orçamento: HENRIQUE SILVA

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

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

PEDIDO Nº 1256 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-01-2025 11:53:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SENSOR SPO2 UNIVERSAL NELLCOR DB7 MACHO				1	R$250,86	R$250,86

TOTAL: R$250,86

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR SER ALGO ESPECIFICO DO APARELHO. NF 24884

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090276438700300044825172199950000062688
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.149
NOSSO NUMERO 27643870000044825
CONVENIO 02764387
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 626,88
VALOR COBRADO 626,88
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3D5.BF0.CED.101.3C8
==========
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.

Fatura de Serviço

Nº 65.680 / F

Data Emissão: 31/01/2025

Dados do Prestador

C.N.P.J: 74347980000130 **Inscrição Municipal:**

Razão Social: OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA.

Endereço: RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920

DISTR. INDUSTRIAL ULISSES DA SILVEIRA GUIMARAES **CEP:** 15092601

Telefone: 1732277376 **UF:** SP **Município:** SAO JOSE DO RIO PRETO

Dados do Tomador

C.P.F. / C.N.P.J.: 44690238000161 **Inscrição Municipal:**

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

Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nro:** 409
VILA SANTA TEREZINHA

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **CEP:** 17250182

Telefone: (14) 3662-9393 **UF:** SP **Município:** BARIRI

Discriminação do Serviço

Código Cliente: 449 **Data Vencimento:** 17/02/2025

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/551087/553145
Dt.Vecto:17/02/2025
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 89.83 (14,33%)LEI 12.741/2012

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Processo Judicial numero 0007175-49.2012.8.26.0576 (Ja transitado em julgado). Ficou decidido acerca da desnecessidade da emissão de NF para a atividade de esterilização, uma vez que essa atividade empresarial não incide ISSQN.

VALOR APROX TRIBUTOS R$ 89,83 **(14,33 %) LEI 12.741/2012**

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Valor do Serviço (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Base Cálculo (R$)
-	-	-	-	626,88	0,00	0,00	626,88

VALOR LÍQUIDO: R$ **626,88**

Informação para Contabilidade: Artigo 5º, II da Constituição Federal.

RECEBEMOS DE OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fatura nro:
_____/_____/_____		65.680 / F

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00044.825172 1 99950000062688

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie Doc	Quantidade	Nosso Número
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA	1510-5/40303-2	DM		27643870000044825

No. do Documento	Contrato	Vencimento	Valor do Documento
66578		17/02/2025	626,88

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

Fatura:65680

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250182**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00044.825172 1 99950000062688

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/02/2025

Cedente
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA

Agência/Código Cedente: 1510-5/40303-2

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2025	66578	DM	N	31/01/2025	27643870000044825

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			626,88

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191091074585090746500363660002210030000010700
BENEFICIARIO:
PRO RAD C E R S S LTDA
NOME FANTASIA:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.150
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 107,00
VALOR COBRADO 107,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.35A.C35.096.E83.0C4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99877-6608
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
279988	
Situação: **Emitida**	
Tipo: **Importado**	
Número RPS: **583204** Série RPS: **RPS**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 0102 2503 0217 1308 7389 0862 0250 2756 1700

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/02/2025	**01/02/2025 03:02**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Endereço	**Número**	**Complemento**
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	409	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
CENTRO	17250071	Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	107,00	0,00	0,00	2,68

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/01/2025 a 31/01/2025
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 18,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
107,00	0,00	0,00	107,00	2,68
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	107,00

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

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/03/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,39 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$4,93 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI Nº 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/02/2025

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/02/2025
Cedente					**Âgencia/Código Cedente**
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	**Nº Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/02/2025	10458509	DS	N	01/02/2025	109/10458509-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			107,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 45850.907465 00363.660002 2 10030000010700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/02/2025
Cedente					**Âgencia/Código Cedente**
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	**Nº Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/02/2025	10458509	DS	N	01/02/2025	109/10458509-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			107,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 279988 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/02/2025 MULTA ..... R$ 2,14
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,04

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691318860139252930955909220018199880000009990
BENEFICIARIO:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA
NOME FANTASIA:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.151
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
JUROS/MULTA 2,32
VALOR COBRADO 102,22
==========
NR.AUTENTICACAO E.58F.1E8.564.DCF.1A7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01392.529309 55909.220018 1 99880000009990**

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink	**3188/3925293**	**R$**		**0559092-2**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
237312	**14654481000163**	**10/02/2025**	**99,90**

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

Demonstrativo
REF_01/01/2025_01 REF_31/01/2025_31

Informações importantes

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

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01392.529309 55909.220018 1 99880000009990**

Local de Pagamento	Vencimento
Qualquer agência bancária	**10/02/2025**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
Biplink	**3188/3925293**

Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2024	**237312**	**DM**	**A**	**02/08/2024**	**0559092-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**99,90**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

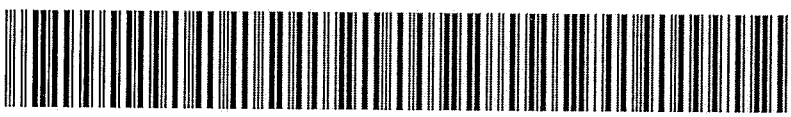
Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790093079000000003594036344300199980000048956
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM. DA STA. CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.152
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	489,56
VALOR COBRADO	489,56

NR.AUTENTICACAO B.DE6.A01.573.189.828

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.

fehosp
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

Bradesco | **237-2** | **23790.09307 90000.000035 94036.344300 1 99980000048956**

Loca de Pagmento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 21/01/2025	Número do Documento 168527	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2025	Nosso Número 09 00000000394-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento

Pagador: IRM. DA STA. CASA DE MIS. DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARV 409
17250-182 Bariri SP
Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.09307 90000.000035 94036.344300 1 99980000048956**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 21/01/2025	Número do Documento 168527	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2025	Nosso Número 09 00000000394-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 489,56

Informações de responsabilidade do beneficiário
Pagável Prefencialmente nas Agências Bradesco

Mensalidade Associativa Fevereiro 2025

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IRM. DA STA. CASA DE MIS. DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 17250-182 Bariri SP

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102570000186901110010000035000

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

NR. DOCUMENTO	21.153
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.867.C1C.4D2.52F.9A7

==========

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.

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **554** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W26IVXQ8K**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
554
Código de Verificação de Autenticidade
W26IVXQ8K
Data da Emissão da NFS-e
03/02/2025 16:25:32
Chave de Acesso
1272365TRD8FFFR7GPXXR44K0J9ZPAGQ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		BARIRI-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Competência**	**Tipo ISS**
572	1	1 - RPS	03/02/2025	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		
1 - Sim		6 - ME EPP-Simples Nacional		

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				JARDIM PARAISO
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	BARIRI-SP			financeiro@santacasabariri.com.br

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
14.02	2,58 %					
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base C. ISS**	**Base de Cálculo ISS**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 9,03	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 350,00

Faturas

23/02/2025 : R$ 350,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 70000.186901 1 10010000035000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	23/02/2025

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

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010270-1	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/01/2025	482/1	DM	N	31/01/2025	350,00

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

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

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 70000.186901 1 10010000035000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **23/02/2025**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2025	482/1	DM	N	31/01/2025	09/00000010270-1

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

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

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790061059000000102571000186909499930000250000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.154
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.8A7.EDE.44E.1F7.1FB
==========
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.

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **555** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QMJ4AESOL**		
Data	CPF/RG	Assinatura

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

Número da NFS-e
555
Código de Verificação de Autenticidade
QMJ4AESOL
Data da Emissão da NFS-e
03/02/2025 16:26:07
Chave de Acesso
1272368TI8JC9DVQ61QWKBROTND4SX5I

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS
573	**1**	**1 - RPS**	**03/02/2025**	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				**JARDIM PARAISO**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-071	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 50,25**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços **R$ 2.500,00**

Faturas

15/02/2025 : R$ 2.500,00					

Informações Complementares

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 71000.186909 4 99930000250000

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	15/02/2025

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

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010271-P	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/01/2025	483/1	DM	N	31/01/2025	2.500,00

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

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

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco | Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 71000.186909 4 99930000250000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **15/02/2025**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2025	483/1	DM	N	31/01/2025	09/00000010271-P

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

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

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090313547300100220113179800000000041370
BENEFICIARIO:
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.
NOME FANTASIA:
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.
CNPJ: 53.400.248/0001-06
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.155
NOSSO NUMERO 31354730000220113
CONVENIO 03135473
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 413,70
VALOR COBRADO 413,70
==========
NR.AUTENTICACAO E.59F.FFA.8D6.65B.B96
==========
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.

Identificação do emitente

MECANO PACK EMBALAGENS S A
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147881088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000643586
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0253 4002 4800 0106 5500 1000 6435 8613 7223 5287

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 PRODUCAO/ VENDA SUBSTITUIDO	135250307833605 03/02/2025 15:12:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
675040307110		53.400.248/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		03/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP			15:08:00

FATURA

001 24/02/2025 413,70								

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
113,34	20,40	0,00	0,00	317,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA.	0-REMETENTE				05 209.691/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA S/N	BIRIGUI	SP	214140761115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			11,600	10,440

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
020403003	BLISTER - GELEIA - GOIABA/MORANGO 1 5G - 144UN - BS 288 - 0,81	20079910	000	5101	CX	2,0000	43,5200	87,0400	113,34	20,40	0,00	18.00%	0.00%
030101293	TORRADA - INTEGRAL - 100UN - BS - 300 - 0,59	19054000	060	5405	CX	3,0000	58,3600	175,0800	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
030101247	TORRADA BS - 100 100 - 0,56	19054000	060	5405	CX	1,0000	55,5900	55,5900	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135250307833605 AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO , 409 - CENTRO - BARIRI - SP - 17250182Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.Pedido de Compra: 1247 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	



BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento
24/02/2025

Beneficiário
MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário
3348-0/110652-X

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2025	000643586/	NF	NAO	03/02/2025	31354730000220113

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			413,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o dia 24/02/2025
Cobrar multa de R$ 8,27 após o dia 24/02/2025

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03135.473001 00220.113179 8 ****0000041370**

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento
24/02/2025

Beneficiário
MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário
3348-0/110652-X

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2025	000643586/	NF	NAO	03/02/2025	31354730000220113

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			413,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o dia 24/02/2025
Cobrar multa de R$ 8,27 após o dia 24/02/2025

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

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

Sacador/Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA CNPJ: 53.400.248/0001-06

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 1247 - MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 31-01-2025 09:44:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GELEIA BLISTER 10G - CAIXA COM 144 UNIDADES			CX	2	R$43,52	R$87,04
TORRADA INTEGRAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	3	R$58,36	R$175,08
TORRADA TRADICIONAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	1	R$55,59	R$55,59

TOTAL: R$317,71

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1247

PRODUTO: GELEIA BLISTER 10G - CAIXA COM 144 UNIDADES - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	GELEIA SORT Goi/Mor 15g 144un.	R$43,52	1	R$43,52	X	-
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Geleia Sortida Morango e Uva Sachê 15g CX 144 UN Bom Sabor	R$93,90	1	R$93,90		

PRODUTO: TORRADA INTEGRAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	TORRADA INTEGRAL 14g 100un.	R$58,36	2	R$116,72	X	-
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Frete Grátis	R$109,99	2	R$219,98		

PRODUTO: TORRADA TRADICIONAL 15G - CAIXA COM 100 UNIDADES - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	TORRADA TRADICIONAL 14g 100un.	R$55,59	1	R$55,59	X	-
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	Frete grátis em todos os itens	R$109,99	1	R$109,99		

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502121814025492114l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$7,42
DATA: 12/02/2025 - 15:14:07

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: 12/02/2025 - 15:14:08

==========

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 3.D47.EEE.A59.D04.E65

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502112050441506192 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2025 - 17:50:53

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000013006060 3
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: 11/02/2025 - 17:50:54

==========

DOCUMENTO: 021156
AUTENTICACAO SISBB: A.6B2.05A.338.4E6.21D

==========

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.

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
830

Código de Verificação de Autenticidade
GQO91GU8U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2025 às 16:30:36

Chave de Acesso
1UG6DE17VYL1HB4OFAIO5A1P23SBRM4Q

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA A R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 BANCO SANTANDER AG: 0030 CC.: 13006030-3	3.000,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.01**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...			**3,00%**	**000017.0000001**		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 90,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33694

Código de Verificação de Autenticidade
Y38VJLEPP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/02/2025 às 14:52:34

Chave de Acesso
234W7TUHA4Y0V3LMVY5NAA6QOA62X9YV

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
				12/02/2025

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	Cod. IBGE	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	ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX DA PACIENTE MARIA CICERA DA CONCEICAO CARVALHO (CPF: 187.209.938-62) REALIZADO EM 12/02/2025 - ATENDIMENTO N° 3728191. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0202 - CONTA CORRENTE: 13724-6	750,00	R$ 750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**000004.0000003**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 750,00**	**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$ 750,00

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33694** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y38VJLEPP**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131020182739923 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.631,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 07:20:23

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:20:24

==========

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AF.177.493.689.398

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 10845**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 10845
Série 1

Chave de Acesso

3525 0137 2440 6000 0160 5500 1000 0108 4519 3243 9828

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		**135250155296306 - 17/01/2025 17:17:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**		**17/01/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**17/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**				**17:17:11**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 06/02/2025 Valor: 1.631,20	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**1.631,20**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**697,08**	**0,00**	**1.631,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2009	**SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,05**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**41,00**	**820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
768	**PAPEL HIGIENICO MELIPEL SUPER BCO ROLAO C8**	**48181000**	**0500**	**5405**	**UN**	**30**	**27,04**	**811,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	TERMO DE ... Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1168 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 09-01-2025 09:47:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES		30 pcts com 8 rolos	UNIT	240	R$3,38	R$811,20
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	20	R$41,00	R$820,00

TOTAL: R$1.631,20

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1168

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-01-2025 10:50:30

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 06/01/2025 13:52:44 **- FINALIZADA EM:** 09/01/2025 13:52:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: SACO DE LIXO/ PAPEL HIGIENICO

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 240 - UND: UNIT - OBS: 30 pcts com 8 rolos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	30 pcts com 8 rolos	R$3,38	240	R$811,20	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO E QUALIDADE
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	30 pcts com 8 rolos	R$5,62	240	R$1.348,80		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fORT	R$31,00	20	R$620,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, O SACOS DELIXO DA OUTRA EMPRESA ESTOURAM

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.631,20

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcos Pereira da Silva limpeza me
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1168

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 240 - UND: UNIT - OBS: 30 pcts com 8 rolos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,38	240	R$811,20	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO E QUALIDADE
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$5,62	240	R$1.348,80		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fORT	R$31,00	20	R$620,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, O SACOS DELIXO DA OUTRA EMPRESA ESTOURAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131021304763902l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$7,92
DATA: 13/02/2025 - 07:21:38

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:21:39

==========

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: E.C29.B1D.1D1.4BC.16C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 11005**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 11005
Série 1

Chave de Acesso

3525 0237 2440 6000 0160 5500 1000 0110 0511 9624 6693

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		**135250326390667 - 05/02/2025 08:54:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**05/02/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**05/02/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**08:54:14**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 07/03/2025 Valor: 800,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**800,00**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**319,84**	**0,00**	**800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1479	**HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101**	**38089429**	**0500**	**5102**	**UN**	**10**	**16,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
3161	**SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 72(12)X86 0,0035**	**39232190**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**32,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 4,28, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131022585794849 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.746,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 07:23:03

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:23:04

==========

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 3.E83.4D7.6EA.356.E7E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 10943**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 10943
Série 1

Chave de Acesso

3525 0137 2440 6000 0160 5500 1000 0109 4312 2087 4301

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		**135250262140401 - 29/01/2025 15:47:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**		**29/01/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**29/01/2025**
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**		**15:47:14**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 28/02/2025 Valor: 2.746,60	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**	**Nº: Vencimento: Valor:**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**2.746,60**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.276,09**	**0,00**	**2.746,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1044	**DISCO DE ENCERADEIRA 510MM VERDE DIAMANTE REF 9851**	**68053090**	**0500**	**5405**	**UN**	**1**	**37,90**	**37,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1012	**FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA MULTI USO UN**	**68053090**	**0500**	**5405**	**UN**	**30**	**1,39**	**41,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
768	**PAPEL HIGIENICO MELIPEL SUPER BCO ROLAO C8 EMB. VERMELHA**	**48181000**	**0500**	**5405**	**UN**	**10**	**27,04**	**270,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2438	**PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO**	**48182000**	**0500**	**5405**	**UN**	**300**	**6,99**	**2.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1149	**RODO SANCHES ALUMINIO 40CM**	**96039000**	**0500**	**5102**	**UN**	**2**	**29,90**	**59,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1102	**SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,35**	**39232910**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**11,99**	**239,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEVAR: - 12 SACOS DE LIXO 100L C/100 0,5 RECOLHER: - 12 SACOS DE LIXO 100L C/100 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 1,60, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lavado

PEDIDO Nº 1248 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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 - 28-01-2025 16:16:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE			UNIT	1	R$37,90	R$37,90
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	30	R$1,39	R$41,70
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	10	R$16,00	R$160,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	80	R$3,38	R$270,40
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			UNIT	300	R$6,99	R$2.097,00
RODO ALUMINIO 40cm			UNIT	2	R$29,90	R$59,80
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	20	R$11,99	R$239,80
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	20	R$32,00	R$640,00
			TOTAL:			**R$3.546,60**

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1248

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	1	R$37,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$47,00	1	R$47,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	30	R$41,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,90	30	R$87,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$28,00	10	R$280,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,38	80	R$270,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$46,00	80	R$3.680,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$6,99	300	R$2.097,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,50	300	R$2.850,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	2	R$59,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$30,00	2	R$60,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$11,90	20	R$238,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	20	R$239,80	X	COMPRA PELA QUALIDADE OS SACOS DE LIXOS SAO MAIS FORTES

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$22,00	20	R$440,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE OS SACOS DE LIXOS SAO MAIS FORTES

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1248

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 28-01-2025 16:16:43

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 27/01/2025 15:29:42 - **FINALIZADA EM:** 31/01/2025 15:29:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza mensal

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	1	R$37,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$47,00	1	R$47,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	30	R$41,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,90	30	R$87,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$28,00	10	R$280,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,38	80	R$270,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$46,00	80	R$3.680,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$6,99	300	R$2.097,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,50	300	R$2.850,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	2	R$59,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$30,00	2	R$60,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$11,90	20	R$238,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	20	R$239,80	X	COMPRA PELA QUALIDADE OS SACOS DE LIXOS SAO MAIS FORTES

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$22,00	20	R$440,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE OS SACOS DE LIXOS SAO MAIS FORTES

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.546,60

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090089057915293680255390009400060001931912
BENEFICIARIO:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
NOME FANTASIA:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.305
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 19.319,12
VALOR COBRADO 19.319,12
==========
NR.AUTENTICACAO 3.569.69D.EE7.CCC.C75
==========
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.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

08040006

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

Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 407756864 Série C
Data de Emissão 02/02/2025
Data de Apresentação 05/02/2025
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	C391.279E.2747.CBAA.6BDF.A52C.53A0.7D51

DADOS DO SEU CÓDIGO

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO , 409
17250-000 BARIRI / SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENTO
Conta Contrato N°. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	JAN/2025	28/02/2025	19.319,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909053698073	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	JAN/25	2.509,413	2.509,413	kWh	1,70832767	4.286,90	4.286,90	18,00	771,64	3.515,26	30,93	142,72
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	JAN/25	19.549,562	19.549,562	kWh	0,13020036	2.545,36	2.545,36	18,00	458,16	2.087,20	18,37	84,74
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	JAN/25	2.509,413	2.509,413	kWh	0,63069327	1.582,67	1.582,67	18,00	284,88	1.297,79	11,42	52,69
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	JAN/25	19.549,562	19.549,562	kWh	0,39959360	7.811,88	7.811,88	18,00	1.406,14	6.405,74	56,37	260,07
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JAN/25	357,259	357,259	KVr	0,42073031	150,31	150,31	18,00	27,06	123,25	1,08	5,00
0602	Demanda [kW] - TUSD	JAN/25	84,886	84,886	KW	23,57939553	2.001,57	2.001,57	18,00	360,28	1.641,29	14,44	66,64
0602	Demanda Ultrap [kW] - TUSD	JAN/25		24,886	KW	47,16868909	1.173,61	1.173,61	18,00	211,25	962,36	8,47	39,07
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JAN/25		496,095	kWh	0,10677377	52,97-				52,97-	0,47-	2,15-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JAN/25		496,095	kWh	0,39958024	198,23-	198,23-	18,00	35,68-	162,55-	1,43-	6,60-
	Subtotal						19.301,10						
	Total Distribuidora						19.301,10						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						19.319,12						

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

TOTAL CONSOLIDADO						
19.319,12	19.354,07	3.483,73	15.817,37	139,18	642,18	

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 90579.152936 80255.390009 4 00060001931912

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 28/02/2025

Beneficiário: Cia Paulista de Força Luz — CNPJ 33.050.196/0001-88
Agência/Código do Cedente: 2938/000000002553-9

Data do Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2025	1009608482		N	02/02/2025	109/00905791-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			19.319,12

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

(-) Descontos Abatimentos
(-) Outras
(+) Mora Multa
(+) Outros Acrésci.
(=) Valor Cobrado

Pague aqui - PIX

Pagador
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE CNPJ 44.690.238/0001-61
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Instalação 0007408072
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI SP

Demanda Contratada

Única	60
Ponta	
Fora Ponta	
Geração	

Energia Contratada

Único	
Ponta	
Fora Ponta	
Reservado	

Bandeiras Tarifárias

Verde : De 01 a 31/01 - 31 Dias
Total : 31 Dias

Micro/Minigeração

Participação:	100,0000%
kWh Injetado Ponta	0
kWh Injetado FPonta	508

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/12/2024
Leitura Atual	31/01/2025
Quantidade de Dias	31
Próxima Leitura prevista	28/02/2025

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE R$ 0,49162000	kW Único R$ 18,38000000
kWh Fponta TE R$ 0,31148000	kW Único UltrapR$ 36,76000000
kWh Ponta TUSD R$ 1,33163000	Reat.kWh FPontaR$ 0,32796000
kWh FPonta TUSDR$ 0,10149000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia Ativa	40125684
Energia Reativa	40125684
Taxa de Perda (%)	2.5

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	106859	103799	0,80000
kWh F. Ponta	907790	883950	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000704	000706	0,08000
kW F. Ponta	001035	001269	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000171	000171	0,80000
Ufer F. Ponta	017689	017254	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	057804	057168	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

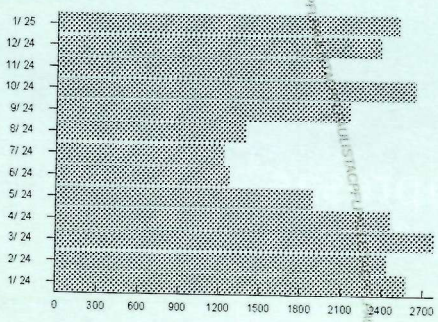
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 11/2024
Valor EUSD/VRC: R$ 2.468,00

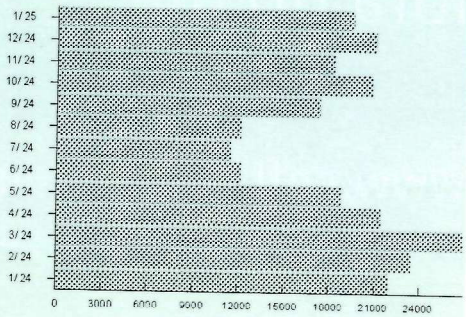
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência JAN/2025

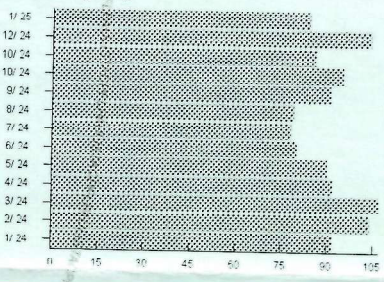
Consumo Ponta - [kWh]



Consumo Fora de Ponta - [kWh]



Demanda - [kW]



PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 91,68 TE R$ 90,55
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
30/11/2020	R$ 9.506,37
28/01/2021	R$ 14.374,36
01/03/2021	R$ 13.431,86
29/03/2021	R$ 11.482,32
28/04/2021	R$ 12.788,50
28/05/2021	R$ 8.239,10

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090280167500600238577175399980000097385
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.306
NOSSO NUMERO 28016750000238577
CONVENIO 02801675
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 973,85
VALOR COBRADO 973,85
==========
NR.AUTENTICACAO 6.893.FC1.140.3F5.D94
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20142
Código de Verificação de Autenticidade
M3I2JXAI3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2025 10:04:20
Chave de Acesso
1274478K4IRV8N7W4TTWX2TBLPZIJRTO

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Exigível		Bariri/SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
19865	1	RPS	07/02/2025	2025-02-07
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. Peq. Porte (ME EPP)		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
CPF/CNPJ: **01.261.818/0001-20** RG/IE: Inscrição Municipal: **5856**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250065** Telefone: **14-3662-3731**
Município: **Bariri/SP** UF: **SP** e-mail: **prevent.bariri@gmail.com**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** RG/IE: **ISENTO** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250071** Telefone: **1436626522**
Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2	UN	EXMED DEMISSIONAL SILVANA SANDRA	40,00	80,00
1	UN	EXMED RETTRAB JULIANA REG	40,00	40,00
1	UN	MENSREFFEVEREIRO DE 2025	553,85	553,85
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,725700		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
973,85	0,00	0,00	973,85	36,28	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços **973,85**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$130,98 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$31,65

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ / _____ _____
DATA CPF/RG Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e
20142
Código de Verificação
M3I2JXAI3

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	0198-8/4170-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	28016750000238577	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
20/02/2025 / **20142/1** / **R$** / **973,85**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	07/02/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20		**20/02/2025**

Endereço Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
28016750000238577	17/027	**R$**			0198-8/4170-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/02/2025	20142/1	DM	N	07/02/2025	**973,85**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

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

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

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00238.577175 3 99980000097385

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	**20/02/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20	0198-8/4170-X

Endereço Beneficiário	Nosso Número
RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150	28016750000238577

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/02/2025	20142/1	DM	N	07/02/2025	**973,85**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/027	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

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

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

Endereço AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131029183511789 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.526,64
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 07:29:34

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:29:35

==========

DOCUMENTO: 021308
AUTENTICACAO SISBB: 4.067.3A0.693.870.966

==========

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
4797

Código de Verificação de Autenticidade
KDM7SAA4L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2025 às 14:25:04

Chave de Acesso
12746862EO4Y8CE92BK0J8JBTVSJUE1E

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	**201094561119**	**8511**	**000016756**	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7.811,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,06	R$ 468,66
7.944,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA FINANÇAS	0,06	R$ 476,64
2.750,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA INTERNAÇÃO	0,06	R$ 165,00
2.079,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,06	R$ 124,74
4.268,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS1	0,06	R$ 256,08
3.214,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS2	0,06	R$ 192,84
1.877,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS3	0,06	R$ 112,62
501,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA MATERMIDADE	0,06	R$ 30,06
1,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA GERAL	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	**2,3319%**	**0000140000002**	**4751201**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.526,64	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.526,64**	**R$ 58,92**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.526,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$339,83 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$68,22 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4797** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KDM7SAA4L**.

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

RELATORIO SANTA CASA JANEIRO 2025

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	123014	123515	501
PRONTO SOCORRO	291090	298901	7811
FINANCEIRO	161423	153479	7944
POS 2 INTERNAÇÃO	192790	195540	2750
RECEPÇÃO	155339	157418	2079
PS 01	178516	182784	4268
PS 02	166627	169841	3214
PS 03	157635	159512	1877

TOTAL DE 30444 IMPRESSÕES

07/02/2025 11:23

<Página de manutenção>

- - - - - Ref. do sistema
Nome do modelo :RICOH SP 3710SF
Endereço MAC :58:38:79:1a:09:23
Memória total :256MB
Versão de bootloader :V1.00
Versão do firmware :V1.04
Versão FW do motor :1.02

- - - - - Entrada papel
- - - Bandeja 1
Tamanho do papel :A4
Tipo de papel :Papel comum

- - - Band. alim. manual
Tamanho do papel :A4
Tipo de papel :Papel comum

- - - - - Status suprimentos
Cartucho impressão :■■■□□ (H)

- - - - - Chamar assistência
01: SC202
02: SC557
03: SC542
04: SC542
05: SC542
06: SC542
07: SC542
08: SC553
09: SC553
10: SC553
11: SC553
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

192.168.0.89

- - - - - Contador
- - - Contador do total
Total de páginas :195540
Cobertura de pontos (0 -:67189
Cobertura de pontos (3 -:73859
Cobertura de pontos (5 -:38929
Cobertura de pontos (8 -:7218
Cobertura de pontos (10 :6593%)
Cobertura de pontos (20 :669%)
Cobertura de pontos (30 :1291%)
Informações de P/J (MÉD :2.0

- - - Mecanismo do scanner
Total de páginas :12296
Cor :2047
Preto :10249
ADF utilizado :6396
Peças do ADF :6396

- - - Impressora
Total de pág. impr. :188366

- - - Scanner
Total de páginas :5493
Cor :1992
Preto :3501

- - - Copiadora
Total de páginas :7169

- - - Fax
Total de páginas :0
TX de fax :0
RX de fax :0

- - - Falha aliment papel
Total falhas aliment :501
ADF :238
Bandeja padrão :25
Bandeja 1 :66
Band. alim. manual :0
- - - Interno
Entrada de papel :71
Antes da saída de papel :99
Saída de papel :25
Antes da unidade duplex :2

0400 5B20000000 00 3230323431323236 3030303030303030 3234303652473033303033383237000
3531373954373130313735 20 1D00 0000 0000 00 1426 61947 0000

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 20/11/2024 02:48
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63268B4N670652

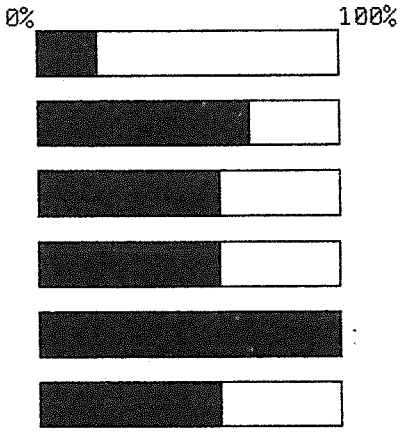
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Documento Digitalizado - Loja 478
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMíN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:159561
FAX/LISTA	:000501
COPIAR	:008691
IMPRIMIR	:150369
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

NOVA

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXBCH460MV
Nome do produto: HP LaserJet MFP M630
Modelo: HP LaserJet MFP M630

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	9,245
Ofício (8,5x14)	1.3	10
A4 (210x297 mm)	1.0	135,081
Executivo (7,25x10,5)	0.8	4
RA4 (215x305 mm)	1.1	30
8K (195x270 mm)	0.8	12
Personalizado	1.0	131

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	598
A4 (210x297 mm)	1.0	8,271
Ofício (8,5x13)	1.2	43
Personalizado	1.0	43

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Impressão	144,515.8
Cópia	8,963.6
Fax	0.0
Total	153,479.4

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5x11)	13
Ofício (8,5x14)	0
Executivo (7,25x10,5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Ofício (8,5x13)	460
A4 (210x297 mm)	25,022
RA4 (215x305 mm)	0
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
8K (195x270 mm)	0
Cartão postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
5 x 7	0
9 x 11	0
8 x 8	0
13 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
4x6 (102 x 152 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personalizado	0

Digitalizar contas por destino

	Total
E-mail	5,030
Envio	20,465
Fax	0
Total	25,495

Página de uso

HP LaserJet MFP M630

Informações do dispositivo

Número de série do dispositivo: MXBCH2228Y
Nome do produto: HP LaserJet MFP M630
Nome do dispositivo: HP - 9 Andar (IT / RH)

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	6,971
A4 (210x297 mm)	1.0	261,149
RA4 (215x305 mm)	1.1	13
16K (197x273 mm)	0.9	62
Cartão postal duplo JIS (148x200 mm)	0.5	2
5 x 8	0.4	4
Personalz.	1.0	306

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	342
Ofício (8.5x14)	1.3	1
A4 (210x297 mm)	1.0	39,326

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	268,498.7
Copiar	39,669.3
Fax	0.0

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8.5x11)	2
Ofício (8.5x14)	171
Executivo (7.25x10.5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Ofício (8.5x13)	18
A4 (210x297 mm)	74,217
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
Cartão postal duplo JIS (148x200 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Ofício (216x340 mm)	6
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128x182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197x273 mm)	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	20,071
Enviar	54,343
Fax	0
Total	74,414

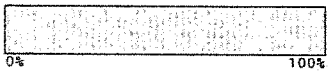
Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF



49823



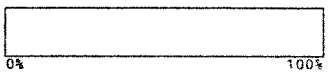
Unid. de fusão

19216

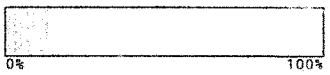


**Unidade tambor

PF Kit 1



25518



Unidade laser

19216



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 180784
Cont. pág. total 2 lados: 12392
Cont. PC-Print: 180349
Cont. PC-Print 2 lados: 12392
Cont. outra: 435
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.48%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 174482
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 6184
Saída padrão: 174576

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 180534
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 180693
Grosso/Mais Grosso/Bond: 34
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 56
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 1
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 165>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 42
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 40
Encr. interno: 55
Encrav. 2 lados: 27

<Histórico erros (últimos 10 erros)>
1: Subst. tambor Página: 180716
2: Encrav. interno Página: 179788
3: Subst. tambor Página: 179584
4: Encrav. interno Página: 178896
5: Encrav. Atrás Página: 178509
6: Encrav. interno Página: 178509
7: Subst. tambor Página: 178004
8: Encrav. interno Página: 177889
9: Encrav. ld.duplo Página: 177889
10: Encrav. interno Página: 177889

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 18
Unidade tambor: 6
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

Cont de uso

Data/Hora	: FEV-07-2025 10:46man SEX
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDBDBJFJ8000LPJ
Nom do host	: SEC84251922C788

Fronto Socorro.

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	224209	6472	0	134	230815
Duplex	68084	2	0	0	68086
Total impressoes	292293	6474	0	134	298901

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	2783
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	100
Env. p/ PC	0
Env. p/ outros	24
Total	2907

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 09/12/2016 01:02
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

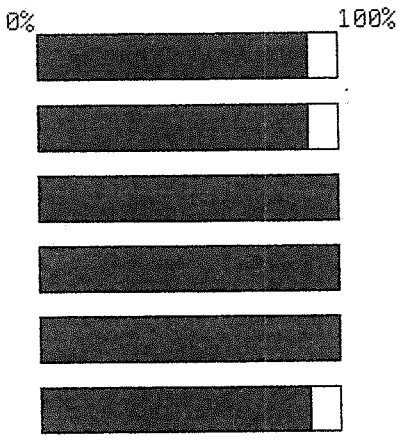
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMíN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:123515
FAX/LISTA	:000363
COPIAR	:011399
IMPRIMIR	:111752
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

ADM

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXBCH460MV
Nome do produto: HP LaserJet MFP M630
Apelido: HP LaserJet MFP M630

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	9,245
Ofício (8,5x14)	1.3	10
A4 (210x297 mm)	1.0	141,623
Executivo (7,25x10,5)	0.8	4
RA4 (215x305 mm)	1.1	30
16K (195x270 mm)	0.8	12
Personaliz.	1.0	131

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	598
A4 (210x297 mm)	1.0	9,673
Ofício (8,5x13)	1.2	43
Personaliz.	1.0	43

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	151,057.8
Copiar	10,365.6
Fax	0.0
Total	161,423.4

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5x11)	13
Ofício (8,5x14)	0
Executivo (7,25x10,5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Ofício (8,5x13)	753
A4 (210x297 mm)	30,496
RA4 (215x305 mm)	0
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personaliz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	6,431
Enviar	24,831
Fax	0
Total	31,262

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131030591346420 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$28,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 07:31:09

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000071544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:31:09

==========

DOCUMENTO: 021309
AUTENTICACAO SISBB: 1.A46.B6B.5DD.238.402

==========

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.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.881 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0208 8112 8350 4365

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135250236676764 27/01/2025 11:14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,74	1,21	0,00	0,00	28,32

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	28,32

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
8	VOLUMES			8,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896280400110	FUBA MIMOSO ZILIO 500G	11022000	020	5929	UN/1	6,000	2,890	17,34	0,00	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00
7894904271368	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5929	UN/1	2,000	5,490	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0101 9063 6000 0110 6520 4000 0008 2910 1719 5970)
Contabil: 28,32
Base Icms: 6,74
ICMS: 1,21
Complemento: 10,60 ;ECF: 204 / Cupom: 54131 / Data: 27/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2025 11:14:17 - RECEBE2

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/01/2025 - DEST. / REM.. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 28,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.881
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1238 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 28-01-2025 09:47:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUBA	***1KG	***1KG	UNIT	6	R$2,89	R$17,34
MAIONESE			UNIT	2	R$5,49	R$10,98
				TOTAL: R$28,32		

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1238

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,89	6	R$17,34	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,19	6	R$31,14		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FUBA BARILAR 1 KG MIMOSO	R$6,24	6	R$37,44		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,49	2	R$10,98	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAIONESE VIGOR 500 GR	R$6,48	2	R$12,96		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,49	2	R$12,98		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	bisnaga de 1kg	R$8,55	2	R$17,10		

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095116361101013210070000029858
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.310
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 298,58
VALOR COBRADO 298,58
==========
NR.AUTENTICACAO A.B91.A43.FA8.CBC.735
==========
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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 298,58

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº 25143
Série 1
Emissão 03/02/2025

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **25143**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3525 0206 1898 5500 0199 5500 1000 0251 4313 0828 5656

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
135250309005871 03/02/2025 16:49:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/03/2025	298,58						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
298,58	53,74	0,00	0,00	298,58

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	298,58

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17606	CONJUNTO DE ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO	90189099	000	5102	UN	1,0000	133,5700	133,57	133,57	24,04	0,00	18,00	0,00
MKEPA01	CONJUNTO ELETRODO PRECORDIAL ADULTO 6UN	90189099	000	5102	1	1,0000	165,0100	165,01	165,01	29,70	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 17152 no total R$ 298,58 Parcelamento: 1/1 - 01/03/2025 - R$ 298,58 - Referente ao pedido/OS nº 26211 - ORC 97864 - CONJUNTO DE ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO - LT: 240778 CONJUNTO ELETRODO PRECORDIAL ADULTO 6UN - LT: 2304144 Trib. aprox. R$: 12,54 Federal, 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	

PEDIDO Nº 1280 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-02-2025 14:57:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CONJUNTO DE ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO				1	R$133,57	R$133,57
CONJUNTO DE ELETRODO PRECORDIAL ADULTO 6UN				1	R$165,01	R$165,01

TOTAL: R$298,58

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PELA URGENCIA DO PRODUTO PARA O PRONTO SOCORRO. NF 25143

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
01/03/2025	3327-8 / 3385116	50062	000009516361 1
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
298,58			

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

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 16361.101013 2 10070000029858

Local de Pagamento					Vencimento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					01/03/2025
Beneficiário: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP				06.189.855/0001-99	Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 3385116
Data do Documento: 03/02/2025	Número do Documento: 50062	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/02/2025	Nosso Número: 000009516361 1
Uso do Banco	Carteira: COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 298,58

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

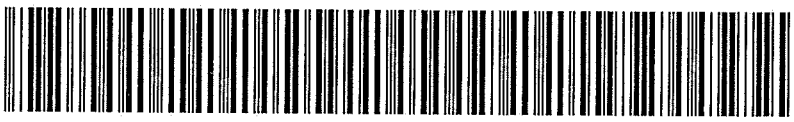
*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 26211

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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131039393078812l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 07:39:49

PAGO PARA: Tessaroli Serviços Medicos
CNPJ: 25.231.624/0001-40
CHAVE PIX: 25231624000140
INSTITUICAO: 02398976 SISPRIME DO BRASIL - COOP
AGENCIA: 0020 - CONTA: 00000000000000946354
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:39:50

==========

DOCUMENTO: 021312
AUTENTICACAO SISBB: B.9E7.CBB.5B6.A93.218

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 01/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	680	31/01/2025

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901
CNPJ/CPF:25.231.624/0001-40 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@iscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO UNIPRIME AGÊNCIA: 0020 CONTA CORRENTE: 94635-4 CNPJ: 25.231.624/0001-40 TESSAROLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.000,00	5.000,00

Observação:
TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Total dos Serviços		5.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	100,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00	0,00	4.692,50

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

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790061059006100837298000311500110070000129139
BENEFICIARIO:
ALIMENTOS IVANA
NOME FANTASIA:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.313
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.291,39
VALOR COBRADO 1.291,39
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FFF.63F.7A9.D2C.7B4
==========
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.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000143283
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0227 3988 0100 0103 5500 1000 1432 8313 3700 8369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250384350206 11/02/25 10:00:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201044519119

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR

C.N.P.J / C.P.F: 44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO: 11/02/2025

ENDEREÇO: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 17250-000

DATA DA ENTR/SAÍDA:

MUNICÍPIO: BARIRI

FONE / FAX: 1436629393

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
001 01/03/2025 1.291,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
753,27	90,40	0,00	0,00	1.291,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.291,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
O mesmo	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CX UN	CFOP	CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VLR APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00135300	BOVINO ACEM LOMBINHO	0201 30 00	0 21	5102 000		21,050 KG	26,499762	0,00% 0,00	557,82	557,82 325,38	0,00 0,00	39,05	0,00		12,00	0,00
00126000	BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K	0201 30 00	0 10	5102 000		10,000 KG	19,400000	0,00% 0,00	194,00	194,00 113,16	0,00 0,00	13,58	0,00		12,00	0,00
07908400	FILE DE COXA SOBRECOXA LEVO 20KG	0207 14 23	0 20	5102 000		20,000 KG	16,400000	0,00% 0,00	328,00	328,00 191,32	0,00 0,00	22,96	0,00		12,00	0,00
00066000	LOMBO SUINO	0203 29 00	0 11	5102 000		10,850 KG	19,499539	0,00% 0,00	211,57	211,57 123,41	0,00 0,00	14,81	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

tilibra

Bradesco | 237-2 | . RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
11/02/2025	143283/01	DM	N	11/02/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 01/03/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês e Multa de 2,00%.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

237-2 RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	01/03/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART / NOSSO NÚMERO	09/00610083798-7
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.291,39
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90061.008372 98000.311500 1 10070000129139

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
11/02/2025	143283/01	DM	N	11/02/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 01/03/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês e Multa de 2,00%.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

VENCIMENTO	01/03/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART / NOSSO NÚMERO	09/00610083798-7
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.291,39
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PEDIDO Nº 1268 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

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: MARIA.PASTRELLI - 07-02-2025 10:36:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM, PECA			K	20	R$26,50	R$530,00
CARNE BOVINA, MOIDA	***ACEM MOIDO	**ACEM MOIDO	K	10	R$19,40	R$194,00
CARNE SUINA, LOMBO			K	10	R$19,50	R$195,00
PEITO DE FRANGO	***SEM OSSO	***SEM OSSO	K	20	R$16,40	R$328,00
			TOTAL: R$1.247,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1268

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$26,50	20	R$530,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - UND: K - MARCA: ***ACEM MOIDO - OBS: **ACEM MOIDO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	10	R$194,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,50	10	R$195,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	10	R$269,00		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: ***SEM OSSO - OBS: ***SEM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	CX PESA 20KG	R$16,40	10	R$164,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,90	10	R$239,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1268

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 10-02-2025 07:30:09

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 04/02/2025 10:43:58 **- FINALIZADA EM:** 07/02/2025 10:43:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$26,50	20	R$530,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - UND: K - MARCA: ***ACEM MOIDO - OBS: **ACEM MOIDO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	**ACEM MOIDO	R$19,40	10	R$194,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**ACEM MOIDO	R$29,90	10	R$299,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,50	10	R$195,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	10	R$269,00		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: ***SEM OSSO - OBS: ***SEM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	***SEM OSSO	R$16,40	10	R$164,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***SEM OSSO	R$23,90	10	R$239,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$919,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

Nº COTAÇÃO	N° NF	Explicações
1268	Nº 143283	O valor da NF esta diferente da cotação no item Carne Bovina Acem pois o peso da carne passou 1,05KG e a carne lombo suíno passou 850g por isso também esta diferente o valor.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI
Data: 11/02/2025 10:40:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790061059006100837270000311509210030000129006
BENEFICIARIO:
ALIMENTOS IVANA
NOME FANTASIA:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.314
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.290,06
VALOR COBRADO 1.290,06
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D6D.A83.4B0.C7F.281
==========
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.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000143158
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0227 3988 0100 0103 5500 1000 1431 5813 3700 8360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250350907797 07/02/25 11:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201044519119		**27.398.801/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR	44.690.238/0001-61	07/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 25/02/2025 1.290,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
752,49	90,31	0,00	0,00	1.290,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.290,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
O mesmo	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00135300 0201.30.00	BOVINO ACEM	0 21	5102 000	21,110 KG	26,499763	0,00% 0,00	559,41	559,41 326,30	0,00 0,00	39,16	0,00		12,00	0,00
00126000 0201.30.00	BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K	0 10	5102 000	10,000 KG	19,400000	0,00% 0,00	194,00	194,00 113,16	0,00 0,00	13,58	0,00		12,00	0,00
00023100 0207.14.22	FILE DE PEITO S/SASSAMI LEVO INDV 20KG	0 20	5102 000	20,000 KG	16,400000	0,00% 0,00	328,00	328,00 191,32	0,00 0,00	22,96	0,00		12,00	0,00
00066600 0203.29.00	LOMBO SUINO	0 11	5102 000	10,700 KG	19,500000	0,00% 0,00	208,65	208,65 121,71	0,00 0,00	14,61	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

DATA DE PROCESSAMENTO
07/02/2025

Bradesco **237-2**

· RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/02/2025	143158/01	DM	N	07/02/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 25/02/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 25/02/2025.

VENCIMENTO: 25/02/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:
CART. / NOSSO NÚMERO: 09/00610083770-7
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.290,06
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS:
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES:
4 (+) MORA / MULTA / JUROS:
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
6 (=) VALOR COBRADO:

PAGADOR
758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.06105 90061.008372 70000.311509 2 10030000129006

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

VENCIMENTO: 25/02/2025

BENEFICIÁRIO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
07/02/2025	143158/01	DM	N	07/02/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 25/02/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 25/02/2025.

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:
CART. / NOSSO NÚMERO: 09/00610083770-7
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.290,06
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS:
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES:
4 (+) MORA / MULTA / JUROS:
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
6 (=) VALOR COBRADO:

PAGADOR
758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PEDIDO Nº 1268 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 07-02-2025 10:36:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM, PECA			K	20	R$26,50	R$530,00
CARNE BOVINA, MOIDA	***ACEM MOIDO	**ACEM MOIDO	K	10	R$19,40	R$194,00
CARNE SUINA, LOMBO			K	10	R$19,50	R$195,00
PEITO DE FRANGO	***SEM OSSO	***SEM OSSO	K	20	R$16,40	R$328,00

TOTAL: R$1.247,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1268

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$26,50	20	R$530,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - UND: K - MARCA: ***ACEM MOIDO - OBS: **ACEM MOIDO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	10	R$194,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,50	10	R$195,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	10	R$269,00		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: ***SEM OSSO - OBS: ***SEM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	CX PESA 20KG	R$16,40	10	R$164,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,90	10	R$239,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1268

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 10-02-2025 07:30:09

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 04/02/2025 10:43:58 - **FINALIZADA EM:** 07/02/2025 10:43:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$26,50	20	R$530,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - UND: K - MARCA: ***ACEM MOIDO - OBS: **ACEM MOIDO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	**ACEM MOIDO	R$19,40	10	R$194,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**ACEM MOIDO	R$29,90	10	R$299,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,50	10	R$195,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	10	R$269,00		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: ***SEM OSSO - OBS: ***SEM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	***SEM OSSO	R$16,40	10	R$164,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***SEM OSSO	R$23,90	10	R$239,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$919,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790061059006100833185000311507199920000128953
BENEFICIARIO:
ALIMENTOS IVANA
NOME FANTASIA:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.315
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.289,53
VALOR COBRADO 1.289,53
==========
NR.AUTENTICACAO 1.170.31A.17E.E12.8DA
==========
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.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000142246
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0127 3988 0100 0103 5500 1000 1422 4613 3700 8367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250239939320 27/01/25 15:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201044519119		**27.398.801/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR			44.690.238/0001-61	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTR/SAÍDA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/02/2025 1.289,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
752,18	90,26	0,00	0,00	1.289,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.289,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
O mesmo	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALIQUOTAS %ICMS	ALIQUOTAS %IPI
00135300 0201.30.00	**BOVINO ACEM**	0 20	5102 000	**20,124 KG**	28,499801	0,00% 0,00	573,53	573,53 334,54	0,00 0,00	40,14	0,00		12,00	0,00
00126000 0201.30.00	**BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K**	0 20	5102 000	**20,000 KG**	19,400000	0,00% 0,00	388,00	388,00 226,32	0,00 0,00	27,16	0,00		12,00	0,00
00027500 0207.14.22	**FILE DE PEITO S/SASSAMI DALIA INDV CX 20K**	0 20	5102 000	**20,000 KG**	16,400000	0,00% 0,00	328,00	328,00 191,32	0,00 0,00	22,96	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DO DOCUMENTO		NO. DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
27/01/2025		142246/01		DM	N	27/01/2025
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
	000	09	R$			X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 14/02/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 14/02/2025.

· RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	14/02/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART / NOSSO NÚMERO	09/00610083385-P
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.289,53
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250000 BARIRI CENTRO SP

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.06105 90061.008331 85000.311507 1 99920000128953

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DA DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/01/2025		142246/01		DM	N	27/01/2025
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
	000	09	R$			X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 14/02/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 14/02/2025.

VENCIMENTO	14/02/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART / NOSSO NÚMERO	09/00610083385-P
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.289,53
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250000 BARIRI CENTRO SP

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PEDIDO Nº 1238 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

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: MARIA.PASTRELLI - 28-01-2025 09:47:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM, PECA			K	20	R$28,50	R$570,00
CARNE BOVINA, MOIDA	**ACEM MOIDO	**ACEM MOIDO	K	20	R$19,40	R$388,00
PEITO DE FRANGO	***SEM OSSO	***SEM OSSO	K	20	R$16,40	R$328,00

TOTAL: R$1.286,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1238

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$28,50	20	R$570,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$34,90	20	R$698,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$34,98	20	R$699,60		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ACEM KG	R$37,98	20	R$759,60		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K - MARCA: **ACEM MOIDO - OBS: **ACEM MOIDO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	20	R$388,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$32,98	20	R$659,60		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$34,90	20	R$698,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ACEM KG	R$37,98	20	R$759,60		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K - MARCA: ***SEM OSSO - OBS: ***SEM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$16,40	20	R$328,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$19,98	20	R$399,60		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,35	20	R$467,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1238

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 28-01-2025 09:49:15

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 24/01/2025 11:33:22 **- FINALIZADA EM:** 27/01/2025 11:33:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ALFACE - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ALFACE 1 PE	R$4,75	3	R$14,25	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,98	3	R$23,94		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	3	R$23,97		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ PRATO FINO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$7,14	3	R$21,42	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	3	R$23,07		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	3	R$23,97		

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$28,50	20	R$570,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$34,90	20	R$698,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$34,98	20	R$699,60		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ACEM KG	R$37,98	20	R$759,60		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K - MARCA: **ACEM MOIDO - OBS: **ACEM MOIDO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	**ACEM MOIDO	R$19,40	20	R$388,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**ACEM MOIDO	R$32,98	20	R$659,60		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**ACEM MOIDO	R$34,90	20	R$698,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	**ACEM MOIDO	R$37,98	20	R$759,60		

PRODUTO: CHICORIA - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,50	3	R$13,50		

PRODUTO: CHICORIA - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CHICORIA UN	R$4,90	3	R$14,70		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FERMENTO PO BIOLOG OETKER 10 GR	R$1,98	2	R$3,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,19	2	R$6,38		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	2	R$7,78		

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***1KG	R$2,89	6	R$17,34	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***1KG	R$5,19	6	R$31,14		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	***1KG	R$6,24	6	R$37,44		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,49	2	R$10,98	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAIONESE VIGOR 500 GR	R$6,48	2	R$12,96		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,49	2	R$12,98		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	bisnaga de 1kg	R$8,55	2	R$17,10		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K - MARCA: ***SEM OSSO - OBS: ***SEM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	***SEM OSSO	R$16,40	20	R$328,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***SEM OSSO	R$19,98	20	R$399,60		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***SEM OSSO	R$23,35	20	R$467,00		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	REPOLHO VERDE KG	R$3,76	5	R$18,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	5	R$19,95		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,50	5	R$22,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	10
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,20
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.372,75

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MICHELASSI & CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

Nº COTAÇÃO	N° NF	Explicações
1238	Nº 142246	O valor da NF esta diferente da cotação no item Carne Bovina Acem pois o peso da carne passou 124g então ao invés de 570,00 foi faturado em 573,53

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI
Data: 28/01/2025 09:56:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131049452470329 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$220,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 07:49:51

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

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:49:51

==========

DOCUMENTO: 021316
AUTENTICACAO SISBB: C.CAB.F10.360.3C4.4A7

==========

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
35052032214760085000110000000000027825022696529828

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
278	03/02/2025	03/02/2025 15:50:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
316	900	03/02/2025 15:50:26

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
JOAO LEMOS, 1598, CENTRO	Bariri - SP	17250-000

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	-	
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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
REQUISIÇÃO: 8581 - 17/12/2024 - R$ 80,00 - SERVIÇO DE CONSERTO EM GAVETAS DA RECEPÇÃO COM CONFECÇÃO DE DUAS CÓPIAS DE CHAVES;
REQUISIÇÃO: 8587 - 07/01/2025 - R$ 140,00 - CONFECÇÃO DE QUATORZE CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS (PORTÃO DO FUNDO, SALA DE RAIO X , ALMOXARIFADO E FARMÁCIA).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: GRATO! | **NBS:** 118029000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1289 - DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO) - 14.760.085/0001-10

SANTA CASA BARIRI

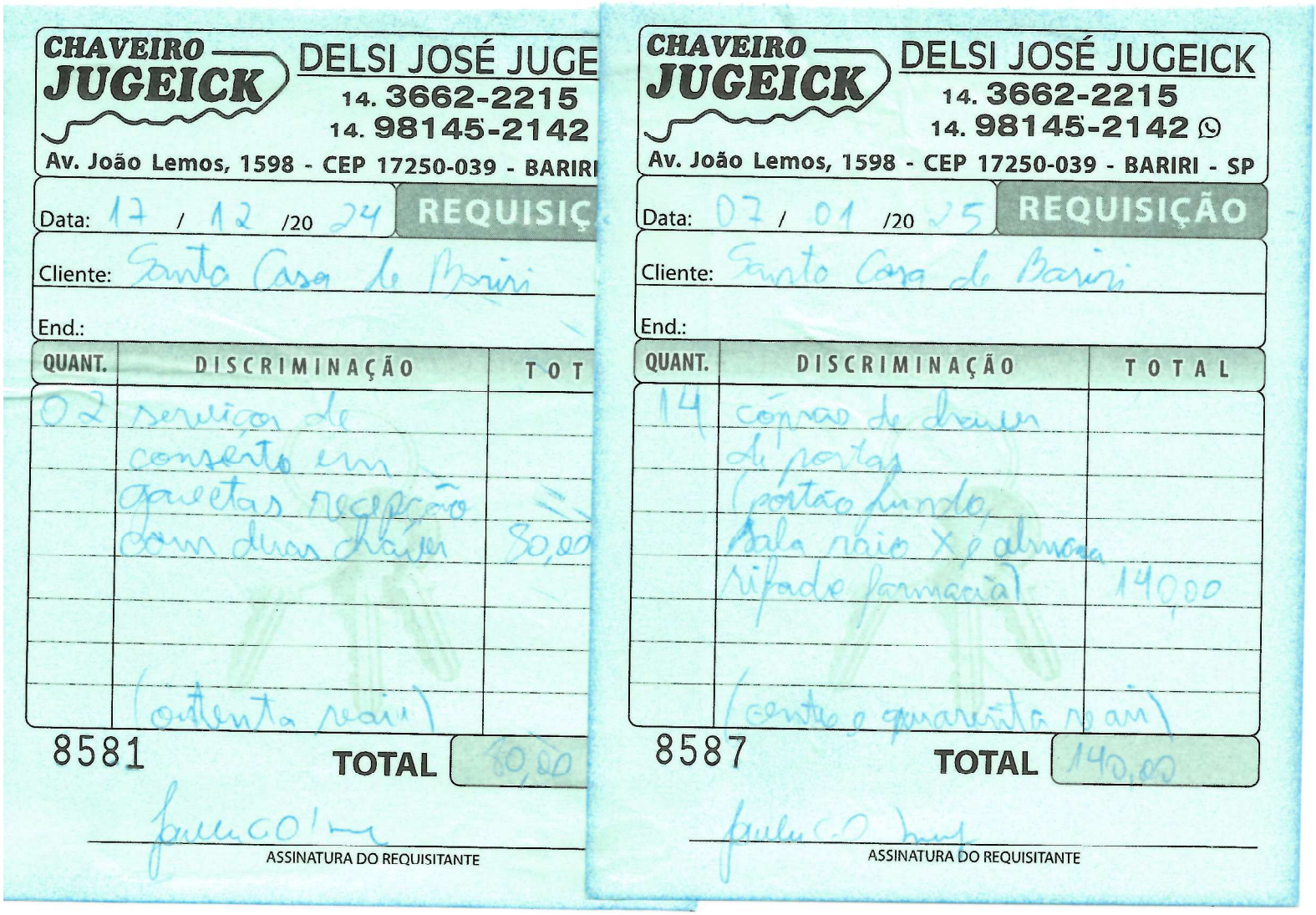
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 11-02-2025 14:40:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPIA DE CHAVE				14	R$10,00	R$140,00
CONSERTO EM FECHADURA				2	R$40,00	R$80,00
				TOTAL: R$220,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COPIAS DE CHAVE: PORTAO DO FUNDO/SALA RAIOX/ALMOXARIFADO FARMACIA. CONSERTO DE GAVETAS NA RECEPÇAO. NF 278



CHAVEIRO JUGEICK
DELSI JOSÉ JUGE
14. 3662-2215
14. 98145-2142
Av. João Lemos, 1598 - CEP 17250-039 - BARIRI

Data: 17 / 12 /20 24 REQUISIÇ

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOT
02	serviços de conserto em gavetas recepção com duas chaves	80,00
	(oitenta reais)	

8581 TOTAL 80,00

ASSINATURA DO REQUISITANTE

CHAVEIRO JUGEICK
DELSI JOSÉ JUGEICK
14. 3662-2215
14. 98145-2142
Av. João Lemos, 1598 - CEP 17250-039 - BARIRI - SP

Data: 07 / 01 /20 25 REQUISIÇÃO

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
14	cópias de chaves de portas (portão fundo, sala raio X e almoxarifado farmácia)	140,00
	(cento e quarenta reais)	

8587 TOTAL 140,00

ASSINATURA DO REQUISITANTE

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790061059000000227075002935007210120000042000
BENEFICIARIO:
DEPOSITO SAO JOSE
NOME FANTASIA:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.317
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.690.B44.055.41D.B01
==========
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 S J MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019862 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019862 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 2392 8700 0132 5500 1000 0198 6217 9939 6177

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	135250316787542 04/02/2025 11:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:07:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	420,00									

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	17,64	478,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24604	TOALHA METALIZADA TERMICA	96020090	0102	5102	MT	10,000	47,8000	478,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N 1250 MAPA DE COTACAO N 1250 TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 17,64 de tributos federais, R$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	

Ydro ERP | DOMTEC - www.domtec.com.br

PEDIDO Nº 1250 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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: MARIA.PASTRELLI - 04-02-2025 10:25:55

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TECIDO PARA MESA PLASTICO PVC 1,30MX1,30M			UNIT	10	R$42,00	R$420,00

TOTAL: R$420,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1250

PRODUTO: TECIDO PARA MESA PLASTICO PVC 1,30MX1,30M - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	1,40m de largura - valor do metro - vendido por metro linear	R$42,00	10	R$420,00	X	-

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1250

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 06-02-2025 11:19:33

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 28/01/2025 09:14:49 **- FINALIZADA EM:** 30/01/2025 09:14:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR OS VALORES E ENVIAR FOTOS DAS ESTAMPAS PELO WHATSAPP (14) 98217-0963

PRODUTO: TECIDO PARA MESA PLASTICO PVC 1,30MX1,30M - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	1,40m de largura - valor do metro - vendido por metro linear	R$42,00	10	R$420,00	X	-

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$420,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	VALERIA BERTANHA PERONDI
FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **06/03/2025**

Beneficiário SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.239.287/0001-32
AVENIDA AMAZONAS 526, VILA SAO JOSE, BARIRI/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500

Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029350-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/02/2025	1100249/1	DM	N	04/02/2025

Nosso Número: 09/00000022775-P

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **420,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2025.

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

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.06105 90000.002270 75002.935007 2 10120000042000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: 06/03/2025

Beneficiário SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.239.287/0001-32
AVENIDA AMAZONAS 526, VILA SAO JOSE, BARIRI/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500

Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029350-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/02/2025	1100249/1	DM	N	04/02/2025

Nosso Número: 09/00000022775-P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

(=) Valor do Documento: 420,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2025.

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

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
19862	O único fornecedor que respondeu a cotação foi Depósito São José, foi enviado para outros fornecedores, porém não tivemos resposta.

06/02/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131052594729175 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$282,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 07:53:04

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:53:04

==========

DOCUMENTO: 021318
AUTENTICACAO SISBB: 8.724.C3D.508.FB9.DF2

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 4620
SÉRIE: 1

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4620
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0046 2015 7252 3479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135250282237604 31/01/2025 13:47:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	13:51:02

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4620/1	15/02/2025	282,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

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	**282,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	3,000	94,000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131057404337517771
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$94,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/02/2025 - 07:57:46

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

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:57:47

==========

DOCUMENTO: 021319
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CE.304.0D8.A19.11B

==========

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.

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.756
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/01-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.756-120.250.113-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135250106167399 13/01/2025 10:23:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	13/01/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
BARIRI	SP 99894920099848			

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8756	94.00	0.00	94.00

PARCELAS

8756-1/1	12/02/2025	R$94,00

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	94,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14972	PLASTICO BOLHA BOBINA 1,20 X 100 MTS	39201099	0102	5102	UN	1	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 3,95(4,20%) - tributos federais: R$ 3,95(4,20%) - tributos estaduais: R$ 0,00(0,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1192 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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 - 13-01-2025 13:50:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLASTICO BOLHA BOBINA 1,20X100MTS				1	R$94,00	R$94,00

TOTAL: R$94,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA REFORMA DO CENTRO CIRURGICO. NF 8756

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131059106952195l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.345,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 07:59:16

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

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 07:59:17

==========

DOCUMENTO: 021320
AUTENTICACAO SISBB: 9.C51.A6F.FA9.F4B.CBF

==========

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.

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.761
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/01-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.761-120.250.114-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135250121658066 14/01/2025 15:17:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	14/01/2025
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BARIRI	SP 99894920099848			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8761	2345.95	0.00	2345.95

PARCELAS

8761-1/1	13/02/2025	R$2.345,95

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	2.766,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	420,80	0,00	0,00	2.345,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12460	POTE/COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	150	5,00	750,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	2	72,00	144,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	6	52,00	312,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	GARFO PLASTICO REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	2	66,00	132,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	5	45,00	225,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	20	48,00	960,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BOBINA PICOTADA - KG	39234000	0102	5102	KG	12,5	19,50	243,75	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 116,2(4,20%) - tributos federais: R$ 116,20(4,20%) - tributos estaduais: R$ 0,00(0,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1172 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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 - 13-01-2025 16:06:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)			UNIT	10	R$23,47	R$234,70
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	2	R$65,00	R$130,00
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	150	R$3,98	R$597,00
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	25	R$40,90	R$1.022,50
GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000			PCT	2	R$62,90	R$125,80
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	6	R$44,90	R$269,40
			TOTAL: R$2.379,40			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1172

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	9 unidades	R$23,47	10	R$234,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$58,90	10	R$589,00		

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	prafesta	R$65,00	2	R$130,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$129,90	2	R$259,80		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,30	150	R$495,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	copo translucido	R$3,98	150	R$597,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, DO OUTRO FORNECEDOR NAO É COPAZZA

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$40,90	25	R$1.022,50	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$62,90	2	R$125,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$129,90	2	R$259,80		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$44,90	6	R$269,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$79,90	10	R$799,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1172

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 15-01-2025 15:36:34

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 06/01/2025 09:00:00 **- FINALIZADA EM:** 14/01/2025 09:00:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: descartaveis

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	9 unidades	R$23,47	10	R$234,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$58,90	10	R$589,00		

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	prafesta	R$65,00	2	R$130,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$129,90	2	R$259,80		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,30	150	R$495,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	copo translucido	R$3,98	150	R$597,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, DO OUTRO FORNECEDOR NAO É COPAZZA

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$40,90	25	R$1.022,50	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$62,90	2	R$125,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$129,90	2	R$259,80		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$44,90	6	R$269,40		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$79,90	10	R$799,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,83
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.110,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,83
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.110,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1172

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 15-01-2025 15:36:34

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 06/01/2025 09:00:00 **- FINALIZADA EM:** 14/01/2025 09:00:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: descartaveis

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	9 unidades	R$23,47	10	R$234,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$58,90	10	R$589,00		

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	prafesta	R$65,00	2	R$130,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$129,90	2	R$259,80		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,30	150	R$495,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	copo translucido	R$3,98	150	R$597,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, DO OUTRO FORNECEDOR NAO É COPAZZA

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$40,90	25	R$1.022,50	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$62,90	2	R$125,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, NAO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEORES
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$129,90	2	R$259,80		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$44,90	6	R$269,40		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$79,90	10	R$799,00		

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000071071040901120681777015499930000537000
BENEFICIARIO:
Sinconecta Tecnologia Da Infor
NOME FANTASIA:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.321
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.8F5.089.DD7.7D6.EAD

==========

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 BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7930	10144	06/02/2025

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Bariri - SP - - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

End. Cobrança: AV ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd.	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA UTILIZACAO DA PLATAFORMA SINC.CARE, SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE. PROD 01-2025|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

Esta é a chave de validação: MROS-VTHT

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
15/02/2025

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Mensal
REF AO SOFTWARE DE GESTAO SINC.CARE PROD 1/25 NFES 10144

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 107,40 multa **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409011 20681.777015 4 99930000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 06/02/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409011 20681.777015 4 99930000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 15/02/2025
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 06/02/2025	Nr. do Documento: 120681777		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090120681777
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 5.370,00

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 107,40 e juros de 1,00% ao mês.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri - CNPJ 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500014254171510060000136347
BENEFICIARIO:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D
NOME FANTASIA:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO
CNPJ: 29.462.570/0001-85
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.322
NOSSO NUMERO	34229190000014254
CONVENIO	03422919
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.363,47
VALOR COBRADO	1.363,47

NR.AUTENTICACAO B.214.EFB.9FE.F97.55A

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 LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 1.363,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.058
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA -
CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.058 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0229 4625 7000 0185 5500 1000 0130 5810 0000 0146

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135250350221159 07/02/2025 10:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	07/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	07/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		10:29:35

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	013058	1.363,47	0,00	1.363,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2025	1.363,47									

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	137,35	1.817,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	454,48	0,00	0,00	1.363,47

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
5	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		114,000

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
000003299	SL 211 - DETERGENTE LAVA ROUPAS ALCALINO	34023100	0500	5405	BD	1,00	444,02	444,02	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003289	SL 242 - ALVEJANTE PERACETICO 20 LTS	29159060	0102	5102	BD	1,00	574,00	574,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003287	SL 250 - NEUTRALIZANTE 20 LTS	28321090	0102	5102	BD	1,00	183,24	183,24	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003267	SL 230 - AMACIANTE DE TECIDOS CALMARIA 2	38099190	0500	5405	BD	1,00	222,01	222,01	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003264	SL 220 - ADITIVO ALCALINO 20 LTS	28151200	0102	5102	BD	1,00	394,68	394,68	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: SANTA CASA BARIRIlavanderia kg ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

PEDIDO Nº 1292 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 11-02-2025 16:01:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA				1	R$1.363,47	R$1.363,47

TOTAL: R$1.363,47

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. O RELATORIO DE CONSUMO ESTA EM ANEXO NO MODULO. NF 13058

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462		Agencia / Codigo Beneficiário 0027-2/75717-9	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso
Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI**		Nosso Número 34229190000014254	
Vencimento **28/02/2025**	Número do Documento **0000013058**	Espécie **R$**	Valor do Documento **1.363,47**
Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento **Pagavel em qualquer banco**			Data do Processamento **07/02/2025**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Data do Documento 07/02/2025	Numero do Documento 0000013058	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2025	Vencimento **28/02/2025**
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R$	Quantidade	Valor	Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9
					Nosso Número 34229190000014254
					(=) Valor do Documento **1.363,47**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$27,27 para pagamento a partir de 01/03/2025.

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

Pagador: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03422.919005 00014.254171 5 10060000136347

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Data do Documento 07/02/2025	Número do Documento 0000013058	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2025	Vencimento **28/02/2025**
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9
					Nosso Número 34229190000014254
					(=) Valor do Documento **1.363,47**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$27,27 para pagamento a partir de 01/03/2025.

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

Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Fechamento lavanderia mes 1 JANEIRO

De Gerencia - ServLimp <gerencia@servlimp.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>, 'Everton - ServLimp' <everton@servlimp.com.br>
Data 2025-02-07 11:27

35250229462570000185550010000130581000000146-nfe.pdf (~51 KB) BOLETO NF 13059.pdf (~38 KB) PHOTO-2025-02-03-14-59-22.jpg (~73 KB)
PHOTO-2025-02-03-14-59-31.jpg (~75 KB) PHOTO-2025-02-03-14-59-38.jpg (~79 KB) PHOTO-2025-02-03-14-59-47.jpg (~77 KB)
PHOTO-2025-02-03-15-00-06.jpg (~77 KB) PHOTO-2025-02-03-15-22-40.jpg (~101 KB) PHOTO-2025-02-03-15-22-47.jpg (~97 KB)
PHOTO-2025-02-03-15-23-00.jpg (~95 KB) PHOTO-2025-02-03-15-23-29.jpg (~91 KB)

Bom dia,

Segue abaixo fechamento da lavanderia mês JANEIRO.

MAQUINA 1:
LEVE – 0 KG
PESADO – 450 KG
SUPER PESADO – 870 KG
COBERTOR 05 - 0 KG
TOTAL: 1.320 KG

MAQUINA 2:
LEVE – 1.140 KG
PESADO – 180 KG
SUPER PESADO – 330 KG
COBERTOR – 60 KG
TOTAL: 1.710 KG

MAQUINA 1 + MAQUINA 2 = 1.320 + 1.710 = 3.030 KG

3.060 KG X **R$ 0,60 POR KG = R$ 1.818,00**

R$ 1.818,00 – **25% DESCONTO (ACORDADO EM CONTRATO) = R$ 1.363,50**

VALOR TOTAL A PAGAR = R$ 1.363,50

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att.,

servlimp



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131104069986727 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.050,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 08:04:13

PAGO PARA: Clinica Salud
CNPJ: 28.231.358/0001-44
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000181854
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:04:13

==========

DOCUMENTO: 021323
AUTENTICACAO SISBB: 7.5ED.CB8.238.103.08B

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
217

Código de Verificação de Autenticidade
W68RFYX6J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2025 às 10:56:22

Chave de Acesso
1274086L8SIL80V20YO8GNRK4C0ZZERO

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ULTRASSONS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.	1.050,00	R$ 1.050,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,01%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.050,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.050,00**	**R$ 21,11**	**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$ 1.050,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$141,22 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$28,24 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

SEGUE RELAÇÃO DOS EXAMES EM ANEXO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **217** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W68RFYX6J**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Bariri, 03 de fevereiro de 2025.

Relação de ultrassom do mês de janeiro.

09/01/2025	Everton Rafael Lara	Abdome Total	140,00
10/01/2025	Analice Rocco Ferreira	Aparelho Urinário	80,00
14/01/2025	Caio R. Carlim	Abdome Total	140,00
17/01/2025	Maria Eduarda Amaro	Aparelho Urinário	80,00
21/01/2025	Silvio Franção	Abdome Total	140,00
24/01/2025	Susane Coutinho	Transvaginal	110,00
27/01/2025	Sofia Isabella Barbosa	Abd.Total + Vias Ur	250,00
30/01/2025	Taiane Rafaela P. de Souza	Obstetrico	110,00
		TOTAL	1050,00

Dra. Aline Franco Gonçalves
CRM/SP 181559
Médica

Dra. Aline Franco Gonçalves

CRM/SP 181559

Conferidos
05/02/24

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - Nº: 1382647

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 09-01-2025 09:15:29

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2797128 - EVERTON RAFAEL LARA - CPF: 296.930.578-05

REGISTRO: 123998 - NASCIMENTO: 03/06/1982 - IDADE: 42 anos 7 meses 6 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: LIBERTI ROCHA LARA

ENDEREÇO: ALAMEDA EXPEDICIONÁRIO CLÓVIS ROSA DA SILVA - 198 - JARDIM BELA VISTA - 17258222

TELEFONE: 14981160121 ELISANDR - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 13 LEITO A - CNS: 708401333648770 - RG: 410060719 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		09/01/2025 08:23
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		09/01/2025 08:37

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443409

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:19:37

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2837770 - ANALICE ROCCO FERREIRA - CPF: 512.314.038-70

REGISTRO: 124255 - NASCIMENTO: 17/08/2015 - IDADE: 9 anos 5 meses 19 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALINE SOARES ROCCO

ENDEREÇO: RUASINI PIRES DOS SANTOS - 70 - MAGUIM VILAS - 17250000

TELEFONE: 1436625520 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898005106871419 - RG: 19695 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		10/01/2025 10:20

ANA RITA SOUZA MACHADO
CRM: 263211 / SP

SinaCare Tecnologia www.sinacare.com

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443412

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:20:16

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2800174 - CAIO ROSOLEM CARLIM - CPF: 529.314.778-18

REGISTRO: 125338 - NASCIMENTO: 17/11/2002 - IDADE: 22 anos 2 meses 19 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VERA LUCIA ROSOLEM CARLIM

ENDEREÇO: RRAFAEL CORDEIRO - 94 - JD INDUSTRIAL - 17250000

TELEFONE: 14981314268 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898002323741022 - RG: 58398403 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	APENDICITE?	14/01/2025 12:07

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

Paciente: **MARIA EDUARDA AMARO**
Idade: **20 anos 3 meses 25 dias**
Solicitante: **Dra Gabriela Artuso da Cunha**

Pedido: **1455**
Sexo do Pac.: **FEMININO**
Data do Exame: **17/01/2025**

ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO FEMININO

DADOS CLÍNICOS: Solicitação médica.

BEXIGA E URETRA:
Bexiga: Imagem ecográfica de aspecto habitual.
Jatos Ureterais: Presentes e simétricos.
Uretra: Imagem ecográfica de aspecto habitual.

RIM DIREITO:
Dimensões: Long: 9,70 cm **x Ânt-Post:** 6,00 cm **x Transv:** 6,80 cm
Volume: 205,80 cm³ **Parênquima Renal:** 2,40 cm
Topografia: Habitual **Contornos:** Regulares
Parênquima: Homogêneo **Sistema Coletor:** Conservado **Litiase:** Não visibilizado(s)
Descrição: Presença de em sistema coletor dilatação pielocalicial leve.

RIM ESQUERDO:
Dimensões: Long: 10,50 cm **x Ânt-Post:** 4,30 cm **x Transv:** 6,20 cm
Volume: 145,56 cm³ **Parênquima Renal:** 1,70 cm
Topografia: Habitual **Contornos:** Regulares
Parênquima: Homogêneo **Sistema Coletor:** Conservado
Descrição: Presente, em terço medial do sistema coletor, imagem hiperecogênica produtora de sombra acústica medindo 0,7 cm.

OPINIÃO DO RELATÓRIO:
ESTUDO ECOGRÁFICO COM ACHADOS QUE PODEM CORRESPONDER A:

- HIDRONEFROSE LEVE A DIREITA, NÃO OBSERVANDO OBSTRUÇÃO.

- NEFROLITÍASE A ESQUERDA

Dra Aline Franco Gonçalves
CRM: 181559

Clínica Salud
Rua Humaitá, 179, Sala 3, Galeria Santa Tereza, Centro, CEP: 17250-059
Bariri - SP CNPJ: 28.231.358/0001-44
Telefone: (14) 3662-0815 - WhatsApp: (14) 99826-0815

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443420

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:26:39

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2796804 - SILVIO FRANCAO - CPF: 297.420.448-13

REGISTRO: 126757 - NASCIMENTO: 22/02/1979 - IDADE: 45 anos 11 meses 14 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: APARECIDA PREORI FRANCAO

ENDEREÇO: RUA VITORIO BENATTI - 102 - LIVRAMENTO - 17250000

TELEFONE: 14991994263 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706904139446035 - RG: 364110314 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL	COLECISTITE? DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA COMPLICADA?	21/01/2025 10:47

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1414890

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 23-01-2025 13:15:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2797052 - SUSANE COUTINHO - CPF: 464.238.818-47

REGISTRO: 127362 - NASCIMENTO: 26/07/1998 - IDADE: 26 anos 5 meses 28 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CRIS ELAINE PIERAZO

ENDEREÇO: RUA MADRE MARTA HADAD - 45 - INDUSTRIAL II - 17250000

TELEFONE: 14997574339 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 709102244477530 - RG: 528314725 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		23/01/2025 08:38

CARLOS EDUARDO NEGRÃO
CRM: 31021 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443426

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:28:34

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2839337 - SOFIA ISABELLA BARBOSA - CPF: 564.454.858-98

REGISTRO: 127960 - NASCIMENTO: 05/12/2015 - IDADE: 9 anos 2 meses 0 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: KELEN TAINA BOIANE G BARBOSA

ENDEREÇO: RUA SALVADOR DE ALICE - 94 - SANTA HELENA - 17250000

TELEFONE: 14981331311 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 05 LEITO C - CNS: 898004886252542 - RG: 19790 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	US ABDOME TOTAL E VIAS URINÁRIAS - PIELONEFRITE À DIREITA	27/01/2025 10:21

JOSAINE FOLONI
CRM: 101617 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1443447

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-02-2025 15:35:44

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2758540 - TAIANE RAFAELA PALEARI DE SOUZA - CPF: 449.326.088-29

REGISTRO: 129065 - NASCIMENTO: 22/08/1995 - IDADE: 29 anos 5 meses 14 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ELISABETE APARECIDA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA VALERIANO VICARI - 223 - VILA SANTA HELENA - 17257314

TELEFONE: 14996758927 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 05 LEITO C - CNS: 703002812110375 - RG: 41441622 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		30/01/2025 01:02

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131111266592216 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$945,00
TARIFA: R$9,35
DATA: 13/02/2025 - 08:11:33

PAGO PARA: 20.174.177 Vitor Pinheiro da Silva
CNPJ: 20.174.177/0001-11
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130016074
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:11:34

==========

DOCUMENTO: 021325
AUTENTICACAO SISBB: 4.DD7.F87.FF6.3E2.076

==========

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
35052032220174177000111000000000026250201257389 52

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	06/02/2025	06/02/2025 09:14:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
79	900	06/02/2025 09:14:06

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.174.177/0001-11	-	(14) 9197-7887

Nome / Nome Empresarial
20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA

E-mail
VITORPINHEIRO113@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RURAL, 0, AREA RURAL DE BARIRI	Bariri - SP	17259-899

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	103	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Reforma Pia
2 Peças 0.35 x 0.40 (Cinza Ocre)

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$ 945,00	-	-	-
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$ 945,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 945,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO Nº 1293 - 20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA - 20.174.177/0001-11

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 - 11-02-2025 16:21:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS DIVERSOS				1	R$945,00	R$945,00

TOTAL: R$945,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PIA DO CC. NF 26

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

DATA: 13/01/2025

ATLAS MARMORARIA
(14)99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:
Santa Casa/Joice
(14) 99188-2059

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
	• Reforma Pia • 2 Peças 0.35 x 0.40	Cinza Ocre	R$ 945

CUSTO TOTAL: R$ 945,

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro/Pix com 10% de Desconto ou
Até 10x no Cartão de Crédito.

TERMOS E CONDIÇÕES
Este orçamento é válido por 30 dias.

Obrigado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131113057912699981
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$690,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 08:13:26

PAGO PARA: Andre Martins Coelho
CNPJ: 35.620.536/0001-94
CHAVE PIX: 35620536000194
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000268518
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:13:26

==========

DOCUMENTO: 021326
AUTENTICACAO SISBB: 1.C48.537.786.925.A1C

==========

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
334
Código de Verificação de Autenticidade
ESVO291GI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2025 às 16:01:12
Chave de Acesso
126296422M1BF3A2JHANWY54LC8UV4GW

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/01/2025

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
35.620.536/0001-94	**201058245114**	**12649**	**000045895**	ANDRE MARTINS COELHO

Logradouro	Complemento	Bairro
AV VER. OSORIO OREFICE, 151	**CASA FUNDOS**	**JARDIM SANTA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17255-154	**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	SV	Troca de digital e componentes do térmico do compressor.	690,00	R$ 690,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.06**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive	**2,01%**	**0000140000006**	**4322302**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 690,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 690,00**	**R$ 13,87**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 690,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (2,00%) R$13,80 Estadual (2,00%) R$13,80 Municipal (2,00%) R$13,80

Informações Complementares

Vencimento 30 dias.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **ANDRE MARTINS COELHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **334** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ESVO291GI**.

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

PEDIDO Nº 1246 - ANDRE MARTINS COELHO - 35.620.536/0001-94



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-01-2025 10:11:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS				1	R$690,00	R$690,00

TOTAL: R$690,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO. A EMPRESA ANDRE MARTINS É ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REFRIGERADOS HOSPITALRES. NF 334

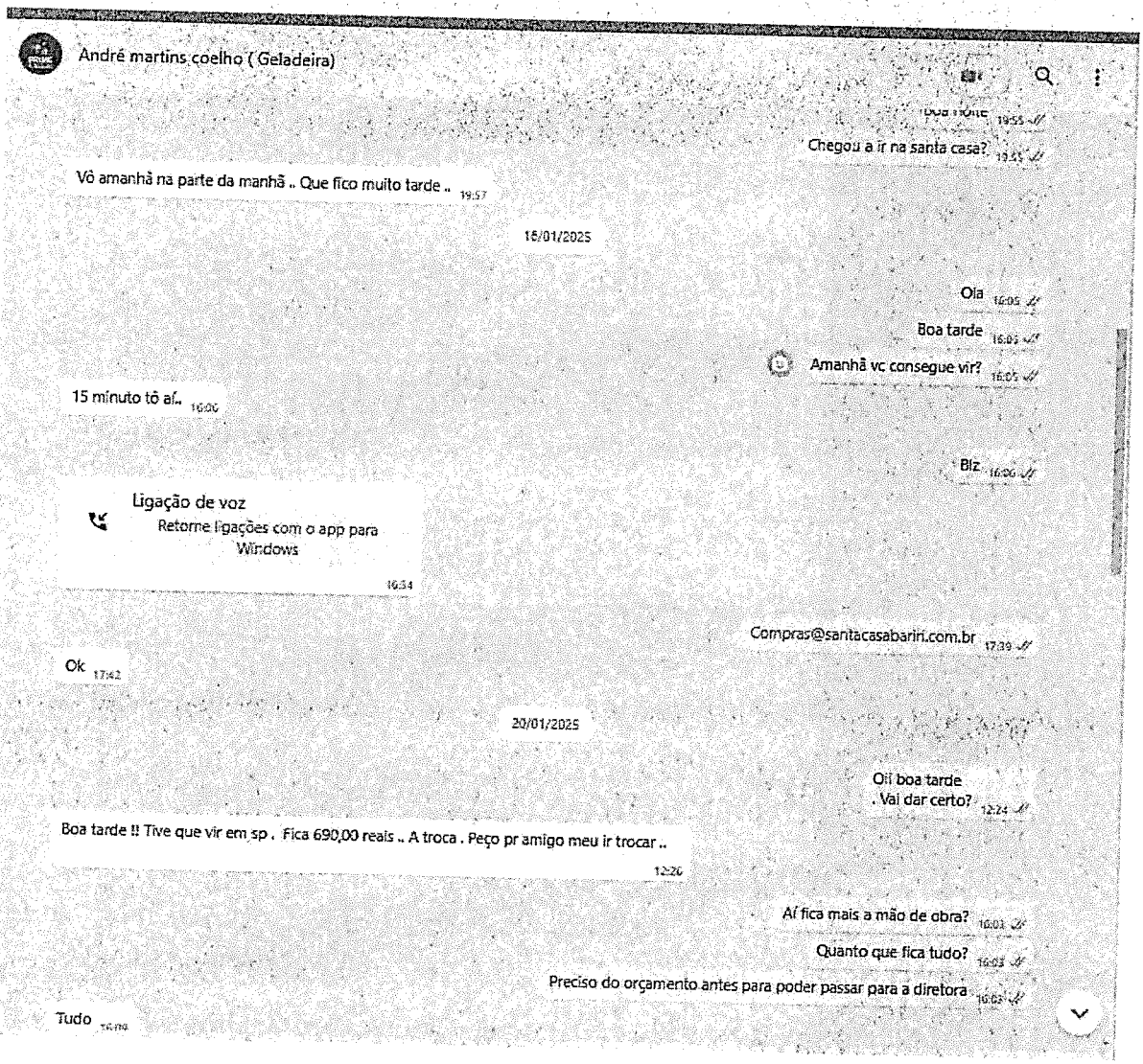
LISTAGEM DAS SOLICITAÇÕES - FINALIZADO

IR | AÇÕES NO RELATÓRIO

DETALHES	INTERAGIR	SETOR SOLICITANTE	SETOR SOLICITADO	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTO	STATUS DA SOLICITAÇÃO	STATUS DA EXECUÇÃO	SOLICITADO	ATUALIZADO
		COZINHA		MANUTENÇÃO DE GELADEIRA N°3 - NAO ESTA FUNCIONANDO	GELADEIRA	Finalizado	Encerrado	MARIA.PASTRELLI - 13/01/2025 12:23	JOICE.MUNHOZ - 27/01/2025 09:32

STATUS_SOLICITACAO_ANTERIOR	STATUS_EXECUCAO_ANTERIOR	OBSERVACAO	CRIADO
Em atendimento	Em execução	REALIZADO SERVIÇO EM 24/01/25 ANDRE MARTINS COELHO NF 334	JOICE.MUNHOZ - 27/01/2025 09:30
Finalizado	Encerrado		JOICE.MUNHOZ - 27/01/2025 09:32
Solicitado	Não iniciado	CONTATO FEITO COM ANDRE. IRA RESOLVER ATE DIA 23/01	JOICE.MUNHOZ - 23/01/2025 12:30

1 - 1


André martins coelho (Geladeira)
Boa noite 19:55
Chegou a ir na santa casa? 19:55
Vô amanhã na parte da manhã .. Que fico muito tarde .. 19:57
15/01/2025
Ola 16:05
Boa tarde 16:05
Amanhã vc consegue vir? 16:05
15 minuto tô aí.. 16:00
Biz 16:00
Ligação de voz
Retorne ligações com o app para Windows
16:34
Compras@santacasabariri.com.br 17:39
Ok 17:42
20/01/2025
Oii boa tarde
. Vai dar certo? 12:24
Boa tarde !! Tive que vir em sp . Fica 690,00 reais .. A troca . Peço pr amigo meu ir trocar ..
12:26
Aí fica mais a mão de obra? 16:01
Quanto que fica tudo? 16:01
Preciso do orçamento antes para poder passar para a diretora 16:02
Tudo 14:19

Refricenter

Bom dia 11:12

tudo bem 11:12

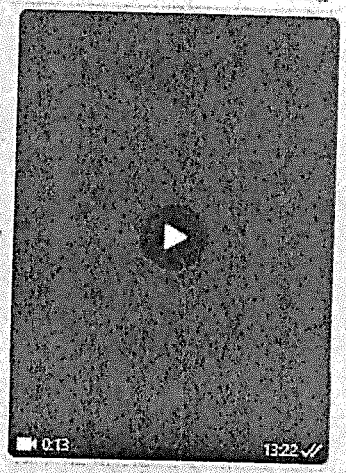
é a Joice da SAnta casa de bariri 11:12

voces mexem com geladeira industrial: 11:12

Boa tarde. TD bem e vc 13:01

Linha industrial não. 13:01

Vou tirar uma foto de como é 13:02



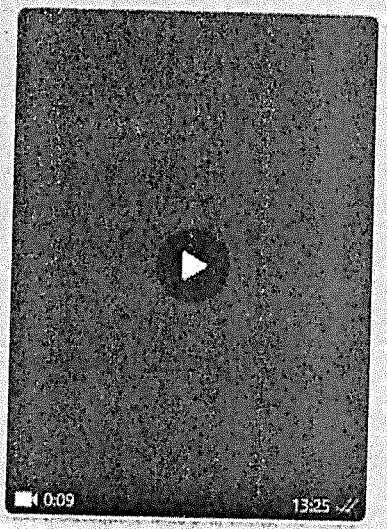
Você
0:13 Vídeo

Essa infelizmente não trabalhamos 13:26

Gerson Eletricista Santa Casa

15/01/2025

15/01/2025



Boa tarde Gerson. Vc faz serviço nesse tipo de geladeira 13:25

Boa tarde Joyce tudo bem ô Joy senhora se for questão de parte elétrica nela por motivo que ela parou por sistema elétrico dela tudo bem agora se for parte de refrigeração mesmo aí eu já não mexo se você quiser eu posso dar uma olhada se for a questão da parte elétrica eu ajeito para você tá bom e agora se for a parte de refrigeração mesmo já não mexo tá bom aí você dá um retorno para mim fazendo favor 16:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131115570923156 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$147,00
TARIFA: R$1,45
DATA: 13/02/2025 - 08:16:02

PAGO PARA: Vidracaria Mantovani
CNPJ: 55.412.118/0001-19
INSTITUICAO: 00068987 CC ARACREDI LTDA.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003663205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:16:03

==========

DOCUMENTO: 021327
AUTENTICACAO SISBB: 6.8AF.9F5.599.62E.266

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2025 - DEST. / REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 147,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.530
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME

Rua Tiradentes, 423 Sala B - Centro - CEP:17250-075 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-4111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.530 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0255 4121 1800 0119 5500 1000 0025 3017 1639 4965

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas Dentro do Estado Mercadoria Adq/Rec de 3 s	135250321283253 04/02/2025 17:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201010483116		55.412.118/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av Antonio J de Carvalho, 409 ********	Centro	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2025	147,00									

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	147,00

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	147,00

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
6				0,010	0,010

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
587	Dobradica	76101000	0500	5405	PC	4,000	7,500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Corrente	73158200	0500	5405	MT	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Vidro Liso 3 mm	70072900	0102	5101	M2	1,000	92,000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.; TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2025 17:55:33 - MasteR

Desenvolvido por www.multforma.com.br

Nº ORÇAMENTO: 29/01/2025--007121

Dados da empresa

Nome:	VIDRAÇARIA BETO E NETO
CNPJ:	06.322.588/0001-86
Email:	vbn.vidracaria@gmail.com
Telefone(s):	tel 1: (14) 3662-8097, tel2: 14 99797-3274, cel: 14 99648-0556
Endereço:	AV OVIDIO FACHETTE, 359 | **Bairro:** JARDIM SAO MARCOS | **Cidade:** BARIRI, SP

VBN
VIDRAÇARIA
BETO & NETO

Dados do cliente

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI		
CPF/CNPJ:	44.690.238/0006-76		
Endereço:	AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 | **Bairro:** CENTRO | **Cidade:** BARIRI | **Complemento:**		
Email:	financeiro@santacasabariri.com.br	**Telefone:**(14) 3662-9393	**Celular:**

Produtos

Produtos

Quant	Descrição	Cod.Produto	V. Unit	V. Total
1	VIDROS COMUM 3MM - INCOLOR	47	R$ 90,00	R$ 90,00
1	DOBRADIÇAS SIMPLES 70X70 - CONSERTO	40	R$ 60,00	R$ 60,00
1	BORRACHA - PRETO	80	R$ 25,00	R$ 25,00
Total:				R$ 175,00

A/C MARIA EUGÊNIA

Informações Adicionais

Forma de pagamento:	A Vista	**Vendedor:**	LUCIANA APARECIDA DE LIMA
Data de entrega:		**Prazo de Entrega:**	4 DIAS ÚTEIS
Nº de Referência:			
Observações:			

Informações da Compra

Produto:	R$ 175,00	**Desconto:**	R$ 0,00
Acréscimo (impostos, etc):	R$ 0,00	**Total Pedido:**	R$ 175,00
Total Pago:	R$ 0,00	**Total Devedor:**	R$ 175,00

VIDRAÇARIA Mantovani
+ de 70 Anos
Atendendo Bariri e Região!!

VIDRAÇARIA MANTOVANI
RUA TIRADENTES, 423 - B. CENTRO
BARIRI | SP Cep 17250-075
CNPJ: 55.412.118/0001-19
Email: vidracariamantovani@gmail.com

Tel. (14)98104-4441
Tel 2. (14)3652-4111
Emissão:
Vendedor
Contato

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Bariri
End.: Antonio José de Carvalho,
Whats.: 14 98217-0963 - Maria Eugênia

ORÇAMENTO

(4) Dobradiça	R$ 7,50 cada	R$ 30,00
(1) Dobradiça	R$ 25,00 cada	R$ 25,00
(1) Vidro 3mm		R$ 92,00

Total= R$147,00

Validade do orçamento 30 dias

Bariri, 30 de Janeiro de 2025.

Ass.: Karoline Brez.

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

N° NF	Explicações
Nº 2530	Vieram até a santa casa para realizar o orçamento as vidraçarias: Kiko Mantovani e Beto & Neto. A vidraçaria Novo Lar não compareceu para realizar orçamento.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI
Data: 10/02/2025 08:30:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131120243415682 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.750,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 08:20:30

PAGO PARA: Fininho Calhas
CNPJ: 8.889.931/0001-02
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000106003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:20:30

==========

DOCUMENTO: 021328
AUTENTICACAO SISBB: 7.195.293.21D.6C3.E6B

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
325

Código de Verificação de Autenticidade
ECRUHHWB1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2025 às 16:46:39

Chave de Acesso
1264681Z2DHZERYSQACUQC0UDT2WI8IX

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
				31/01/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.889.931/0001-02	**201.092.035.110**	**8325**	**000014417**	COLOMBO & COLOMBO COMÉRCIO DE CALHAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE GONCALVES, 385		**JARDIM SANTA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17255-170	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Troca das calhas do quarto particular	1.750,00	R$ 1.750,00

Lamudo

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**2,01%**	**0000070000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.750,00**	**R$ 35,18**	**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$ 1.750,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **COLOMBO & COLOMBO COMÉRCIO DE CALHAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **325** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ECRUHHWB1**.

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

PEDIDO Nº 1285 - COLOMBO & COLOMBO COMERCIO DE CALHAS LTDA - 08.889.931/0001-02

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 - 11-02-2025 11:17:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CALHAS				1	R$1.750,00	R$1.750,00

TOTAL: R$1.750,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇO EXECUTADO EMERGENCIALMENTE POIS ESTAVA CHOVENDO NO QUARTO 9. O PRESTADOR DE SERVIÇO É ESPECIALIZADO EM CALHAS HA MAIS DE 17 ANOS. SEGUNDO A EMPRESA FININHO " A CALHA ERA PEQUENA E O TELHADO DE CIMA JOGAVA NO TELHADO DEBAIXO E NAO AGUENTAVA A PRESSÃO, TAMBEM FOI TROCADA A MOLDURA DA FRENTE DO QUARTO QUE ESTAVA RASA E FOI TROCADA. NF 325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131127165005674l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.701,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 08:27:22

PAGO PARA: Sindicato dos Empregados Em Estab de
CNPJ: 49.895.444/0001-21
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000047287
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:27:22

==========

DOCUMENTO: 021330
AUTENTICACAO SISBB: 7.FE1.833.336.05D.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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131126216035213 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.054,24
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 08:26:26

PAGO PARA: Sindicato dos Empregados Em Estab de
CNPJ: 49.895.444/0001-21
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000047287
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:26:26

==========

DOCUMENTO: 021329
AUTENTICACAO SISBB: C.F29.641.474.F8E.A1A

==========

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.

BOLETOS COMPETENCIA 3/2022

De sindsaudejau@uol.com.br <sindsaudejau@uol.com.br>
Para financeiro@santacasabariri.com.br <financeiro@santacasabariri.com.br>
Data 03/02/2025 14:20

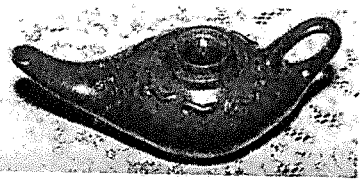
Prezada Lia.
Boa tarde.

Segue abaixo valor dos boletos Associativa e Negocial referente a competência de 2022/3. Peço por gentileza que assim que realizar o pagamento enviar o comprovante. Os demais da competência 2022/2 por favor desconsiderar, já identificamos o pagamento.
Desde já agradeço.

Associativa ***R$ 1054,24*** - 2022/03
Negocial ***R$ 1701,38*** - 2022/03

Att. Ailla Yumme

Sindicato dos Trabalhadores da Saúde
de Jaú e Região



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.162171 1 89200000109230

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/01/2025	439720	N	28/01/2025	28003949000001162.5

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2022/02 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

SANTA C

Pagador	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)	44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI	UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/03/2022	1.092,30	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.162171 1 89200000109230

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/03/2022

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU

Agência/Código Beneficiário: 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/01/2025	439720	DM	N	28/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 28003949000001162.5

(=) Valor do Documento: 1.092,30

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131Competência = 2022/02 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)	CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI	UF: SP CEP: 17250-000
Sacador/Avalista:	CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00003.655172 2 89250000170099

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/01/2025	440060	N	28/01/2025	28003944500003655.X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2022/02 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

SANTA CASA BARIRI

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	15/03/2022	1.700,99	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00003.655172 2 89250000170099

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 15/03/2022

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU — Agência/Código Beneficiário: 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/01/2025	440060	DM	N	28/01/2025	28003944500003655.X

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.700,99

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição NegocialCompetência = 2022/02 (NEGOCIAL)

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

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131142016700851 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$282,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/02/2025 - 08:42:07

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:42:07

==========

DOCUMENTO: 021331
AUTENTICACAO SISBB: 3.E07.EFE.122.4EE.55E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	Nº 4629 SÉRIE: 1

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4629
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0046 2913 5411 3790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135250349140693 07/02/2025 09:07:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.**	**CNPJ / CPF**
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO: 07/02/2025
ENDEREÇO: Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 17.250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/02/2025
MUNICÍPIO: BARIRI	FONE/FAX: 0-	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:11:17

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4629/1	22/02/2025	282,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

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	**282,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	3,000	94,000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131250171892278 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$158,86
TARIFA: R$1,57
DATA: 13/02/2025 - 09:50:22

PAGO PARA: Drogaria Ultrapopular 2
CNPJ: 117.286/0001-90
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998094
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 09:50:24

==========

DOCUMENTO: 021332
AUTENTICACAO SISBB: C.1B6.D27.37F.7BB.643

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12153
SÉRIE: 1

MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 12153
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250100117286000190550010000121531359805592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135250175460099 20/01/2025 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
201019969113		00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO	17250000		20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		15:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,86	28,59	0,00	0,00	159,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	158,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891025107323	LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 800G DESCONTO: R$ 0,50 (0,31%). TOTAL LÍQ. R$ 158,86	21069090	000	5929	UN	1,00	159,36	159,36	0,50	158,86	28,59	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35250100117286000190590008784631851681203702 Val Tributos Não Apurado R$158,86 (100,00%) TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	LANÇADO

PEDIDO Nº 1227 - CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 22-01-2025 06:32:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 800G				1	R$159,36	R$159,36

TOTAL: R$159,36

OBSERVAÇÕES: COMPRA EMERGENCIAL DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PRESCRITO PELA MEDICA PARA CRIANÇA QUE ESTA INTERNADA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1227

PRODUTO: LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 800G - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131106027012734 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$291,35
TARIFA: R$2,88
DATA: 13/02/2025 - 08:06:07

PIX REJEITADO
MOTIVO CONTA DO RECEBEDOR INEXISTENTE.

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0612 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 08:06:08

==========

DOCUMENTO: 021324
AUTENTICACAO SISBB: 2.40E.BDC.428.9B5.154

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/01/2025 VALOR TOTAL: 291,35 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDERECO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000022795 SÉRIE 1
__/__/____		

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022795
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250149859416000159550010000227951001434458

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250214687851 24/01/2025 09:00:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	09:00:01

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,45	29,07			291,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					291,35

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
128162	CIF CREMOSO ORIGINAL 250ML	34054000	000	5929	UN	5,000	10,49	52,45	52,45	9,44		18,00	
1230079	ESPONJA SCOTCH BRITE MAGICA C/1 UN.	39249000	060	5929	UN	10,000	12,99	129,90					
211956	PANO DE MICROFIBRA MULTICLEAN 28X38CM	63071000	000	5929	UN	5,000	9,45	47,25	47,25	8,51		18,00	
1114973	REMOVEDOR BUFALO PET 500 ML.	27101249	000	5929	UN	5,000	12,35	61,75	61,75	11,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 16373
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1234 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-01-2025 08:35:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA MAGICA			UNIT	10	R$12,99	R$129,90
LIMPADOR CREMOSO LIMPEZA (CIF)			UNIT	5	R$10,49	R$52,45
PANO MULTIUSO MICROFIBRA (NAO SOLTA PELOS)			UNIT	5	R$9,45	R$47,25
REMOVEDOR BUFALO 500ML			UNIT	5	R$12,35	R$61,75

TOTAL: R$291,35

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1234

PRODUTO: ESPONJA MAGICA - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Bompack	R$6,49	20	R$129,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,99	20	R$259,80	X	COMPRA PELA QUALIDADE

PRODUTO: LIMPADOR CREMOSO LIMPEZA (CIF) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$10,49	5	R$52,45	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	450ml	R$17,49	5	R$87,45		

PRODUTO: PANO MULTIUSO MICROFIBRA (NAO SOLTA PELOS) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	28cmX38cm	R$9,45	5	R$47,25	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Perfex - Pano Multiuso - Antibact Azul - 5un	R$9,98	5	R$49,90		

PRODUTO: REMOVEDOR BUFALO 500ML - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,35	5	R$61,75	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,79	5	R$68,95		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1234

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 24-01-2025 14:58:49

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 - 23/01/2025 08:31:53 - **FINALIZADA EM:** 30/01/2025 08:31:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: LIMPADOR

PRODUTO: ESPONJA MAGICA - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Bompack	R$6,49	20	R$129,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,99	20	R$259,80		

PRODUTO: LIMPADOR CREMOSO LIMPEZA (CIF) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$10,49	5	R$52,45	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	450ml	R$17,49	5	R$87,45		

PRODUTO: PANO MULTIUSO MICROFIBRA (NAO SOLTA PELOS) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	28cmX38cm	R$9,45	5	R$47,25	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Perfex - Pano Multiuso - Antibact Azul - 5un	R$9,98	5	R$49,90		

PRODUTO: REMOVEDOR BUFALO 500ML - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,35	5	R$61,75	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,79	5	R$68,95		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$161,45

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
SUPERMERCADO PEGORIN

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131253070860668 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$65,82
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/02/2025 - 09:53:12

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 09:53:13

==========

DOCUMENTO: 021334
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D5.939.4FF.7BA.3F4

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 65,82 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000022864 SÉRIE 1
___/___/___		

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022864
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000228641001439100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250318668215 04/02/2025 13:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	04/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:58:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				65,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					65,82

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7788	ABOBRINHA BRASILEIRA KG.	20060000	040	5929	KG	6,000	5,98	35,88					
3629	ACELGA MACO UN	07099990	040	5929	UN	4,000	3,75	15,00					
3269	CEBOLA NACIONAL KG.	07031019	040	5929	KG	6,000	2,49	14,94					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 17578 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1262 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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: MARIA.PASTRELLI - 03-02-2025 12:09:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	6	R$5,98	R$35,88
ACELGA			K	4	R$3,75	R$15,00
CEBOLA			K	6	R$2,49	R$14,94

TOTAL: R$65,82

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1262

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	6	R$35,88	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,99	6	R$35,94		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$6,45	6	R$38,70		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,75	4	R$15,00	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	VENDIDO POR UNIDADE	R$6,40	4	R$25,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	UNIDADE	R$7,98	4	R$31,92		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	6	R$14,94	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,49	6	R$14,94		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,56	6	R$15,36		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1262

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 04-02-2025 10:10:52

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 31/01/2025 12:55:16 - **FINALIZADA EM:** 03/02/2025 12:55:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA SEMANAL PARA A COZINHA

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	6	R$35,88	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,99	6	R$35,94		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$6,45	6	R$38,70		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,75	4	R$15,00	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	VENDIDO POR UNIDADE	R$6,40	4	R$25,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	UNIDADE	R$7,98	4	R$31,92		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,65	5	R$18,25	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,99	5	R$24,95		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,98	5	R$39,90		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,97	6	R$17,82	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,38	6	R$20,28		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,48	6	R$26,88		

PRODUTO: BERINJELA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,29	6	R$19,74	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	6	R$35,88		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,45	6	R$38,70		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	6	R$14,94	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,49	6	R$14,94		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,56	6	R$15,36		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,48	6	R$20,88	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	6	R$23,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	6	R$29,88		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,24	6	R$31,44	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	6	R$41,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,25	6	R$43,50		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,63	1	R$2,63		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,98	1	R$3,98		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,69	6	R$28,14	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,78	6	R$40,68		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,89	6	R$47,34		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	10
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$202,09

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
SUPERMERCADO PEGORIN
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
MICHELASSI & CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

PEDIDO Nº 1262 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 03-02-2025 12:09:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALFACE			UNIT	5	R$3,65	R$18,25
BATATA INGLESA			K	6	R$2,97	R$17,82
BERINJELA			K	6	R$3,29	R$19,74
CENOURA			K	6	R$3,48	R$20,88
CHUCHU			K	6	R$5,24	R$31,44
REPOLHO BRANCO			K	1	R$2,63	R$2,63
TOMATE			K	6	R$4,69	R$28,14

TOTAL: R$138,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1262

PRODUTO: ALFACE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,65	5	R$18,25	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,99	5	R$24,95		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,98	5	R$39,90		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,97	6	R$17,82	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,38	6	R$20,28		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,48	6	R$26,88		

PRODUTO: BERINJELA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,29	6	R$19,74	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	6	R$35,88		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,45	6	R$38,70		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,48	6	R$20,88	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	6	R$23,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	6	R$29,88		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,24	6	R$31,44	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	6	R$41,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,25	6	R$43,50		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,63	1	R$2,63	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,98	1	R$3,98		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,69	6	R$28,14	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,78	6	R$40,68		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,89	6	R$47,34		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131256202633309O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$491,91
TARIFA: R$4,86
DATA: 13/02/2025 - 09:56:25

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 09:56:28

==========

DOCUMENTO: 021335
AUTENTICACAO SISBB: E.72B.F6D.6BC.27E.FBD

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/02/2025 VALOR TOTAL: 491,91 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e 000022890

SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022890
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000228901001440914

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250375430519 10/02/2025 14:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	10/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	10/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	14:23:39

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,46	11,78			491,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					491,91

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
152747	CAFE SOLLUS EXTRAFORTE VACUO 500 GRS	09012100	060	5929	UN	15,000	21,99	329,85					
147705	COLORAU BARILAR 500 GRS	09109100	000	5929	UN	2,000	7,59	15,18	15,18	2,73		18,00	
301299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21023000	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,38	1,15		18,00	
1035285	FUBA MIMOSO BARILAR 1 KG	11029000	000	5929	UN	10,000	4,99	49,90	49,90	3,49		7,00	
1035193	MAC SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	20,000	3,15	63,00	63,00	4,41		7,00	
114554	MOLHO REFOG TRAD TCHETTO SH 300 GRS	21032010	060	5929	UN	20,000	1,38	27,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO NA CC 33357-3
Base de Calculo do ICMS Retido R$:134,25
Valor do ICMS Retido R$:6,75
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 18185
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1272 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 10-02-2025 11:26:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	15	R$21,99	R$329,85
COLORIFICO, PÓ, 1KG			K	2	R$7,59	R$15,18
FERMENTO QUIMICO EM PÓ	**FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS	**FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS	UNIT	2	R$3,19	R$6,38
FUBA	***1KG	***1KG	UNIT	10	R$4,99	R$49,90
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	20	R$3,15	R$63,00
MOLHO DE TOMATE			SCH	20	R$1,38	R$27,60

TOTAL: R$491,91

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1272

PRODUTO: CAFE - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$21,99	15	R$329,85	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Made in Brazil	R$21,99	15	R$329,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$22,98	15	R$344,70		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,59	2	R$15,18	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	2 pacotes de 500g - colorífico - Tchetto	R$9,99	2	R$19,98		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,78	2	R$27,56		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS - OBS: **FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,19	2	R$6,38	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	NITA	R$4,29	2	R$8,58		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,89	2	R$17,78		

PRODUTO: FUBA - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,99	10	R$49,90	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	10	R$49,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	KININO	R$5,99	10	R$59,90		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	20	R$63,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	BASILAR 400g	R$3,49	20	R$69,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	20	R$77,80		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 20 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,38	20	R$27,60	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,59	20	R$31,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	TCHETTO 300g	R$1,59	20	R$31,80		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1272

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 11-02-2025 10:55:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 06/02/2025 11:47:34 - **FINALIZADA EM:** 11/02/2025 11:47:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: compra de produtos para a cozinha

PRODUTO: CAFE - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$21,99	15	R$329,85	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Made in Brazil	R$21,99	15	R$329,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$22,98	15	R$344,70		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,59	2	R$15,18	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	2 pacotes de 500g - colorífico - Tchetto	R$9,99	2	R$19,98		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,78	2	R$27,56		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS - OBS: **FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS	R$3,19	2	R$6,38	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS	R$4,29	2	R$8,58		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**FERMENTO QUIMICO USADO PARA BOLOS	R$8,89	2	R$17,78		

PRODUTO: FUBA - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***1KG	R$4,99	10	R$49,90	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***1KG	R$4,99	10	R$49,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	***1KG	R$5,99	10	R$59,90		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	20	R$63,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	BASILAR 400g	R$3,49	20	R$69,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	20	R$77,80		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 20 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,38	20	R$27,60	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,59	20	R$31,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	TCHETTO 300g	R$1,59	20	R$31,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$491,91

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
MICHELASSI & CIA LTDA
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		50

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:55
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399130635020000000331546001012310040000458446
BENEFICIARIO:
CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR REP
CNPJ: 59.869.420/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 59.869.420/0001-51
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC DE BAR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.336
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.584,46
VALOR COBRADO	4.584,46

==========

NR.AUTENTICACAO D.E01.E60.D6F.9A5.69E

==========

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 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/01/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 4.584,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.054.085
Série 002

CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI

Rua Ver. Joaquim da Silva Martha, 9-52 - Vila Izabel - BAURU - SP -
CEP: 17014-010
Fone: (14)3204-2950
E-Mail: faturamentocruzalta@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.054.085
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0159 8694 2000 0232 5500 2000 0540 8511 7078 5609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135250237207083 27/01/2025 11:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209452500111		59.869.420/0002-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-2616		11:45:55

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 054085 - Valor Original: R$ 4.584,46 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 4.584,46

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 26/02/2025
Valor	: R$ 4.584,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,36 (31,07 %)	4.584,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4.584,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTE		AAA0000	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BAURU			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1099	CIMENTO OSSEO SEM ANTIBIOTICO LOTE: 9048403, Venc.: 30/09/2026 Fab.: 30/09/2024 Reg. Anvisa: 10345500077 Valid.Anvisa: 06/11/2026 COD.SUS: 07.02.03.138-0	30064020	040	5102	UND	2,00	145,42	0,00	290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.02.00001	CENTRALIZADOR PARA COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO LOTE: 2407332958, Venc.: 30/07/2026 Reg. Anvisa: 10417940039 Valid.Anvisa: 06/06/2025 COD.SUS: 07.02.03.007-4	90213190	040	5102	UND	1,00	155,02	0,00	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.32.01.00015	RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL LOTE: 2308309357, Venc.: 30/09/2028 Reg. Anvisa: 10417940039 Valid.Anvisa: 06/06/2025 COD.SUS: 07.02.03.125.9 COD.TUSS: 70701504	90213190	040	5102	UND	1,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0884.022.000	CABECA EM ACO 22MM COLO CURTO LOTE: 0203/0123, Venc.: 30/05/2028 Reg. Anvisa: 10108770096 Valid.Anvisa: 09/03/2034	90213110	040	5102	UND	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302.022.045	COMP.CEFALICO/POLIETILENO/METAL P/ HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR LOTE: 0071/0823, Venc.: 30/09/2028 Reg. Anvisa: 10108770111 Valid.Anvisa: 18/03/2028 COD.SUS: 07.02.03.012-0	90213190	040	5102	UND	1,00	2.007,40	0,00	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - ISENCAO DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO DO RICMS DECRETO 66.387/2021 - - Pedido N. 043023 Mes: 01/25 - Paciente: ZELIA BUDIN GONCALVES DE OLIVEIRA, Medico: DR.SAMIR, Convenio:SUS, , Dt.Cirurgia..:23/01/2025, Hospital..:SANTA CASA DE BARIRI, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 616,61 (Fed.), R$ 807,75 (Est.), R$ 0,00 (Mun.) (31,07%) Tabela versao 24.1.F Fonte IBPT TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS	

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 26/02/2025

Beneficiário

CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR REP - 59.869.420/0001-51
R MMDC , 584 - VILA SANTA TEREZA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15070100

Agência / Cod. Beneficiário: 0094 / 1306502

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/01/2025	54085001	DM	NAO ACEITO	11/02/2025	0000000315460
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	DESCONTO	REAL		R$ 0,00	R$ 4.584,46

Pagador: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J OSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-001 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

- 2ª via impressa via Internet Banking em 11/2/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.13063.50200.000003.31546.001012.3.10040000458446

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 26/02/2025

Beneficiário

CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR REP - 59.869.420/0001-51
R MMDC , 584 - VILA SANTA TEREZA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15070100

Agência / Cod. Beneficiário: 0094 / 1306502

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/01/2025	54085001	DM	NAO ACEITO	11/02/2025	0000000315460
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	DESCONTO	REAL		R$ 0,00	R$ 4.584,46

Instruções

(-) Descontos/Abatimento: R$ 0,00

(+) Mora/Multa: R$ 0,00

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J OSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-001 - BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI

Rua Ver. Joaquim da Silva Martha, 9-52 - Vila Izabel - BAURU - SP -
CEP: 17014-010
Fone: (14)3204-2950
E-Mail: faturamentocruzalta@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.054.085
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0159 8694 2000 0232 5500 2000 0540 8511 7078 5609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250237207083 27/01/2025 11:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209452500111		59.869.420/0002-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
15.25.001.0	HASTE FEMORAL P ARTROPLASTIA DE QUADRIL No1 STND LOTE: 0634/1023, Venc.: 30/11 2028 Reg. Anvisa: 10108770106 Valid.Anvisa: VIGENTE COD.SUS: 07.02.03.016.3 COD.TUSS: 70853452	90213110	040	5102	UND	1,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDIDO Nº 1291 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA - 59.869.420/0002-32

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 - 11-02-2025 15:09:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$4.584,46	R$4.584,46

TOTAL: R$4.584,46

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL POR SE TRATAR DE ALGO ESPECIFICO E URGENTE. PACIENTE Z.B.G.O NF 54085

2769708 - ZELIA BUDIN GONCALVES DE OLIVEIRA

NASC: 01/07/1936 - 88 anos

PLANO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

FOLHA INTEGRADOR

BAUMER ORTOPEDIA

Resp. Téc. Eng. Sérgio Yukio Koseki
CREA-SP Nº 0601577094

REF 1099

CIMENTO OSSEO
CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS
OSTEO-CLASS
OSTEO-CLASS ACRYLIC BONE CEMENT
CEMENTO ÓSEO ACRÍLICO ÓSTEO-CLASS
CEMENTO OSSEO OSTEO-CLASS
Tamanho / Size: 40g

009048403 7 899328 703402

1

Versão IU: 5.000

ANVISA, MS nº 10345500077
NBR ISO 6833

Qt.: 1 (PÇ)
2024-09
2026-09
LOT 009048403
STERILE 147/24

PROIBIDO REPROCESSAR

BAUMER ORTOPEDIA

Resp. Téc. Eng. Sérgio Yukio Koseki
CREA-SP Nº 0601577094

REF 1099

CIMENTO OSSEO
CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS
OSTEO-CLASS
OSTEO-CLASS ACRYLIC BONE CEMENT
CEMENTO ÓSEO ACRÍLICO ÓSTEO-CLASS
CEMENTO OSSEO OSTEO-CLASS
Tamanho / Size: 40g

009048403 7 899328 703402

2

Versão IU: 5.000

ANVISA, MS nº 10345500077
NBR ISO 6833

Qt.: 1 (PÇ)
2024-09
2026-09
LOT 009048403
STERILE 147/24

PROIBIDO REPROCESSAR

VÍNCULA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE IMPLANTES SA
Av. Brasil, 2983 - Dt. Industrial - 13505-600, Rio Claro SP, Brasil
Tel. +55 19 2111 6500 | CNPJ: 01.025.974/0001-92
Resp. Téc.: Geraldo José Zumpano - CREA 5069908919

REF 04.06.02.00001 LOTE 2407332958 Qtd. 1

Centralizador Distal Protese Femoral Maxima - PMMA

Maxim Femoral Prosthesis Distal Centralizer - PMMA

Centralizador Distal Protesis Femoral Máxima - PMMA
ANVISA: 10417940039 IU: 1.014
Nome Técnico: Haste modular para artroplastia de quadril

Nome Comercial: Haste Cimentada

Fabricação: 07/2024
VAL: 07/2026

(01)7899201601917
(10)2407332958
(17)07/2026
(240)04.06.02.00001

VÍNCULA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE IMPLANTES SA
Av. Brasil, 2983 - Dt. Industrial - 13505-600, Rio Claro SP, Brasil
Tel. +55 19 2111 6500 | CNPJ: 01.025.974/0001-92
Resp. Téc.: Geraldo José Zumpano - CREA 5069908919

REF 04.06.02.00001 LOTE 2407332958 Qtd. 1

Centralizador Distal Protese Femoral Maxima - PMMA

Maxim Femoral Prosthesis Distal Centralizer - PMMA

Centralizador Distal Protesis Femoral Máxima - PMMA
ANVISA: 10417940039 IU: 1.014
Nome Técnico: Haste modular para artroplastia de quadril

Nome Comercial: Haste Cimentada

Fabricação: 07/2024
VAL: 07/2026

(01)7899201601917
(10)2407332958
(17)07/2026
(240)04.06.02.00001

VÍNCULA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE IMPLANTES SA
Av. Brasil, 2983 - Dt. Industrial - 13505-600, Rio Claro SP, Brasil
Tel. +55 19 2111 6500 | CNPJ: 01.025.974/0001-92
Resp. Téc.: Rodrigo H. de Souza Botelho - CREA 5063229617

REF 04.32.01.00015 LOTE 2308309357 Qtd. 1

Restritor para Cimento 15 mm

Cement Restrictor 15 mm

Restrictor para Cemento 15 mm

ANVISA: 10417940085 IU: 1.004
Nome Técnico: Proteses Totais do Quadril

Nome Comercial: Sistema para Artroplastia de Quadril - Híbrido

Fabricação: 09/2023
VAL: 09/2028

(01)7899201605816
(10)2308309357
(17)09/2028
(240)04.32.01.00015

VÍNCULA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE IMPLANTES SA
Av. Brasil, 2983 - Dt. Industrial - 13505-600, Rio Claro SP, Brasil
Tel. +55 19 2111 6500 | CNPJ: 01.025.974/0001-92
Resp. Téc.: Rodrigo H. de Souza Botelho - CREA 5063229617

REF 04.32.01.00015 LOTE 2308309357 Qtd. 1

Restritor para Cimento 15 mm

Cement Restrictor 15 mm

Restrictor para Cemento 15 mm

ANVISA: 10417940085 IU: 1.004
Nome Técnico: Proteses Totais do Quadril

Nome Comercial: Sistema para Artroplastia de Quadril - Híbrido

Fabricação: 09/2023
VAL: 09/2028

(01)7899201605816
(10)2308309357
(17)09/2028
(240)04.32.01.00015

IMPOL CNPJ 49.337.413/0001-55

HASTE FEMORAL PTQ Nº 1 STANDARD
REF.: 16-25-001-0
LOTE: 0634/1023
RMS: 10108770127

IMPOL CNPJ 49.337.413/0001-55

HASTE FEMORAL PTQ Nº 1 STANDARD
REF.: 16-25-001-0
LOTE: 0634/1023
RMS: 10108770127

2769708 - ZELIA BUDIN GONCALVES DE OLIVEIRA

NASC: 01/07/1936 - 88 anos

PLANO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

FOLHA INTEGRADOR

1 IMPOL CNPJ 49.337.413/0001-55

CABEÇA BIPOLAR

REF.: 0302-022-046
LOTE: 0071/0823
RMS: 10108770111
VAL.: 09/2028

IMPOL CNPJ 49.337.413/0001-55

CABEÇA BIPOLAR

REF.: 0302-022-046
LOTE: 0071/0823
RMS: 10108770111
VAL.: 09/2028

2 -

IMPOL CNPJ 49.337.413/0001-55

CABEÇA DE PRÓTESE EM AÇO

REF.: 0884-022-000
LOTE: 0203/0123
RMS: 1010877009
VAL.: 05/2028

IMPOL CNPJ 49.337.413/0001-55

CABEÇA DE PRÓTESE EM AÇO

REF.: 0884-022-000
LOTE: 0203/0123
RMS: 10108770096
VAL.: 05/2028

6 - .

7 - .

8 - .

9 - .

CRUZ ALTA PRÓ-HOSPITALAR EIRELI

CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI-MATRIZ
RUA MMDC, 584 BAIRRO.: JARDIM ESTRELA
SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP.....: 15070-100
FONE: (17) 3364-1110 FAX.....: (17) 3364-1113
EMAIL: faturamentocruzalta@gmail.com

ORÇAMENTO

Nº: 040689
Data: 22/01/2025

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
CPF: 44.690.238/0001-61
BARIRI/SP -
Fone : Com. ( ) - Fax ( ) - Res. ( ) - Cel. ( ) -
Contato.:

Contato.:
CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTOS DE MATERIAIS:

QUANT	REFERÊNCIA.	ANVISA	VENC.ANVISA	COD.TUSS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VR.UNIT.	VR.TOTAL	%Desc	VR.LIQUID
					PRÓTESES				
1	04.30.02.37000	10417940039	06/06/2025	76996824	PROTESE FEMORAL CIMENTADA 12/14 37,5 Nº0 MÁXIMA PRIMÁRIA.....	2016,00	2016,00	0%	2016,00
1	04.01.01.28056	10417940055	18/08/2025		ACETABULO BIPOLAR COM TRAVA DIAM. 28X56MM.....	2007,40	2007,40	0%	2007,40
1	04.04.07.28001	10417940036	23/05/2025	70073899	CABEÇA FEMORAL AÇO 12/14 Ø28MM -2.....	860,08	860,08	0%	860,08
1	04.06.02.00001	10417940039	06/06/2025		CENTRALIZADOR DISTAL PRÓTESE FEMORAL MAXIMA - PMMA.....	155,02	155,02	0%	155,02
1	133.12	10345500114	11/11/2033	70670587	PLUG INTRAMEDULAR 12MM.....	115,20	115,20	0%	115,20
2	1099	10345500077	06/11/2026		OSTEO-CLASS CIMENTO OSSEO ACRILICO.....	145,42	290,84	0%	290,84
7									

Total Produtos.....: 5.444,54
Total Desconto .....: 0,00
Total Geral .....: 5.444,54

*** Os itens estão em estimativa de uso, podendo variar as quantidades em cirurgia.**
Condições Gerais:

OBSERVAÇÃO:
VALIDADE DA PROPOSTA.:
PRAZO DE ENTREGA.:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Convênio: 071 - SUS
Paciente: 000148700 - ZELIA BUDIN GONÇALVES DE OLIVEIRA
Tipo de Cirurgia: 002 - QUADRIL

QUANT	REFERÊNCIA.	ANVISA	VENC.ANVISA	COD.TUSS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VR.UNIT.	VR.TOTAL	%Desc	VR.LIQUID

SãO JOSé DO RIO PRETO - SP, 22 de Janeiro de 2025.

Usuário: - RED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502132005484172764 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 17:05:53

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica
CNPJ: 22.716.553/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000013008890 7
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 17:05:56

==========

DOCUMENTO: 021338
AUTENTICACAO SISBB: E.8C2.3FA.AE2.553.739

==========

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

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

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

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: plYdzmSqK
RPS nº: 1378
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 4124
Data Emissão: 15/01/2025 - 03:04:38

DADOS DO PRESTADOR

FCMed

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

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: -
Telefone: (14)9989-4920 Email: compras@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,000%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/01/2025, competência 01/2025 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

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

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

Contrato de engenharia clínica referente a Dezembro (50%)

Tipo de tributação:
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código do Serviço: 1701
Optante Simples: Sim

Data Competência: 15/01/2025
Código tributário:

Lançado

TOTAIS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagad

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
15/02/2025	0062-0 / 7357729	2363	000000004019 3
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

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

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecâni

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 04019.301011 8 99930000125

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **15/02/2025**

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

Agência/Código do Beneficiário: 0062-0 / 7357729

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/01/2025	2363	DM	N	28/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000004019 3

(=) Valor do Documento: **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502132009506384282 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$459,60
TARIFA: R$4,55
DATA: 13/02/2025 - 17:09:56

PAGO PARA: Supermercado Michelassi
CNPJ: 47.603.246/0001-11
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3384 - CONTA: 00000000000000138118
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 17:09:58

==========

DOCUMENTO: 021339
AUTENTICACAO SISBB: 9.CD4.FE7.8B9.91C.4EC

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 459,60 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.066.861
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHELASSI & CIA LTDA

RUA GONCALVES DIAS, 35
CENTRO - 17250-043
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436629944

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.066.861
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0247 6032 4600 0111 5500 1000 0668 6110 1027 8520

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135250398381486 - 12/02/2025 13:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201003992116		47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	36626522		13:52:59

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	459,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
252942	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,0000	22,9800	459,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:36685213 emit:47.603.246/0001-11 em 02/2025 [3525 0247 6032 4600 0111 5900 1036 6852 1315 5118 4919]. Inf. Contribuinte: Venda operacao presencial para nao contribuinte conforme art.52 3 RICMS/SP.Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 213155 Conforme artigo 135, 2 do RICMS Cobranca / Pagamento conforme cupom fiscal	

PEDIDO Nº 1281 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 12-02-2025 12:58:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	20	R$22,98	R$459,60

TOTAL: R$459,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1281

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	20	R$459,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	20	R$516,00		

PEDIDO Nº 1281 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 12-02-2025 12:58:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALHO			K	4	R$31,20	R$124,80

TOTAL: R$124,80

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1281

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$31,20	4	R$124,80	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$39,50	4	R$158,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1281

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 13-02-2025 11:52:55

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 11/02/2025 09:41:44 - **FINALIZADA EM:** 14/02/2025 09:41:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 9 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,96	9	R$53,64		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	9	R$53,82		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,75	8	R$30,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	VENDA POR UNIDADE	R$7,48	8	R$59,84		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,75	3	R$14,25		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MAÇO	R$8,98	3	R$26,94		

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$31,20	4	R$124,80	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$39,50	4	R$158,00		

PRODUTO: BANANA NANICA - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,79	5	R$28,95		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,85	5	R$29,25		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 7 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,98	7	R$27,86		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,79	7	R$33,53		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,15	10	R$51,50		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	BISC RENATA 360 GR MAIZENA	R$5,69	10	R$56,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	20	R$459,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	20	R$516,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 7 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	7	R$17,43		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,45	7	R$24,15		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,48	6	R$26,88		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,69	6	R$28,14		

PRODUTO: CHEIRO VERDE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,50	4	R$18,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,95	4	R$19,80		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 9 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,98	9	R$53,82		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,78	9	R$61,02		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,29	2	R$12,58		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAIONESE VIGOR 500 GR	R$6,48	2	R$12,96		

PRODUTO: MAMÃO - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAMAO PAPAYA UN	R$9,86	3	R$29,58		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	2KG MAIS OU MENOS	R$15,00	3	R$45,00		

PRODUTO: OVO DE GALINHA - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	DUZIA	R$7,95	12	R$95,40		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$9,98	12	R$119,76		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,98	6	R$17,88		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,49	6	R$20,94		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 7 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,50	7	R$52,50		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$10,86	7	R$76,02		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	17
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$584,40

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MICHELASSI & CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502132018019664528 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17.815,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 17:18:07

PAGO PARA: M. E. Marins Junior Ltda
CNPJ: 23.756.295/0001-26
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000111399
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 17:18:11

==========

DOCUMENTO: 021341
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DA.14D.0C9.417.53D

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6639

Código de Verificação de Autenticidade
FLHUOP77W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2025 às 11:19:14

Chave de Acesso
P7F7TFE5V6YTTKEJZ9QJWQ37IA1C06B8

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
				01/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.756.295/0001-26			**005158800**	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTELHO, 00320		**JARDIM MARIA LUIZA II**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17203030	**JAU-SP**	**(14)3621-2426**	**escritorio.mundial@terra.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	01	SERVIÇOS DE PORTARIA/ORIENTADOR DE PUBLICO MÊS DE DE JANEIRO DE 2025 - 04 COLABORADORES ESCALA 12X36, DIURNO E NOTURNO - VALOR DO CONTRATO R$ 21.374,00 VALOR ALTERADO POR CONTA DO DISSIDO DE 01/01/2025 DE 6,87% OBS PODERA OCORRER ALTERAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2025 POR CONTA DO ARTIGO 7º - PREMIO BOA PERMANENCIA DE R$ 100,00 PARA CADA FUNCIONARIO DE NÃO FALTAR DURANTE O MÊS. ESTE ARTIGO AINDA ESTA SENDO ANALISADO PELO SINDICATO PATRONAL.	21.374,00	R$ 21.374,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **11.02**

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,00%	**000011.0000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.374,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.374,00**	**R$ 641,22**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (21.374,00 x 0,65%)	COFINS (21.374,00 x 3,00%)	INSS (21.374,00 x 11,00%)	IRRF (21.374,00 x 1,00%)	CSLL (21.374,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 138,93	**R$ 641,22**	**R$ 2.351,14**	**R$ 213,74**	**R$ 213,74**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.815,23

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.874,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$483,05

Informações Complementares

Bc 23756 IT. 0202 11139-9 //

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **M.E. MARINS JUNIOR EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6639** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FLHUOP77W**.

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

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131253070860668 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$65,82
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/02/2025 - 09:53:12

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 09:53:13

==========

DOCUMENTO: 021334
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D5.939.4FF.7BA.3F4

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: 65,82. DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000022899
/ /		SÉRIE 1

SUPERMERCADO UltraServe

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022899
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000228991001441282

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250383920146 11/02/2025 09:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	11/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	09:27:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				65,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					65,82

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2788	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	20060000	040	5929	KG	6,000	5,98	35,88					
3629	ACELGA MACO UN	07099990	040	5929	UN	4,000	3,75	15,00					
3209	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	6,000	2,49	14,94					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 18227 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupon fiscal TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1262 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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: MARIA.PASTRELLI - 03-02-2025 12:09:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	6	R$5,98	R$35,88
ACELGA			K	4	R$3,75	R$15,00
CEBOLA			K	6	R$2,49	R$14,94

TOTAL: R$65,82

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1262

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	6	R$35,88	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,99	6	R$35,94		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$6,45	6	R$38,70		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,75	4	R$15,00	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	VENDIDO POR UNIDADE	R$6,40	4	R$25,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	UNIDADE	R$7,98	4	R$31,92		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	6	R$14,94	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,49	6	R$14,94		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,56	6	R$15,36		

Consultas - Extrato de conta corrente

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109893042141619660008399930000044314
BENEFICIARIO:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
NOME FANTASIA:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	443,14
VALOR COBRADO	443,14

NR.AUTENTICACAO 6.F5D.EF1.0C4.BF7.E84

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
14019

Código de Verificação de Autenticidade
W7I49WGHZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/02/2025 às 09:36:45

Chave de Acesso
12732023Q106JFVTBG38GQQ4PMHG4MXF

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
15910	UNICA	RPS	04/02/2025	02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE PGR - R$ 443,14	R$ 443,14	R$ 443,14

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
3,5934%	0000170000008	4642702	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 443,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443,14	R$ 15,92	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 443,14

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$59,60 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/02/2025 - R$ 443,14

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 14019 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: W7I49WGHZ

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

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/02/2025

Beneficiário: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI, CENTRO, BARRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/02/2025	15195/1	DM	N	04/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00010989-3

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,82 para pagamento após o vencimento.

(=) Valor do Documento: 443,14
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01098.930421 41619.660008 3 99930000044314

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/02/2025

Beneficiário: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI, CENTRO, BARRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/02/2025	15195/1	DM	N	04/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00010989-3

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,82 para pagamento após o vencimento.

(=) Valor do Documento: 443,14
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000004-9	20360179250-2
	22064368484-8	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		420,36
Valor Total		420,36

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: B.522.798.15E.F32.77B

2391,69

Claúdio

2.341,69

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	126,73	420,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858700000049 203601792502 220643684848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858700000049 203601792502 220643684848 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	18830179250-0
	22064468384-5	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		418,83
Valor Total		418,83

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 6.AF4.6A1.916.AB9.626

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	125,20	418,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858000000046 188301792500 220644683845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858000000046 188301792500 220644683845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000004-7	17290179250-4
	22064568484-5	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		417,29
Valor Total		417,29

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: 6.C61.BE0.007.4F9.946

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	3.670,41	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
293,63	123,66	417,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858600000047 172901792504 220645684845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858600000047 172901792504 220645684845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	33420179250-1
	22064668384-2	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		433,42
Valor Total		433,42

DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FE.DFB.286.B6C.A45

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	3.826,30	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
306,10	127,32	433,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858000000046 334201792501 220646683842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858000000046 334201792501 220646683842 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000006-9	51790179250-7
	22064768384-6	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		651,79
Valor Total		651,79

DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB: 9.ADB.3FD.895.ACC.DF8

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	5.775,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
462,03	189,76	651,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858900000069 517901792507 220647683846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000069 517901792507 220647683846 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000005-7	00340179250-6
	22064368384-1	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		500,34
Valor Total		500,34

DOCUMENTO: 021707
AUTENTICACAO SISBB: 2.620.5B8.CEB.C5A.813

Trabalho 2067,90

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.368,73	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
349,49	150,85	500,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858700000057 003401792506 220643683841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858700000057 003401792506 220643683841 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000004-2	90360179250-7
	22064468384-5	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		490,36
Valor Total		490,36

DOCUMENTO: 021708
AUTENTICACAO SISBB: 9.813.594.E84.D5A.C01

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	4.297,29	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
343,78	146,58	490,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858900000042 903601792507 220644683845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000042 903601792507 220644683845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	72320179250-1
	22064568484-5	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		472,32
Valor Total		472,32

DOCUMENTO: 021709
AUTENTICACAO SISBB: 0.451.53E.0DC.4C1.D16

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	139,97	472,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858300000041 723201792501 220645684845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858300000041 723201792501 220645684845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000006-7	04880179250-3
	22064668484-9	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		604,88
Valor Total		604,88

DOCUMENTO: 021710
AUTENTICACAO SISBB: 5.F75.E1E.1D6.110.42C

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	5.340,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
427,20	177,68	604,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858800000067 048801792503 220646684849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000067 048801792503 220646684849 469023800014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000004-5	75800179250-0
	22064368384-1	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		475,80
Valor Total		475,80

DOCUMENTO: 021711
AUTENTICACAO SISBB: A.D52.D44.10E.EDC.FE8

Simone 1.961,

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.154,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
332,35	143,45	475,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858500000045 758001792500 220643683841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000045 758001792500 220643683841 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	82210179250-8
	22064468384-5	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		482,21
Valor Total		482,21

DOCUMENTO: 021712
AUTENTICACAO SISBB: 3.9AA.533.935.B04.FE8

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	4.225,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
338,06	144,15	482,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858300000041 822101792508 220644683845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858300000041 822101792508 220644683845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000004-0 88560179250-5
22064568484-5 46902380001-4
Data do pagamento 17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 660
VENCIMENTO 20/02/2025
VALOR DEPOSITO 488,56
Valor Total 488,56

DOCUMENTO: 021713
AUTENTICACAO SISBB: C.9E3.A4B.1A4.89C.0C4

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	4.297,29	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
343,78	144,78	488,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858200000040 885601792505 220645684845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000040 885601792505 220645684845 469023800014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000005-0	15210179250-5
	22064668484-9	46902380001-4
Data do pagamento		17/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/02/2025
VALOR DEPOSITO		515,21
Valor Total		515,21

DOCUMENTO: 021714
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDB.3B9.9EF.050.C17

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

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	4.548,38	1	. 8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2020	20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
363,87	151,34	515,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858900000050 152101792505 220646684849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000050 152101792505 220646684849 469023800014



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171916128224216421
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$356,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/02/2025 - 16:16:17

PAGO PARA: Humana Alimentar
CNPJ: 2.786.436/0001-83
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000003631516
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: 17/02/2025 - 16:16:20

==========

DOCUMENTO: 021715
AUTENTICACAO SISBB: 2.E60.A3F.EE9.FCC.F74

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **Nº 000.107.309** **Série: 0**

Humana Alimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA

Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 8-105
Dist. Ind. Domingos Biancardi - 17034290
Bauru - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.107.309
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 7864 3600 0183 5500 0000 1073 0919 4139 0759

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
135250420373984

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/02/2025 - 14:39:16
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	14/02/2025 - 14:39:16
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bariri		SP	(14) 3663-9393	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
356.40	64.15	0.00	0.00		0.00	356,40
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0.00		**356,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
UNINDO TRANSPORTES - LOGFAR LOGISTICA LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	05.530.576/0001-84	209337700111			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
1,00	CX				12,00 / 12,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2194	TROPHIC SOYA 1,5 - 1 LITRO Lote: 240101824 Qtd:12 Val:10/03/2025	21069090	000	5102	UND	12,00	29,70	0,00	356,40	356,40	64,15	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega parcial do pedido: 1295. Solicitado por Bruna Copi (cotação) via e-mail, digitado por Silmara.	

PEDIDO Nº 1295 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 14-02-2025 10:15:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA DIAMAX IG 1L			UNIT	36	R$43,80	R$1.576,80
DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L	****SOYA 1.5	***SOYA 1.5	UNIT	12	R$29,70	R$356,40

TOTAL: R$1.933,20

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1295

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 36 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$43,80	36	R$1.576,80	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Diamax IG 1L Prodiet	R$43,83	36	R$1.577,88		

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: ****SOYA 1.5 - OBS: ***SOYA 1.5

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$29,70	12	R$356,40	X	-

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1295

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 17-02-2025 11:13:19

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 13/02/2025 12:42:10 **- FINALIZADA EM:** 14/02/2025 12:42:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 36 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$43,80	36	R$1.576,80	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Diamax IG 1L Prodiet	R$43,83	36	R$1.577,88		

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: ****SOYA 1.5 - OBS: ***SOYA 1.5

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	***SOYA 1.5	R$29,70	12	R$356,40	X	-

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.933,20

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA
FORNECEDOR	VITAE SAUDE MAIS CARE LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS		
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA	Pagamento, 30 dias com Boleto	500

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371913581827631
19/02/2025 14:03:30

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010121768101046599960000678592
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.801
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.785,92
VALOR COBRADO	6.785,92

NR.AUTENTICACAO B.57E.52B.10D.059.D44

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 18/02/2025

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: 2236 / 6520081

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
12/02/2025	000006099	DM	NAO ACEITO	14/02/2025	10217681
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL		0,00	6.785,92

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 22,61

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.65204 08100.000101 21768.101046 5 99960000678592

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 18/02/2025

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: 2236 / 6520081

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
12/02/2025	000006099	DM	NAO ACEITO	14/02/2025	10217681
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00	6.785,92

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 22,61

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 6.785,92

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000006099 SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000006099
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0274 4810 1100 0509 5500 0000 0060 9911 9830 6920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141250047757113 12/02/2025 11:14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO		17250-182	12/02/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		11:14:00

FATURA

001 18/02/2025 6.785,92								

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
6.785,92	814,31	0,00	0,00	6.785,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1042	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.042,0000	6,5124	6.785,92	6.785,92	814,31	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141250047757113 Nr.Pedido: 005898 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 496.53. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

IBG

Certificado N°: 700225

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 331

Data do carregamento: 11/02/2025

H0orário do carregamento: 18:00h

Número do Lote: 20250211OL01005

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 039485
Lote: 20250211OL01005

Fabricado em: 11/02/2025
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,8 % v/v	99,7%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 11/02/2025

Nome (por extenso): FABIO JULIO DA SILVA

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

CNPJ: 67.423.152/0001-78
IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

PEDIDO Nº 1302 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0005-09

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 10:16:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ONU 1073- OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO CL-22				1042	R$6,51	R$6.785,92
				TOTAL: R$6.785,92		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 6099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201657495174588l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.296,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 13:57:56

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 00000000000003064069
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: 20/02/2025 - 13:57:56

==========

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 5.03E.FED.C74.462.66D

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001972238 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001972238
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9722 3818 3995 5533

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 DENTRO ESTADO	135250446574175 17/02/2025 23:17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		17/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	17/02/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP			23:17:52

FATURA

001 17/02/2025 10.296,00								

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
10.296,00	1.688,52	0,00	0,00	10.296,00

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	10.296,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0-REMETENTE				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
43	VOLUME(S)		1,67073	280,139	280,139

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
034879	FITA ADESIVA CREPE HOSP ITALAR 16X50 (CREMER) L: 824774505A Q: 100,0000 F: 01/01/25 V 30/01/2027	48114110	500	5102	RO	100,0000	3,3000	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00%	0,00%
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAVE) L: PLBCORC201-03 Q: 180,0000 F: 01/02 /25 V: 28/02/2030	48030090	000	5102	RO	180,0000	7,5000	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18,00%	0,00%
035700	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ. LAT.AR FILTRO 1,5 (BE C ARE) L: 20240908 Q: 4.000,0000 F: 01/09/2 4 V: 30/09/2029	90189010	700	5102	UN	4.000,0000	0,8300	3.320,00	3.320,00	597,60	0,00	18,00%	0,00%
029072	METOPROLOL 1MG/ML, TART ARATO (CRISTALIA) L: 50021149 Q: 30,00 00 F: 31/10/24 V: 31/10	30049039	000	5102	AP	30,0000	14,5000	435,00	435,00	78,30	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135250446574175 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/02/2025 Pedido: 3079133 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3079133 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA. EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

Rioclarense

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001972238
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9722 3818 3995 5533

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 DENTRO ESTADO	135250446574175 17/02/2025 23:17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. /2026	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505810 Q: 300,0000 F: 12/04/24 V: 17/04/2026, nFCI: 458F 07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607 F65B	30041013	500	5102	FA	300,0000	6,6500	1.995,00	1.995,00	359,10	0,00	18,00%	0,00%
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: LL-143/24 Q: 100,0000 F: 03/08/24 V: 31/07/2026, nFCI: B0956116-F4D1-465F-ACF1-1A03C7142E17	30049043	500	5102	FA	100,0000	3,3000	330,00	330,00	39,60	0,00	12,00%	0,00%
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-031/24 Q: 600,0000 F: 06/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 131C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	600,0000	1,0500	630,00	630,00	75,60	0,00	12,00%	0,00%
034842	METILDOPA 250MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 1502/24M Q: 500,0000 F: 21/10/24 V: 30/09/2026	30049035	000	5102	CP	500,0000	0,3450	172,50	172,50	20,70	0,00	12,00%	0,00%
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-015/24 Q: 600,0000 F: 07/02/24 V: 31/01/2026, nFCI: 267610C1 -E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	600,0000	1,1000	660,00	660,00	79,20	0,00	12,00%	0,00%
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M3928 7 Q: 12,0000 F: 28/11/24 V: 27/11/2027	30039099	000	5102	L	12,0000	10,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00%	0,00%
027743	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 2439839 Q: 50,0000 F: 14/10/24 V: 31/10/2026	30049072	000	5102	TB	50,0000	4,0700	203,50	203,50	24,42	0,00	12,00%	0,00%
022633	BROMETO DE N-BUTILESC 4 MG/ML+DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HC23M211 Q: 600,0000 F: 1 7/10/24 V: 31/12/2025	30039099	000	5102	AP	600,0000	1,2500	750,00	750,00	90,00	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1972238	RIOCLARENSE - Diferença de valor devido ao acréscimo dos seguintes itens: Buscopan composto (R$750,00 a mais) e Sulfadiazina de Prata (R$203,50 a mais). O acréscimo se deve ao fato de que os fornecedores que ganharam os itens tiveram falta nos mesmos, sendo contactado então o segundo colocado. Tivemos ainda também uma diminuição do valor total devido à falta dos seguintes itens: Compressa de gaze c/10 (R$158,81 a menos), Atadura Crepe 15cm (R$201,60 a menos) e Atadura crepe 20cm (R$240,00 a menos).

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70015600 - AGULHA DE RAQUI 25		BD	UN	50	R$13,00	R$650,00
78444756 - ATADURA CREPE 15CM		INFORMAR MARCA	UN	240	R$0,84	R$201,60
78444756 - ATADURA CREPE 20CM		INFORMAR MARCA	UN	240	R$1,00	R$240,00
90306082 - BENZETACIL 1.200.000 UI		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FA	300	R$6,65	R$1.995,00
90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	600	R$1,10	R$660,00
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10		PACOTES C/10. INFORMAR MARCA	UN	3060	R$0,05	R$158,81
78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL			UN	4000	R$0,83	R$3.320,00
78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m		CREMER	UN	100	R$3,30	R$330,00
90478037 - METILDOPA 250 MG COM		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	COM	500	R$0,35	R$172,50
78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50			UN	180	R$7,50	R$1.350,00
90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	600	R$1,05	R$630,00
96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO			UN	12	R$10,00	R$120,00
90016238 - SELOKEN 5MG INJ		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	30	R$14,50	R$435,00
90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML		COTAR FRASCO COM VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FA	100	R$3,30	R$330,00

TOTAL: R$10.592,91

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$13,00	50	R$650,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN - BD	R$13,54	50	R$677,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA DE RAQUI SPINAL 25G X 3 1/2 CX C/25	R$14,15	50	R$707,55		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$14,26	50	R$713,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$21,83	50	R$1.091,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,84	240	R$201,60	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-09.. PCT/C/12 RL- NEVE	R$1,14	240	R$273,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROPA	R$1,27	240	R$304,58		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	POLAR FIX	R$19,61	240	R$4.706,40		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ANAPOLIS	R$0,99	240	R$237,79		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$1,00	240	R$240,00	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA MARCA INFERIOR
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-34.. PCT/C/12 RL- NEVE	R$1,51	240	R$361,61		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	POLAR FIX	R$19,61	240	R$4.706,40		

PRODUTO: 90306082 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 300 - UND: FA - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$6,65	300	R$1.995,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$7,31	300	R$2.193,87		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,58	300	R$2.273,07		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$14,40	300	R$4.320,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	300	R$5.700,00		

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,10	100	R$110,00	X	-
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10.854.165/0018-22		R$1,15	600	R$690,00		

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-WASSER	R$1,45	600	R$870,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Wasser	R$1,48	600	R$888,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,52	600	R$912,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML CX C/ 50 AMP "GENERICO"	R$1,52	600	R$912,90		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,79	600	R$1.074,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (G) CX/C/50 AMP- FRESENIUS	R$1,92	600	R$1.150,92		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	600	R$2.340,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 3060 - UND: UN - OBS: PACOTES C/10. INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,05	3060	R$158,81	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LÍVIA/AMED	R$0,50	3060	R$1.530,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED	R$0,55	3060	R$1.683,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,60	3060	R$1.830,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN - AMED	R$0,60	3060	R$1.836,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1020	R$0,68	3060	R$2.080,80		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$0,83	4000	R$3.320,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,84	4000	R$3.358,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-0410201 PCT/C/25 UN - DESCARPACK	R$0,85	4000	R$3.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$0,99	4000	R$3.960,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TKL	R$1,00	4000	R$4.000,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/LOCK/INJ LAT/F PART/FILT AR C/50	R$1,02	4000	R$4.096,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,07	4000	R$4.280,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$1,27	4000	R$5.080,00		

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN - OBS: CREMER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,30	100	R$330,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$4,47	100	R$447,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROCEL	R$4,69	100	R$468,58		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT C-668247 PCT/C/08 RL- CREMER	R$5,07	100	R$507,00		

PRODUTO: 90478037 - METILDOPA 250 MG COM - QTD: 500 - UND: COM - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$0,35	500	R$172,50	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EMS	R$0,43	500	R$215,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EMS	R$0,46	500	R$229,75		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	METILDOPA 250MG CX C/500 CP "GENERICO"	R$0,49	500	R$247,30		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$0,63	500	R$315,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,99	500	R$495,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,75	500	R$875,00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 180 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$7,50	180	R$1.350,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$10,25	180	R$1.844,30		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$10,90	180	R$1.962,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$11,67	180	R$2.100,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL -DESCARBOX	R$13,43	180	R$2.417,40		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,05	600	R$630,00	X	-
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10.854.165/0018-22		R$1,10	600	R$660,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	R$1,22	600	R$734,64		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,30	600	R$780,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	600	R$810,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,66	600	R$996,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,72	600	R$1.029,54		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,75	600	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,30	600	R$2.580,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,00	12	R$120,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$12,99	12	R$155,88		

PRODUTO: 90016238 - SELOKEN 5MG INJ - QTD: 30 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,50	30	R$435,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HALEXISTAR	R$16,57	30	R$497,10		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	METOPROLOL TARTARATO (BETACRIS) 1MG/ML 5ML (S) CX/C/10 AMP -CRISTALIA	R$17,65	30	R$529,38		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$18,51	30	R$555,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex	R$19,54	30	R$586,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$21,12	30	R$633,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$45,00	30	R$1.350,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA - OBS: COTAR FRASCO COM VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,30	100	R$330,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,54	100	R$354,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,66	100	R$366,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LIDOCAINA 2% S/VASO FR/AMP 20ML CX C/25 FR "GENERICO"	R$3,96	100	R$396,27		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$4,45	100	R$444,63		
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10.854.165/0018-22		R$6,70	100	R$670,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	100	R$2.100,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201701413548534l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.723,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:01:46

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:01:48

==========

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: E.D9A.73D.33A.925.A17

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
27969

Código de Verificação de Autenticidade
LB6AYYI3G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 10:23:45

Chave de Acesso
1273751HQUOSNQ1HXJW0SJQK1ZTQLO4J

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO REF. 01/25	2.902,00	R$ 2.902,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Reduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R$ 2.902,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.902,00**	**2,00%**	**0000040000002**			

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 58,04	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.902,00 x 0,65%)	COFINS (2.902,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.902,00 x 1,50%)	CSLL (2.902,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 18,86	**R$ 87,06**	**R$ 0,00**	**R$ 43,53**	**R$ 29,02**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.723,53

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$390,32 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$78,06

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **27969** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **LB6AYYI3G**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201703003767644456
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.693,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:03:05

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:03:11

==========

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 2.0A2.158.4E3.7C4.6E5

==========

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
27974

Código de Verificação de Autenticidade
DVI4NJFXT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 10:27:34

Chave de Acesso
12737622ACJ7KD2R7QM5W168XEE5D2PO

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO	249,80	R$ 249,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 249,80	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 249,80**	**R$ 5,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (249,80 x 0,65%)	COFINS (249,80 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (249,80 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,62	**R$ 7,49**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 238,19

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,60 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$6,72

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **27974** E CODIGO DE VERIFICAÇAO **DVI4NJFXT**.

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

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE DEZEMBRO 2024.

EXAMES : HMG,VDRL,HBSAG,RUB.IGM, HIV,ANTI HBS,HCV

SANDRA REGINA GARCIA

MARCELA FERRARI MARSON

EXAME : HEMOGRAMA, PARASITOLOGICO DE FEZES

SILVANA AP BORALI BRICCE

TOTAL = 249,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201704135020056 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$120,99
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:04:18

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
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: 20/02/2025 - 14:04:18

==========

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 6.FE8.4B6.E3A.88D.424

==========

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

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.053.004 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0244 6880 5900 0190 5500 1000 0530 0410 0088 6640

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		135250317040417 04/02/2025 11:27:47
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	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	04/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		11:29:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2025	120,99									

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	120,99

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	120,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3366	PARAFUSO SEXT.D 5/16 X 1	73181500	0102	5102	PC	40,0000	0,70	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	MANIPULO 45MM C/PARAFUSO B 5/16 X 2 009.006.000	94039900	0102	5102	PC	17,0000	5,47	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1197452|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 42-GABRIELA FURCIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 4, 25 Fed e 5, 04 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 120,99

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.053.004 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1299 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 09:07:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO SEX E 5/16X11/2				40	R$0,70	R$28,00
MANIPULO 45MM COM PARAFUSO B 5/16"X2" 009.006.000 (CAMA)				17	R$5,47	R$92,99
				TOTAL: R$120,99		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO SER MATERIAL ESPECIFICO PARA CAMAS HOSPITALARES. 53004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201704542332743 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:04:59

PAGO PARA: Mauricio C Botura
CPF: ***.216.798-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001197320
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: 20/02/2025 - 14:05:00

==========

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: 1.E08.41D.F3A.58D.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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032216884500001240000000000117250165343992 25

Número da NFS-e
117

Competência da NFS-e
20/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/01/2025 17:07:31

Número da DPS
141

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/01/2025 17:07:31

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
16.884.450/0001-24

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9709-1872

Nome / Nome Empresarial
16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA

E-mail
ESCRITORIONOVAERA@BOL.COM.BR

Endereço
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1205, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-081

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
01 CAÇAMBA DE 3M = 150,00

BOLETO 12741

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$ 150,00

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$ 150,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

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

Cliente: Danfay Graça

Endereço: Rua Antonio José Carvalho

Telefone:

Prazo de permanência: 15 dias dias

Entrega 25 11 Retirada

M³ X 12741
3 4

R$ 150,00

Rosa Macaque

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201706030530714 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.724,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:06:10

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:06:12

==========

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE2.C4D.3AD.915.951

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4631 SÉRIE: 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4631
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0046 3110 8962 0934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135250384554040 11/02/2025 10:15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.**	**CNPJ / CPF**
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	11/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	10:19:06

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4631/1	26/02/2025	3.724,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00

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	**3.724,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
232	GAS DIOXIDO DE CARBONO (CO2) MEDICINAL CILINDRO 50 LTS. (CAP. 33 KGS.)	2804.40.00	0102	5102	KG	33,000	110,000	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	1,000	94,000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

PEDIDO Nº 1301 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 09:51:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS DIOXIDO DE CARBONO (CO2) MEDICINAL CILINDRO 50 LTS				33	R$110,00	R$3.630,00
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				1	R$94,00	R$94,00
				TOTAL: R$3.724,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4631

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201708480876133 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.325,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:08:53

PAGO PARA: Escovaria Capelli
CNPJ: 33.817.232/0001-96
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6919 - CONTA: 000000000000000372986
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: 20/02/2025 - 14:08:57

==========

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: D.C82.AC0.E93.93D.B55

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 02/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	17	03/02/2025

DAIANA PEIXOTO 37723466854

17022-871 - RUA PAULO IBANHEZ, 11-07 CASA CASA;CASA - JD. HELENA
BAURU - SP - CEP: 17022-871
CNPJ/CPF:33.817.232/0001-96 Inscr. Estadual/RG:
Email: daiana.peixoto@hotmail.com
Telefone: 14 991671594 CCM 586326

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250071
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA TAMANHO 5X5 MTS REFERENTE AO MÊS 01/2025 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6919-1, C/C 37298-6	1.325,00	1.325,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Total dos Serviços		1.325,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.325,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	26,63
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00

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

PEDIDO Nº 1300 - DAIANA PEIXOTO RIOS 37723466854 - 33.817.232/0001-96



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 - 17-02-2025 09:23:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS DIVERSOS				1	R$1.325,00	R$1.325,00

TOTAL: R$1.325,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: ALUGUEL DE TENDAS PARA PRONTO ATENDIMENTO APROVADO NA ATA EM REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. NF 17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201709427167423 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.600,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:09:47

PAGO PARA: 53.410.995 Wagner Donizete Vendramet
CNPJ: 53.410.995/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000269387
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: 20/02/2025 - 14:09:47

==========

DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C6.554.9CC.FD3.EC3

==========

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
35052032253410995000125000000000027250299447645 29

Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
15/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/02/2025 09:38:56

Número da DPS
32

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/02/2025 09:38:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.410.995/0001-25

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3662-5699

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI

Município
Bariri - SP

CEP
17250-258

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, eletrica e limpeza durante e pós obra nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14, sendo 360 reais o dia.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.600,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Fevereiro 2025

	1	
	2	
X	3	trabalhou
X	4	trabalhou
X	5	trabalhou
X	6	trabalhou
X	7	trabalhou
	8	
	9	
X	10	trabalhou
X	11	trabalhou
X	12	trabalhou
X	13	trabalhou
X	14	trabalhou
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	

Wagner D. Sandrametta.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201710349910658 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.295,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:10:40

PAGO PARA: Carlos E. Negrao Servicos Medicos Lt
CNPJ: 55.657.390/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000274844
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: 20/02/2025 - 14:10:40

==========

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: 1.24E.2DC.F68.3CA.7EE

==========

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
54

Código de Verificação de Autenticidade
F7CPEFHYR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/02/2025 às 15:32:41

Chave de Acesso
1275753JG20FPSQFE1C6T5TQXZWNFVO0

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.657.390/0001-69		**14670**	**000053573**	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 04**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	1.380,00	R$ 1.380,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.380,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.380,00**	**R$ 27,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.380,00 x 0,65%)	COFINS (1.380,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.380,00 x 1,50%)	CSLL (1.380,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 8,97	**R$ 41,40**	**R$ 0,00**	**R$ 20,70**	**R$ 13,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.295,13

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **54** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F7CPEFHYR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Exames US Janeiro 2025

01/01	Luriane Kauss T Gomes	Obst	110,00
08/01	Glaudiana Cardoso Bruno	Vg	110,00
08/01	Lyana Abigail Dias Nascimento	Obst	110,00
09/01	Flavia Juliana Almeida	Obst	110,00
09/01	Karnaka ~~Souza~~ Carvalho da Silva	Obst	110,00
13/01	Larissa Calaça	Vg Obst	110,00
15/01	Rosineia Basilio	Vg	110,00
16/01	Maria Eduarda Amaro	Obst	110,00
20/01	Amanda Cristina Monteiro	Dopple Obst	250,00
24/01	Juliana Pontes Venero	Dopple Obst	250,00
			1380,00

Conferidos 12/02/25
Fabiola

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1458762

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 12-02-2025 09:28:09

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2808121 - LURIENE RAISSA FRANCISCO GOMES - CPF: 574.654.408-66

REGISTRO: 122365 - NASCIMENTO: 17/06/2005 - IDADE: 19 anos 7 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JULIANA APARECIDA FRANCISCO

ENDEREÇO: RUA ARMANDO POLÔNIO - 45 - JARDIM MARIA LUIZA III - 17257336

TELEFONE: 14991587384 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 04 LEITO A - CNS: 702305193067717 - RG: 662065815 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		01/01/2025 21:55

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 258769 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1383097

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 09-01-2025 11:34:11

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2808550 - CLAUDIANA CARDOZO BUENO - CPF: 231.698.458-45

REGISTRO: 123873 - NASCIMENTO: 08/01/1988 - IDADE: 37 anos 0 meses 1 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: LENICE SANTOS DA SILVA CARDOZO

ENDEREÇO: RUA VIRGILIO FANTON - 454 - INDUSTRIAL I - 17260000

TELEFONE: 14996322745 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898000176059816 - RG: 372072100 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		08/01/2025 16:05

VITOR PEGHIN DA SILVA
CRM: 246418 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1381637

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 08-01-2025 18:27:58

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2789737 - LUANA ABIGAIL DIAS NASCIMENTO - CPF: 418.224.118-58

REGISTRO: 123800 - NASCIMENTO: 28/09/1991 - IDADE: 33 anos 3 meses 11 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARINA BERNADETE VILLELA DA SILVA

ENDEREÇO: AVENIDA MARCOS BELUZZO - 280 - VILA SANTA HELENA - 17257320

TELEFONE: 14991616057 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 06 LEITO A - CNS: 704001390757266 - RG: 479387618 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		08/01/2025 10:52

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1410446

USUÁRIO: LERIDA.FALCIONI

EMISSÃO: 21-01-2025 17:21:50

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2763306 - FLAVIA JULIANA DE ALMEIDA - CPF: 450.638.638-84

REGISTRO: 126938 - NASCIMENTO: 13/10/1993 - IDADE: 31 anos 3 meses 8 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CONCEICAO APOSTOLO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA OVIDIO FACHETTE - 294 - SAO MARCOS - 17250000

TELEFONE: 14991755465 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 05 LEITO B - CNS: 898001249705519 - RG: 460466513 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	(PROTOCOLO: Pré-Eclâmpsia)	21/01/2025 16:06

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 258769 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1458920

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 12-02-2025 10:20:24

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2839641 - RAINARA CARVALHO DA SILVA - CPF: 581.825.048-21

REGISTRO: 124164 - NASCIMENTO: 05/04/2007 - IDADE: 17 anos 10 meses 7 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: LUCIANA GUEDES DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA JOSE JORGE ARROTEIA - 22 - CENTRO - 17260236

TELEFONE: 14996266205 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706206096684167 - RG: 667107125 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		09/01/2025 16:31

CARLOS EDUARDO NEGRÃO
CRM: 31021 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1458782

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 12-02-2025 09:31:25

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2768438 - LARISSA CALARGA - CPF: 415.791.828-28

REGISTRO: 125052 - NASCIMENTO: 19/09/1991 - IDADE: 33 anos 4 meses 24 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ROSELI DE FATIMA DE OLIVEIRA CALARGA

ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA VÍCTOR DE AZEVEDO PINHEIRO - 101 - JARDIM NOVA BARIRI - 17250258

TELEFONE: 14981241405 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 703609035134536 - RG: 483102787 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		13/01/2025 18:30

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 258769 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1458908

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 12-02-2025 10:16:02

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2783598 - ROSINEI BAZILIO - CPF: 191.019.928-13

REGISTRO: 125502 - NASCIMENTO: 17/08/1974 - IDADE: 50 anos 5 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: OLGA APPDA RODRIGUES BAZILIO

ENDEREÇO: AL GRACIOSA MONARI DE SOUZA - 253 - JD NOVA BARIRI - 17250000

TELEFONE: 14981866459 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 700007577140206 - RG: 286766346 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		15/01/2025 16:28

VITOR PEGHIN DA SILVA
CRM: 246418 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1458910

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 12-02-2025 10:17:07

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2806117 - MARIA EDUARDA AMARO - CPF: 499.174.918-21

REGISTRO: 125849 - NASCIMENTO: 23/09/2004 - IDADE: 20 anos 4 meses 20 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: NAIANE CRISTINA DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOÃO DOMINGUES FERREIRA - 127 - JARDIM SANTA ROSA - 17255184

TELEFONE: 14991771645 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 700501951031059 - RG: 60051528 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	URGENTE	16/01/2025 16:14

LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR
CRM: 257569 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1458912

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 12-02-2025 10:17:54

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 5206453 - AMANDA CRISTINA MONTEIRO - CPF: 499.512.338-56

REGISTRO: 126436 - NASCIMENTO: 20/05/1999 - IDADE: 25 anos 8 meses 23 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JULIANA FELISBINA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA JOÃO BATISTA DE ASSIS BANDEIRA - 06 B - VILA SANTA HELENA - 17257322

TELEFONE: 14999009734 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706801717362229 - RG: 601013529 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO		20/01/2025 10:47

MATHEUS LIMA FREIRE
CRM: 264959 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1458915

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 12-02-2025 10:19:24

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2801071 - JULIENE PONTES VENORE - CPF: 533.556.038-05

REGISTRO: 127604 - NASCIMENTO: 09/01/2003 - IDADE: 22 anos 1 meses 3 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARCIA APDA PONTES

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ - 115 - JD PAULISTA - 17250000

TELEFONE: 14998506164 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 05 LEITO A - CNS: 706706580483013 - RG: 631201817 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO		24/01/2025 07:55

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 258769 / SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201712392789593 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/02/2025 - 14:12:46

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica
CNPJ: 22.716.553/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000013008890 7
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:12:47

==========

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: D.8A9.86B.408.7D6.EEA

==========

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

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

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

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: 1lr9pme0G
RPS nº: 1386
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 4132
Data Emissão: 13/02/2025 - 03:07:37

DADOS DO PRESTADOR

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

Município: Sorocaba UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: (14)9989-4920 Email: compras@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,000%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 28/02/2025, competência 02/2025 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Contrato de engenharia clínica referente a Janeiro (50%)

Tipo de tributação:
Data Competência: 13/02/2025
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código tributário:
Código do Serviço: 1701

Optante Simples: Sim

TOTAIS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090084119853020023592610002310020000378400
BENEFICIARIO:
REVAL ATACADO P LTDA
NOME FANTASIA:
REVAL ATACADO P LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
REVAL ATACADO P LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.012
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.784,00
VALOR COBRADO 3.784,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.3B5.F55.6B4.9B5.AAE
==========
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 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MODELO 55 NF-e SÉRIE 1 **008234095**

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 008234095
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 4341 5600 0184 5500 1008 2340 9511 9627 4190

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

32

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250404579429 13/02/2025 04:24:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI	44.690.238/0001-61	13/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	13/02/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		04:23:00

FATURA

001	23/02/2025	3.784,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
3.784,00	681,12	0,00	0,00	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE		TJE9J49	SP	52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	25/0127280D	16	VOLUME	264,740	264,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
101374	BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX300M. BRANCA 44 G. CX.C/06 31114 - REGISPEL	0,00	48119019	000	5102	CX	2	154,00	308,00	308,00	55,44	0,00	18.00	0.00
101008	CANETA MARCA TEXTO MP 612 AMARELA CX.C/12 309020001 MASTERPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	12,90	12,90	12,90	2,32	0,00	18.00	0.00
053564	CANETA PARA TECIDO PRETA CT13 BL.C/01 501802001 - GRAM P LINE	0,00	96082000	200	5102	BL	5	4,35	21,75	21,75	3,92	0,00	18.00	0.00
101025	CANETA RETROPROJETOR 2,0MM PRETA MARK CX.C/12 70 90 51 - MAXPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18.00	0.00
101026	CANETA RETROPROJETOR 2,0MM VERMELHO MARK CX.C/12 70 9065 - MAXPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18.00	0.00
041637	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/0 5 MULT06 - FITACREL	0,00	48211000	000	5102	PE	6	21,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18.00	0.00
093482	LACRE PARA MALOTE AMARELA ESPINHA DE PEIXE 16CM. P CT.C/100 - TYKHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	2	13,90	27,80	27,80	5,00	0,00	18.00	0.00
086238	LACRE PARA MALOTE VERMELHO ESCADA PP 16CM. PCT.C/1 00 14160045 - TYKHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	3	13,90	41,70	41,70	7,51	0,00	18.00	0.00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	10	239,00	2.390,00	2.390,00	430,20	0,00	18.00	0.00
055948	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 40MM CRISTAL PCT. C/10 1024CR - ACP	0,00	42021210	000	5102	PE	1	32,60	32,60	32,60	5,87	0,00	18.00	0.00
039815	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA OFICIO CRISTAL PCT.C/10 1039CR - ACP	0,00	42021210	000	5102	PE	1	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18.00	0.00
038945	PILHA ALCALINA MEDIA-C BL.C/02 82156 - ELGIN	0,00	85061011	700	5102	BL	9	11,70	105,30	105,30	18,95	0,00	18.00	0.00
040588	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 82153 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	61,50	61,50	61,50	11,07	0,00	18.00	0.00
043427	PILHA BATERIA BOTAO CR2032 3V LITHIUM CT.C/05 82193 - E LGIN	0,00	85065010	700	5102	CT	3	6,85	20,55	20,55	3,70	0,00	18.00	0.00
025498	RIBBON 110MMX74M CERA PRETO UNIDADE 24213 - REGISPE L	0,00	96121000	000	5102	UN	50	8,90	445,00	445,00	80,10	0,00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135250404579429

CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.:(14)3662 9393 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 D O RICMS/2000 ConfRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/ 2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1R)(1A)(1F)(13M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 968.11 (25.58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008234095
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 4341 5600 0184 5500 1008 2340 9511 9627 4190

Consulta da 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	135250404579429 13/02/2025 04:24:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
102239	SUPORTE ERGONOMICO P/PES ERGOLIGHT PRETO UNIDADE 28 - RELIZA	0,00	39269090	000	5102	UN	2	68,50	137,00	137,00	24,66	0,00	18.00	0,00

Recibo do Pagador

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232

Telefone

Vencimento
24/02/2025

Agência/Código do Cendente
0202/35926-1

Número do documento
01 008234095

(=) Valor do Documento
R$ 3.784,00

(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 41198.530200 23592.610002 3 10020000378400**

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ

Vencimento
24/02/2025

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232

Agência / Código Beneficiário
0202/35926-1

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
13/02/2025	**01 008234095**	**DM**	**N**	**13/02/2025**	**109/00411985-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 3.784,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R$ R$ 75,68 mais mora dia de R$ R$ 12,61
Título sujeito a Inclusão Serasa: 06/03/2025
"(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)"

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

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PEDIDO Nº 1294 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 10:19:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATERIA CR2032			UNIT	15	R$1,37	R$20,55
BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57X300		marca regispel	UNIT	12	R$25,67	R$308,04
CANETA MARCA TEXTO AMARELO			UNIT	12	R$1,08	R$12,90
CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETO			UNIT	5	R$4,35	R$21,75
CANETA RETROPROJETOR PRETA			UNIT	12	R$1,54	R$18,50
CANETA RETROPROJETOR VERMELHA			UNIT	12	R$1,54	R$18,50
CERA RIBBON 110X74M			UNIT	50	R$8,90	R$445,00
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6			UNIT	30	R$4,20	R$126,00
LACRE P/ MALOTE 16CM DT PCTE C/ 100UNI AMARELO			PCT	2	R$13,90	R$27,80
LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO			PCT	3	R$13,90	R$41,70
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr			UNIT	100	R$23,90	R$2.390,00
PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS)			UNIT	10	R$1,69	R$16,90
PASTA PLASTICA ELASTICO 40x245x335 (4cm)			UNIT	10	R$3,26	R$32,60
PILHA AA (MEDIA)			UNIT	40	R$1,53	R$61,20
PILHA C			UNIT	18	R$5,85	R$105,30
Suporte Ergonômico para Pés Ergolight Preto - Reliza			UNIT	2	R$68,50	R$137,00
			TOTAL:			**R$3.783,74**

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1294

PRODUTO: BATERIA CR2032 - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,37	15	R$20,55	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$5,00	15	R$75,00		

PRODUTO: BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57X300 - QTD: 10 - UND: UNIT - OBS: marca regispel

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	10	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$25,67	12	R$308,04	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: CANETA MARCA TEXTO AMARELO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,08	12	R$12,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$5,00	12	R$60,00		

PRODUTO: CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,35	5	R$21,75	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$10,00	5	R$50,00		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR PRETA - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,54	12	R$18,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$6,50	12	R$78,00		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR VERMELHA - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,54	12	R$18,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$6,50	12	R$78,00		

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	50	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$8,90	50	R$445,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,20	30	R$126,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$17,00	30	R$510,00		

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM DT PCTE C/ 100UNI AMARELO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	2	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,90	2	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO - QTD: 3 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$0,00	3	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,90	3	R$41,70	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$23,90	100	R$2.390,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$32,00	100	R$3.200,00		

PRODUTO: PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,69	10	R$16,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$5,50	10	R$55,00		

PRODUTO: PASTA PLASTICA ELASTICO 40x245x335 (4cm) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$3,26	10	R$32,60	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: PILHA AA (MEDIA) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,53	40	R$61,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$7,00	40	R$280,00		

PRODUTO: PILHA C - QTD: 18 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	18	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$5,85	18	R$105,30	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: Suporte Ergonômico para Pés Ergolight Preto - Reliza - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	2	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$68,50	2	R$137,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1294

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 17-02-2025 10:21:27

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 11/02/2025 12:00:00 **- FINALIZADA EM:** 17/02/2025 19:00:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: escritorio

PRODUTO: BATERIA CR2032 - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,37	15	R$20,55	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$5,00	15	R$75,00		

PRODUTO: BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57X300 - QTD: 10 - UND: UNIT - OBS: marca regispel

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	marca regispel	R$0,00	10	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	marca regispel	R$25,67	12	R$308,04		

PRODUTO: CANETA MARCA TEXTO AMARELO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,08	12	R$12,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$5,00	12	R$60,00		

PRODUTO: CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,35	5	R$21,75	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$10,00	5	R$50,00		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR PRETA - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,54	12	R$18,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$6,50	12	R$78,00		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR VERMELHA - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,54	12	R$18,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$6,50	12	R$78,00		

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	50	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$8,90	50	R$445,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,20	30	R$126,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$17,00	30	R$510,00		

PRODUTO: FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,44	15	R$36,60		
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$6,00	15	R$90,00		

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM DT PCTE C/ 100UNI AMARELO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	2	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,90	2	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO - QTD: 3 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$0,00	3	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,90	3	R$41,70	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$23,90	100	R$2.390,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$32,00	100	R$3.200,00		

PRODUTO: PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,69	10	R$16,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$5,50	10	R$55,00		

PRODUTO: PASTA PLASTICA ELASTICO 40x245x335 (4cm) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$3,26	10	R$32,60	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: PILHA AA (MEDIA) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$1,53	40	R$61,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$7,00	40	R$280,00		

PRODUTO: PILHA C - QTD: 18 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	18	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$5,85	18	R$105,30	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: Suporte Ergonômico para Pés Ergolight Preto - Reliza - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	não temos	R$0,00	2	R$0,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$68,50	2	R$137,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	17
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.475,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	KALUNGA SA
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI (CARIMBO JAU)
FORNECEDOR	EMERSON CANO

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201717402078826 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$680,40
TARIFA: R$6,73
DATA: 20/02/2025 - 14:18:02

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:18:06

==========

DOCUMENTO: 022013
AUTENTICACAO SISBB: 8.A29.658.E34.64C.28F

==========

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
30

Código de Verificação de Autenticidade
DZKNTOC0E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/02/2025 às 16:05:55

Chave de Acesso
1276569KSS4SAVFY93QWWD3NKOUMZ95

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
				18/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.102.851/0001-08		**14754**	**000053868**	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-218	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
40,00	UN	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL (EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS)	13,51	R$ 540,40
2,00	UN	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL INFANTIL	70,00	R$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 680,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 680,40**	**R$ 13,61**	**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$ 680,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DZKNTOC0E**.

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

10/02/2025 10:36:07 NADIA.BAZA

PACIENTE	CNS	CPF	TEL.	Nº INSCR. / GUIA / AIH	CÓDIGO	NOME	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
5213601 - LAURA HELOISY OLIVEIRA		07086342815	14		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5214087 - LAVINIA VITORIA GARCIA	898006388257196	07214668858	996074283		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5216697 - LEVI LUCAS MIRANDA	700008502896002	07196136802	14981582161	AVÒ	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5213650 - LIZ PEPE MOTTA		07135201833	14		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5223153 - LUAN GUILHERME DE SOUZA MELCHIOR RAIMUNDO	700008141710901	07516176877	996919157		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5223160 - MAITE ALVES CORRADINI	898006388620622	07258948813	1498110-1252 TIA JENIFER		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5200420 - MAITE HELLENA CORRADINI	704004305346068	06588498837	14981751499		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5223156 - MANUELLA SOUZA NARVAES	705101477293670	07444739854	991940880		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5205104 - MANUELLA VICTORIA FONSECA	898006387382779	07074349801	14		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5215256 - MARIA MANUELLA NAVARRO ROSA		07414862887	14		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5223186 - MARIA CECILIA DE ANDRADE COSTA	700509561543052	07606214891	14		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5207218 - MARIA CLARA VITORIA RODRIGUES	704508655654720	06091148834	1499833808698		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5213633 - MELINDA GONCALVES BARATELLA	702904591944479	06941694807	991618552		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5213223 - MIGUEL REIS LEITE		07309679806	14		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5223144 - NICOLAS DA SILVA LOURENCO	704608133301922	07564130873	14		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5223183 - NICOLAS METZKER RODRIGUES	703408795969700	07316076860	14 982104354	PAI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5223196 - RAVENA DOS SANTOS CRUZ	707601206854096	07615121876	1499638-2572	pai	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51
5213592 - SAMUELL PALIARES MILITAO		9991	14		0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RETESTE)	1	R$13,51	R$13,51

QUANTIDADE TOTAL: 29 **VALOR TOTAL: R$391,79**

SOMA TOTAL: R$ 391,79

SincCare Tecnologia www.sinc.care

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201720574888396 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.407,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:21:02

PAGO PARA: Godoy & Paulino Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.662.746/0001-72
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000122009
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: 20/02/2025 - 14:21:05

==========

DOCUMENTO: 022014
AUTENTICACAO SISBB: 4.790.8F6.5AE.F0B.342

==========

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.

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:11
497011026 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO E CHEQUE

CLIENTE: GODOY E PAULINO CONT LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 12.200-9

DATA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	49.701.102.600.029
VALOR SAQUE / CHQ BB:	40,00
VALOR CHEQUE	900,00
VALOR TOTAL	940,00

NR. AUTENTICACAO D.D28.6DD.F2B.37C.6E7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:11
497011026 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO E CHEQUE

CLIENTE: GODOY E PAULINO CONT LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 12.200-9

DATA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	49.701.102.600.029
VALOR SAQUE / CHQ BB:	40,00
VALOR CHEQUE	900,00
VALOR TOTAL	940,00

NR. AUTENTICACAO D.D28.6DD.F2B.37C.6E7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2395
Código de Verificação de Autenticidade
IS1DPMYNU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2025 às 10:36:45
Chave de Acesso
1271578YL5PT2CTGX3OFJZI4RXDPLJJB

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
				03/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.662.746/0001-72		**8266**	**000014374**	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE BONIFACIO, 627		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 01/2025	7.865,00	R$ 7.865,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	**0,00%**	**0000170000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.865,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.865,00**	**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$ 7.865,00

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$1.057,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$321,68

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0198-8
C/C: 12.200-9
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA

Efetuado Pagamento Parcial da Nota em 13/02/25 (Rec. Própria) no valor de 4.517,74
saldo dev: 3.347,26. 2407,26

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2395** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IS1DPMYNU**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201722341279033O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 20/02/2025 - 14:22:39

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
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: 20/02/2025 - 14:22:42

==========

DOCUMENTO: 022015
AUTENTICACAO SISBB: F.058.C0D.1CE.C62.13F

==========

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
35052032231900094000189000000000016425029779892740

Número da NFS-e 164	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 11:51:14	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 DPS 209	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 11:51:14	

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_ELETRECISTA19@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
Troca de capacitor partida compressor Ar-condicionado sutura pronto socorro.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1309 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 15:44:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$80,00	R$80,00
				TOTAL: R$80,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO.TROCA DE CAPACITOR PARTIDA SUTURA PS. NF 164

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO

VISITA TÉCNICA		SETOR
DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	P.S SUTURA
04 /02/25	04 /02/25	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V ( ) 220V (X)
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM (X) - UN. (1). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R 22 até 1KG
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado SPLIT de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS.

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201723285140471 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 20/02/2025 - 14:23:32

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
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: 20/02/2025 - 14:23:36

==========

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: 1.E2C.7D1.1EF.7D8.209

==========

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
35052032231900094000189000000000017025020328289040

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
170	11/02/2025	11/02/2025 18:05:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
215	900	11/02/2025 18:05:57

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@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
Recarga de gás refrigerante R410a com troca da porca da tubulação de 3/8.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 150,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1316 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 16:19:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$150,00	R$150,00

TOTAL: R$150,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. RECARGA DE GAS R410A PORCA TUBULAÇÃO 3/8 MEDICAÇÃO DO PS . NF 170

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	P.S - MEDICAÇÃO
	11/2/25	/ /	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Fujitsu	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	( ) SIM (X) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 12.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM (X) - UN. (1). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado SPLIT de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS.

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201724511515054l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,00
TARIFA: R$5,74
DATA: 20/02/2025 - 14:24:56

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:24:58

==========

DOCUMENTO: 022018
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABF.A0B.338.BB4.D4D

==========

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
35052032231900094000189000000000016625025580657598

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
166	07/02/2025	07/02/2025 12:06:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
211	900	07/02/2025 12:06:26

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza preventiva com remoção de aparelho de ar-condicionado split de 18mil btus
Remoção e reinstalação de ar-condicionado split de 18mil btus
Recarga de gás refrigerante R410a até 1kg.

Remoção do ar-condicionado da sala 02 do raio X antigo e reinstalação na farmácia estoque.

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$ 580,00	-	-	-
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$ 580,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 580,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1308 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 15:40:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$580,00	R$580,00
				TOTAL: R$580,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. REMOCAO DA SALA 02 DP RAIOX ANTIGO E REINSTALAÇÃO NA FARMACIA ESTOQUE. NF 166

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	PAIO X ANTIGO
	05 /02/ 25	/ /	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 18.000.	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM (X) - UN. (1). Recarga de gás refrigerante R 410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM (X) - UN. (1). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS. REINSTALAÇÃO NA FARMACIA ESTOQUE

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201724118200446 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$430,00
TARIFA: R$4,25
DATA: 20/02/2025 - 14:24:17

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000 23621776
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: 20/02/2025 - 14:24:19

==========

DOCUMENTO: 022017
AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.A64.3A0.CB8.EC9

==========

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
35052032231900094000189000000000016525026892266246

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
165	07/02/2025	07/02/2025 11:57:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
210	900	07/02/2025 11:57:54

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza preventiva com remoção de aparelho de ar-condicionado split de 9mil btus
Remoção e reinstalação de ar-condicionado split de 9mil btus.
Remoção do ar-condicionado da sala 01 do raio X antigo e reinstalação no quarto 15.

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$ 430,00	-	-	-
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$ 430,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 430,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1310 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 15:49:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$430,00	R$430,00
				TOTAL: R$430,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. LIMPEZA PREVENTIVA, REMOCAO E INSTALACAO DO RAIOX ANTIGO PARA QUARTO 15.NF 165

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	RAIO X ANTIGO
	05 /02/ 25	/ /	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE CONFEE	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 9.000.	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 em aparelhos de ar condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM (X) - UN. (1). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado SPLIT de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. (X) OUTROS. REINSTALAÇÃO NO QUARTO 15.

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82620000000-6 27111072202-9
50218030120-7 00229409001-0
Data do pagamento 20/02/2025
Valor em Dinheiro 27,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,11

DOCUMENTO: 022019
AUTENTICACAO SISBB: D.F04.262.6B0.96F.88D

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

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

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-229409-1-1	Y05N526209	1/2025	18/02/2025

Proprietário
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0
14-CENTRO
CEP: 17250073 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Endereço de Correspondência
26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	34			20/01/2025	2303	2309		6	10

Categoria
RESIDENCIAL

Ocorrência
NORMAL

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
12/2024	2	2302	28	17/12/2024
11/2024	13	2301	32	16/11/2024
10/2024	15	2288	30	17/10/2024
9/2024	12	2273	32	17/09/2024
8/2024	11	2261	29	16/08/2024
7/2024	5	2250	30	18/07/2024
6/2024	25	2241	32	18/06/2024
5/2024	8	2216	30	17/05/2024
4/2024	8	2208	30	17/04/2024
3/2024	8	2200	28	19/03/2024
2/2024	10	2192	32	19/02/2024

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

Discriminação das Receitas

AGUA	18,07
ESGOTO	9,04

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAL DA CONTA: 27,11

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	Referência	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	1/2025	18/02/2025
CompromissárioInquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Nº do Hidrômetro: Y05N526209	Instalação: 000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073 14-CENTRO Compl: Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Emissão: 03/02/2025	Código de Baixa: 2-229409-1-1
	Total da Conta:	27,11

82620000000-6 27111072202-9 50218030120-7 00229409001-0

Scanned with

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081886185429940662970009799980000040000
BENEFICIARIO:
WEBLINE
NOME FANTASIA:
WEBLINE
CNPJ: 07.673.796/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
CNPJ: 07.673.796/0001-92
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.020
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.61E.E8B.F7E.E6A.3E3

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000043566 - 1

Autenticidade
MTOI-7JSQ

Data de Emissão
03/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** webline@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** 14 3662-1000
Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000
Município: BARIRI **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos "Web" de informática para cadastramento de informações, hospedagem, manutenção de website e e-mail.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 64,60 - Aliq: 16,15%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - SUPORTE TéCNICO EM INFORMáTICA, INCLUSIVE INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E MANUTENçãO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	400,00	5,0000%	20,00	400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 400,00

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário WEBLINE CNPJ 07.673.796/0001-92					Agência/Código Beneficiário 4294/06629-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA 119 JARDIM DIRCEU MARILIA SP 17501-140					
Data do documento 30/01/2025	No. Do documento 0000188618		Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 30/01/2025	Nosso Número 109/00188618-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 400,00

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

BOLETO ORIGINAL:
VCTO 15/02/2025 NO VALOR DE R$ 400,00

VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 044690238000161
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 17250-000 CENTRO BARIRI SP
Beneficiário Final:WEBLINE SOFTWARE LTDA ME CNPJ/CPF 007673796000192

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 18861.854299 40662.970009 7 99980000040000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2025
Cedente WEBLINE CNPJ 07.673.796/0001-92					Agência/Código Cedente 4294/06629-7
Data do documento 30/01/2025	No. Do documento 0000188618		Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 30/01/2025	Nosso Número 109/00188618-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 400,00

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

BOLETO ORIGINAL:
VCTO 15/02/2025 NO VALOR DE R$ 400,00

VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 044690238000161
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 17250-000 CENTRO BARIRI SP
Beneficiário Final:WEBLINE SOFTWARE LTDA ME CNPJ/CPF007673796000192

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201733350883511169
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.026,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/02/2025 - 14:33:40

PAGO PARA: Supermercado Michelassi
CNPJ: 47.603.246/0001-11
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3384 - CONTA: 00000000000000138118
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: 20/02/2025 - 14:33:43

==========

DOCUMENTO: 022021
AUTENTICACAO SISBB: 6.D6A.76E.611.597.968

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.026,16 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.066.984
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHELASSI & CIA LTDA

RUA GONCALVES DIAS, 35
CENTRO - 17250-043
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436629944

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.066.984
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0247 6032 4600 0111 5500 1000 0669 8410 1029 1046

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135250462280997 - 19/02/2025 11:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201003992116		47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	36626522		11:31:46

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	1.026,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
252942	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	09012100	060	5929	UN	40,0000	22,9800	919,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
825245	OLEO SOJA ABC 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,0000	7,6400	76,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
784511	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 1 KG TP1 INTEGRAL	10062010	040	5929	UN	4,0000	7,6400	30,56	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:36685214 emit:47.603.246/0001-11 em 02/2025 [3525 0247 6032 4600 0111 5900 1036 6852 1467 8392 1805]. Inf. Contribuinte: Venda operacao presencial para nao contribuinte conforme art.52 3 RICMS/SP,Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 214678 Conforme artigo 135, 2 do RICMS Cobranca / Pagamento conforme cupom fiscal	

PEDIDO Nº 1305 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 19-02-2025 10:50:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	4	R$7,64	R$30,56
CAFE			UNIT	40	R$22,98	R$919,20
OLEO			UNIT	10	R$7,64	R$76,40
			TOTAL: R$1.026,16			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$7,64	4	R$30,56	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	4	R$30,76		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	40	R$919,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	40	R$1.032,00		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA ABC 900 ML	R$7,64	10	R$76,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	10	R$76,90		

PEDIDO Nº 1305 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 19-02-2025 10:50:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUBA	*** PACOTE DE 1KG	***PACOTE DE 1KG	UNIT	6	R$5,19	R$31,14
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	1	R$3,15	R$3,15
SAL REFINADO			K	6	R$1,79	R$10,74
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	**LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA	LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA	UNIT	5	R$6,49	R$32,45

TOTAL: R$77,48

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: * PACOTE DE 1KG - OBS: ***PACOTE DE 1KG**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,19	6	R$31,14	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FUBA ZILIO 1 KG MIMOSO	R$6,85	6	R$41,10		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	1	R$3,15	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAC FLORIANI 500 GR SEMOLA C/OVOS AVE MARIA	R$3,28	1	R$3,28		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,79	6	R$10,74	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	SAL FINOSAL REFINADO 1 KG	R$1,96	6	R$11,76		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA - OBS: LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	1LITRO	R$6,49	5	R$32,45	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	NECTAR MAGUARY 1 LT TP CAJU	R$6,98	5	R$34,90		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 20-02-2025 09:52:22

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 17/02/2025 10:56:45 **- FINALIZADA EM:** 20/02/2025 10:56:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$7,64	4	R$30,56	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	4	R$30,76		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	40	R$919,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	40	R$1.032,00		

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: * PACOTE DE 1KG - OBS: ***PACOTE DE 1KG**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PACOTE DE 1KG	R$5,19	6	R$31,14	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	***PACOTE DE 1KG	R$6,85	6	R$41,10		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	1	R$3,15		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAC FLORIANI 500 GR SEMOLA C/OVOS AVE MARIA	R$3,28	1	R$3,28		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA ABC 900 ML	R$7,64	10	R$76,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	10	R$76,90		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,79	6	R$10,74	X	-

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	SAL FINOSAL REFINADO 1 KG	R$1,96	6	R$11,76		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA - OBS: LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA	R$6,49	5	R$32,45	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA	R$6,98	5	R$34,90		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.100,49

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MICHELASSI & CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201735183511003 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,24
TARIFA: R$5,74
DATA: 20/02/2025 - 14:35:24

PAGO PARA: L . P . Moretti Bauru
CNPJ: 3.013.365/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 00000000000004276566
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: 20/02/2025 - 14:35:26

==========

DOCUMENTO: 022022
AUTENTICACAO SISBB: 6.C6B.43D.603.857.E60

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
26276	18097	12/02/2025

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L . P . MORETTI BAURU

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com.br
Telefone: (14) 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PREST.REF. A MENSALIDADE DE USO SISTEMA RH -FEVEREIRO/25 - PAGTO VIA DEPOSITO VENC. 28/02/25- BRADESCO-AG:0013 C/C:427656-6	580,24	580,24

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Total dos Serviços		580,24
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		580,24
ISS SEM RETENÇÃO	3,43 %	19,90
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,24

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201738381312467 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$217,96
TARIFA: R$2,15
DATA: 20/02/2025 - 14:38:44

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:38:48

==========

DOCUMENTO: 022023
AUTENTICACAO SISBB: E.E44.80F.DB3.82C.A12

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: 217,96 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000022652

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022652
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35241249859416000159550010000226521001425698

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135243068580802 31/12/2024 13:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		31/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970		31/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO		13:19:39

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				217,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					217,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7788	ABOBRINHA BRASILEIRA KG.	07099300	040	5929	KG	15.000	4.48	67.20					
3629	ACELGA MACO UN	07099990	040	5929	UN	10,000	2,98	29,80					
10030	ALFACE GRANDE MACO	07051100	040	5929	UN	4,000	7,98	31,92					
3285	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG	6.000	6.69	40.14					
1595	MAMAO FORMOSA KG.	08072000	040	5929	KG	2,000	10,50	21,00					
3186	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5929	KG	10.000	2,79	27.90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 376319
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1158 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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 - 31-12-2024 12:34:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	15	R$4,48	R$67,20
ACELGA			K	10	R$2,98	R$29,80
ALFACE			UNIT	4	R$7,98	R$31,92
BANANA NANICA			K	6	R$6,69	R$40,14
MAMÃO		2 UNIDADES mamão formosa	K	2	R$10,50	R$21,00
REPOLHO BRANCO			K	10	R$2,79	R$27,90
			TOTAL: R$217,96			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1158

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,48	15	R$67,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	15	R$74,85		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,98	10	R$29,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MÇ GRANDE	R$7,98	4	R$31,92	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	4	R$31,96		

PRODUTO: BANANA NANICA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,69	6	R$40,14	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	6	R$41,94		

PRODUTO: MAMÃO - QTD: 2 - UND: K - OBS: 2 UNIDADES mamão formosa

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	A UNID DE 1,3KG	R$10,50	2	R$21,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	unidade	R$10,99	2	R$21,98		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,79	10	R$27,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	10	R$29,90		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1158

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 13-02-2025 11:49:59

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 - 31/12/2024 09:18:01 - **FINALIZADA EM:** 31/12/2024 14:18:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: MAMAO FORMOSA SAO DUAS UNIDADES

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,48	15	R$67,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	15	R$74,85		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,98	10	R$29,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MÇ GRANDE	R$7,98	4	R$31,92	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	4	R$31,96		

PRODUTO: BANANA NANICA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,69	6	R$40,14	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	6	R$41,94		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	4	R$11,96	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,49	4	R$21,96		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	10	R$29,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,45	10	R$44,50		

PRODUTO: LARANJA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	3	R$14,37	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,79	3	R$20,37		

PRODUTO: MAMÃO - QTD: 2 - UND: K - OBS: 2 UNIDADES mamão formosa

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	2 UNIDADES mamão formosa	R$10,50	2	R$21,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	2 UNIDADES mamão formosa	R$10,99	2	R$21,98		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,79	10	R$27,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	10	R$29,90		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 6 - UND: K - OBS: tomate salada

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	tomate salada	R$2,79	6	R$16,74	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	tomate salada	R$6,98	6	R$41,88		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	10
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$290,93

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201739559427011 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 20/02/2025 - 14:40:00

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:40:02

==========

DOCUMENTO: 022024
AUTENTICACAO SISBB: 5.E0E.599.745.7FC.99E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2025 VALOR TOTAL: 13,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000022911

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022911
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000229111001442218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250408350099 13/02/2025 11:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	13/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	13/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	11:54:39

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				13,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					13,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1114607	AGUA MIN.BROTAS S/GAS GALAO 20 LTS.	22019000	060	5929	UN	2,000	6,50	13,00					

Recebido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:10,78 Valor do ICMS Retido R$:1,64 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 18385 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1283 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 13-02-2025 11:39:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$6,50	R$13,00
			TOTAL: R$13,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1283

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	2	R$13,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Acqua Pura	R$6,99	2	R$13,98		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1283

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 13-02-2025 16:50:19

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 - 11/02/2025 10:36:25 - **FINALIZADA EM:** 12/02/2025 10:36:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: agua

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	2	R$13,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Acqua Pura	R$6,99	2	R$13,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$13,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
SUPERMERCADO PEGORIN

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1283

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 13-02-2025 16:50:19



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 - 11/02/2025 10:36:25 **- FINALIZADA EM:** 12/02/2025 10:36:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: agua

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	2	R$13,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Acqua Pura	R$6,99	2	R$13,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$13,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
SUPERMERCADO PEGORIN

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201741256133221 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$77,48
TARIFA: R$1,00
DATA: 20/02/2025 - 14:41:31

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:41:34

==========

DOCUMENTO: 022025
AUTENTICACAO SISBB: 0.217.936.F34.78A.D1E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: 77,48 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000022953
__/__/_____		SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022953
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000229531001444580

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250463330814 19/02/2025 13:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	19/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:24:30

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,03	3,15			77,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					77,48

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035285	FUBA MIMOSO BARILAR 1 KG	11029000	000	5929	UN	6,000	5,19	31,14	31,14	2,18		7,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	1,000	3,15	3,15	3,15	0,22		7,00	
1116571	NECTAR MAGUARY CAJU TP.1 LT.	22029900	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
1103083	NECTAR MAGUARY LARANJA TP.1 LT.	22029900	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
1103106	NECTAR MAGUARY UVA TP.1 LT.	22029900	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
1116854	SAL REFINADO FINOSAL PCT.1 KG.	25010020	000	5929	UN	6,000	1,79	10,74	10,74	0,75		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITAR NA CC 33357-3
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:34,21
Valor do ICMS Retido R$:2,50
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 392763
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1305 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 19-02-2025 10:50:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUBA	*** PACOTE DE 1KG	***PACOTE DE 1KG	UNIT	6	R$5,19	R$31,14
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	1	R$3,15	R$3,15
SAL REFINADO			K	6	R$1,79	R$10,74
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	**LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA	LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA	UNIT	5	R$6,49	R$32,45

TOTAL: R$77,48

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: * PACOTE DE 1KG - OBS: ***PACOTE DE 1KG**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,19	6	R$31,14	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FUBA ZILIO 1 KG MIMOSO	R$6,85	6	R$41,10		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	1	R$3,15	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAC FLORIANI 500 GR SEMOLA C/OVOS AVE MARIA	R$3,28	1	R$3,28		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,79	6	R$10,74	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	SAL FINOSAL REFINADO 1 KG	R$1,96	6	R$11,76		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA - OBS: LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	1LITRO	R$6,49	5	R$32,45	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	NECTAR MAGUARY 1 LT TP CAJU	R$6,98	5	R$34,90		

PEDIDO Nº 1305 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 19-02-2025 10:50:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	4	R$7,64	R$30,56
CAFE			UNIT	40	R$22,98	R$919,20
OLEO			UNIT	10	R$7,64	R$76,40
			TOTAL: R$1.026,16			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$7,64	4	R$30,56	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	4	R$30,76		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	40	R$919,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	40	R$1.032,00		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA ABC 900 ML	R$7,64	10	R$76,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	10	R$76,90		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 20-02-2025 09:52:22

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 17/02/2025 10:56:45 **- FINALIZADA EM:** 20/02/2025 10:56:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$7,64	4	R$30,56	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	4	R$30,76		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	40	R$919,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	40	R$1.032,00		

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: * PACOTE DE 1KG - OBS: ***PACOTE DE 1KG**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PACOTE DE 1KG	R$5,19	6	R$31,14	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	***PACOTE DE 1KG	R$6,85	6	R$41,10		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	1	R$3,15		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAC FLORIANI 500 GR SEMOLA C/OVOS AVE MARIA	R$3,28	1	R$3,28		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA ABC 900 ML	R$7,64	10	R$76,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	10	R$76,90		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,79	6	R$10,74	X	-

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	SAL FINOSAL REFINADO 1 KG	R$1,96	6	R$11,76		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA - OBS: LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA	R$6,49	5	R$32,45	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA	R$6,98	5	R$34,90		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.100,49

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MICHELASSI & CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		50

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090238455300000207793175210060000131869
BENEFICIARIO:
S. L. CORREA DEDETIZADORA
NOME FANTASIA:
S. L. CORREA DEDETIZADORA
CNPJ: 12.919.644/0001-67
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.026
NOSSO NUMERO	23845530000207793
CONVENIO	02384553
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,69
VALOR COBRADO	1.318,69

NR.AUTENTICACAO 7.80F.D85.372.B35.3F6

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3589

Código de Verificação de Autenticidade
GIF4ERAE5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2025 às 11:56:53

Chave de Acesso
PWF6MHKL4BYPSSYHT60MEL0CJX3HZ0E1

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
				17/02/2025

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
12.919.644/0001-67	**401.097.084.116**		**004590900**	S. L. CORREA DEDETIZADORA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOUTOR ANTÔNIO NEVES ALMEIDA PRADO, 130		**VILA MARIA CRISTINA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207156	**JAU-SP**	**(14)3626-2660**	**contatodaniela@ddliderjau.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	Cod. IBGE	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	CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CONTRATO - PARCELA 04/12.	1.481,67	R$ 1.481,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.13**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	**3,24%**	**000007.0000013**	**8122200**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.481,67	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.481,67**	**R$ 48,01**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.481,67 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 162,98**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.318,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 28/02/2025 R$ 1.318,69 Doc: 0000207793 Obs: null

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3589** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GIF4ERAE5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

BANCO DO BRASIL | 001-2

Recibo do Sacado

Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Cont	12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	23/10/2024	28/02/2025

Pagador	Número Documento	Nosso Número
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	0000207793	23845530000207793

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 1.318,69	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-2 | 00190.00009 02384.553000 00207.793175 2 10060000131869

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/02/2025

Beneficiário	CNPJ
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Controle de Pragas	12.919.644/0001-67

Agência/Código Beneficiário: 6932 - 9 / 5472 - 2

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/10/2024	0000207793		N	17/02/2025

Nosso Número: 23845530000207793

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.318,69

Instruções

Após vencimento cobrar mora de R$ 0,51 ao dia.
Após vencimento cobra multa de 2 %.
Protestar com 7 dias de atraso.

(+) Outros Acréscimos

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador 1022 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃ(

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201744304394425 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$79,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 20/02/2025 - 14:44:45

PAGO PARA: Branco & Cia.
CNPJ: 4.656.730/0001-04
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000000269174
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: 20/02/2025 - 14:44:48

==========

DOCUMENTO: 022027
AUTENTICACAO SISBB: 0.D56.A0A.479.AFE.92E

==========

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.

LUCIANA CRISTINA COLLACITE RUA CONDE DO PINHAL, 245 CENTRO JAÚ / SP 17201-040 (14) 3626-3040 - (14) 3626-3040	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 207** **Série 1** FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0204 6567 3000 0104 5500 1000 0002 0717 6719 6721 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: 135250389766329 - 11/02/2025
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.155.145.113		04.656.730/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		11/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	18:10:03

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO		
1	26/02/2025 79,90 PIX	

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	79,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001350002657	SAPATO BB95 BRANCO - 39	64019990	0102	5.102	UN	1	79,90	79,90	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$: 3,36 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA CHAVE PIX - CNPJ DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA- 0060 C/C- 26917-4 FAVORECIDO - O MESMO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

RECEBEMOS DE LUCIANA CRISTINA COLLACITE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 207 Série 1 FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

PEDIDO Nº 1273 - LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04

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: MARIA.PASTRELLI - 07-02-2025 10:39:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO	***tamanho 39	***tamanho 39	UNIT	1	R$79,90	R$79,90

TOTAL: R$79,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1273

PRODUTO: CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: ***tamanho 39 - OBS: ***tamanho 39

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04		R$79,90	1	R$79,90	X	-
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	BB65	R$113,00	1	R$113,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1273

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 13-02-2025 12:24:15

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 06/02/2025 12:07:07 - **FINALIZADA EM:** 07/02/2025 12:07:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: BOTA SOFT WORKS ANTIDERRAPANT EVA REF 8885 - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: ****TAMANHO 38 CANO LONGO BRANCA - OBS: ****TAMANHO 38 CANO LONGO BRANCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	****TAMANHO 38 CANO LONGO BRANCA	R$140,00	1	R$140,00		

PRODUTO: CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: ***tamanho 39 - OBS: ***tamanho 39

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04	***tamanho 39	R$79,90	1	R$79,90	X	-
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	***tamanho 39	R$113,00	1	R$113,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$79,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	TIAGO RAFAEL DE MORAIS
FORNECEDOR	EPIS.COM LTDA
FORNECEDOR	M M DALPINO DE ANTONIO

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARCELO BROMBINI ME	28 DIAS	253
LUCIANA CRISTINA COLLACITE		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201751347813819 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/02/2025 - 14:51:44

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:51:46

==========

DOCUMENTO: 022029
AUTENTICACAO SISBB: D.494.5FB.DE5.773.259

==========

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

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

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

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

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 709**	FCMed	FABIANO SILVA CHAIN -ME CNPJ: 22.716.553/0001-88 RUA JOAO NASCIMENTO ,633 VILA SANTANA, SOROCABA, SP CEP:18080-695 FONE/FAX: 15-3234 3490
DATA DA EMISSÃO 15/01/2025		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP:** 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	30/01/2025			
VALOR	R$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 01/2025	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 709	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

PAGADO

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagado

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
15/02/2025	0062-0 / 7357729	2399	000000004020 7
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

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

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 04020.701019 6 99930000125000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **15/02/2025**

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

Agência/Código do Beneficiário: 0062-0 / 7357729

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/01/2025	2399	DM	N	28/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000004020 7

(=) Valor do Documento: **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201752550646098 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$430,00
TARIFA: R$4,25
DATA: 20/02/2025 - 14:53:01

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:53:03

==========

DOCUMENTO: 022030
AUTENTICACAO SISBB: 7.57B.E66.CAD.AEA.00C

==========

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
35052032231900094000189000000000016325023109178130

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
163	07/02/2025	07/02/2025 11:46:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
208	900	07/02/2025 11:46:31

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza preventiva com remoção de aparelho de ar-condicionado split de 9mil btus.
Remoção e reinstalação de ar-condicionado split de 9mil btus.
Remoção do isolamento e reinstalação no consultório 03.

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$ 430,00	-	-	-
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$ 430,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 430,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1314 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-02-2025 16:14:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$430,00	R$430,00

TOTAL: R$430,00

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. LIMPEZA PREVENTIVA, REMOCAO E INSTALACAO DO ISOLAMENTO NO CONSULTORIO 03.NF 163

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	ISOLAMENTO
	07 /01/ 25	30 /01/ 25	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Comfee	CONTROLE REMOTO		VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM	( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 9.000	( ) ESTIMADA	(X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM (X) - UN. (1). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS. REINSTALADO NA SALA 03 CONSULTORIO

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201754522825715 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$128,80
TARIFA: R$1,27
DATA: 20/02/2025 - 14:54:57

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:54:58

==========

DOCUMENTO: 022031
AUTENTICACAO SISBB: E.A5C.4EB.A6B.416.F34

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recibo usado para baixa

NF. 22906 e NF 23000

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: 4,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000023000

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000023000
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000230001001447297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250529797182 26/02/2025 15:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	26/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	15:56:24

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,72			4,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,02			4,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
292320	GELATINA KININO UVA 20 GRS Desconto em item: 292320 - Valor Total do Desconto R$: 0,02	21069029	000	5929	UN	3,000	1,34	4,02	4,00	0,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 19878 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: 124,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000022906

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022906
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000229061001441823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250398050778 12/02/2025 13:19:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	12/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:19:49

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,80	8,74			124,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					124,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5043	ALHO A GRANEL KG.	07032090	000	5929	KG	4,000	31,20	124,80	124,80	8,74		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 18305 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1281 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 12-02-2025 12:58:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALHO			K	4	R$31,20	R$124,80

TOTAL: R$124,80

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1281

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$31,20	4	R$124,80	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$39,50	4	R$158,00		

PEDIDO Nº 1281 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 12-02-2025 12:58:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	20	R$22,98	R$459,60

TOTAL: R$459,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1281

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	20	R$459,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	20	R$516,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1281

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 13-02-2025 11:52:55

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 11/02/2025 09:41:44 - **FINALIZADA EM:** 14/02/2025 09:41:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 9 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,96	9	R$53,64		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	9	R$53,82		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,75	8	R$30,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	VENDA POR UNIDADE	R$7,48	8	R$59,84		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,75	3	R$14,25		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MAÇO	R$8,98	3	R$26,94		

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$31,20	4	R$124,80	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$39,50	4	R$158,00		

PRODUTO: BANANA NANICA - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,79	5	R$28,95		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,85	5	R$29,25		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 7 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,98	7	R$27,86		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,79	7	R$33,53		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,15	10	R$51,50		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	BISC RENATA 360 GR MAIZENA	R$5,69	10	R$56,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	20	R$459,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	20	R$516,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 7 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	7	R$17,43		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$3,45	7	R$24,15		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,48	6	R$26,88		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,69	6	R$28,14		

PRODUTO: CHEIRO VERDE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,50	4	R$18,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$4,95	4	R$19,80		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 9 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$5,98	9	R$53,82		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,78	9	R$61,02		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,29	2	R$12,58		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAIONESE VIGOR 500 GR	R$6,48	2	R$12,96		

PRODUTO: MAMÃO - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAMAO PAPAYA UN	R$9,86	3	R$29,58		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	2KG MAIS OU MENOS	R$15,00	3	R$45,00		

PRODUTO: OVO DE GALINHA - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	DUZIA	R$7,95	12	R$95,40		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$9,98	12	R$119,76		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$2,98	6	R$17,88		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,49	6	R$20,94		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 7 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,50	7	R$52,50		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$10,86	7	R$76,02		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	17
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$584,40

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MICHELASSI & CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201745583994125 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.254,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/02/2025 - 14:46:04

PAGO PARA: Ocon Sociedade Individual de Advocac
CNPJ: 57.686.322/0001-53
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000610569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:46:07

==========

DOCUMENTO: 022028
AUTENTICACAO SISBB: 1.A4A.8EA.DAC.F4F.663

==========

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
13

Código de Verificação de Autenticidade
2FDWYDK8Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 07:51:05

Chave de Acesso
2739423KC18USR9W8F9YD6H9HJO80JSI

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
57.686.322/0001-53	**ISENTO**	**00340038**	**00080665**	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTA**	**ISENTA**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURIDICOS	13.200,00	R$ 13.200,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	**2,0025%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 264,33**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

efetuada compensação do valor de R$ 11.945,19 em função de recebimento de Deposito Judicial (Resgate) - Restando para pagamento o valor de R$ 1.254,81

RECEBI(EMOS) DE **OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2FDWYDK8Y**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

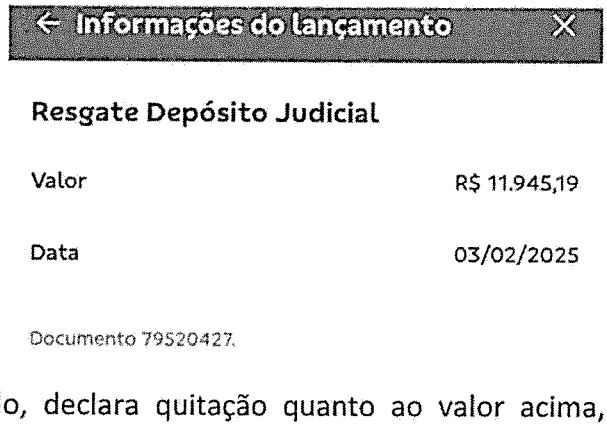
SESTARE, PINEZI & OCON
ADVOGADOS

(16) 3341-7993 | (16) 3341-5301
www.spoadv.com.br
Rua Nunes Pinheiro, 491, Ibitinga/SP

RECIBO

OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ nº 57.686.322/0001-53, com sede na Rua Nunes Pinheiro, 491, Sala 01, Centro, CEP 14940-226, telefone (16) 3341-7993, neste ato representada por seu titular CARLOS ALBERTO OCON DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 457.623, RG nº 12.910.083-SSP-SP, CPF nº 057.148.998-22, declara ter **RECEBIDO** de **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI,** associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, situada na Av. Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri/SP, CEP 17250-000, parte da mensalidade com vencimento no mês de fevereiro de 2025 (Número da NFS-e 13, de 05/02/2025), referente ao Contrato de Assessoria Jurídica Continuada e Prestação de Serviços Advocatícios celebrado em 18 de outubro de 2024:

ORIGEM	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
PROCESSO 1008674-28.2019.8.26.0084 Execução de Título Extrajudicial – Duplicata **Exequente:** Massa Falida da Macromed Comercio de Material Médico e Hospitalar Ltda	03/02/2025	R$ 11.945,19	Resgate de depósito judicial por MLE em conta



Desse modo, declara quitação quanto ao valor acima, referente ao mês de vencimento de fevereiro de 2025, competência janeiro de 2025, restando em aberto, referente a mensalidade, o valor de R$ 1.254,81 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

551699***1376
Assinado
D4Sign

Ibitinga, 6 de fevereiro de 2025.

OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

S P
& O

D4Sign 2aa5c390-75c7-4129-922e-6b88d9953c9e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA
5ª VARA
Rua Dionisio Cazotti, 719, Vila Mimosa - CEP 13050-050, Fone: (19) 3229-9888, Campinas-SP - E-mail: Vimimosa5@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº:	**1008674-28.2019.8.26.0084**
Classe – Assunto:	**Execução de Título Extrajudicial - Duplicata**
Exequente:	**Massa Falida da Macromed Comercio de Material Medico e Hospitalar Ltda**
Executado:	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

Justiça Gratuita

C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé que, na presente data, expedi o MLE conforme determinado na r. decisão de fl. 1590, observando o formulário de fl. 1581, e encaminhei para conferência e assinatura. Nada Mais. Campinas, 29 de janeiro de 2025. Eu, ___, Samuel de Oliveira Pires, Escrevente Técnico Judiciário.

Crédito em Conta no Banco do Brasil

Tipo de Beneficiário	Terceiro
Nome Beneficiário	Paulo Eduardo Rocha Pinezi
CPF/CNPJ do Beneficiário	298.794.058-03
Beneficiário/Procurador/Representante é igual ao titular da conta	Sim
Agência (Sem Dígito Verificador)	505
Tipo de Crédito	Conta Corrente
Número da Conta	123562 - 1
Tipo de Resgate	Valor Total da Conta
Valor do Levantamento	Com Correção
Valor (R$)	11.932,42

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMUEL DE OLIVEIRA PIRES, liberado nos autos em 29/01/2025 às 11:16 .

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211127347140612 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/02/2025 - 08:27:54

PAGO PARA: Mateus Camargo
CPF: ***.241.138-**
CHAVE PIX: +5514997345598
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000482452977
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: 21/02/2025 - 08:27:55

==========

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E4.55C.C85.C46.726

==========

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
35052032242560152000199000000000002625015008649147

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	29/01/2025	29/01/2025 13:11:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
33	900	29/01/2025 13:11:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.560.152/0001-99	-	(14) 9734-5598

Nome / Nome Empresarial
MATEUS CAMARGO 32624113886

E-mail
CAMARGOMTC.CAMARGO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
GREGORIO CAMPOS PALOMAR, 48, NUCLEO 1	Bariri - SP	17250-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	103	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Remoção de três quadros de distribuição na antiga UTI, precisando desligar os cabos e refazer a ligação provisória dos circuitos no disjuntor de proteção.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 30/1/25

PEDIDO Nº 1258 - MATEUS CAMARGO 32624113886 - 42.560.152/0001-99

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 - 30-01-2025 14:05:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA				1	R$1.200,00	R$1.200,00

TOTAL: R$1.200,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO SER NECESSARIO O DESLIGAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA ANTIGA UTI, PRECISANDO DESLIGAR CABOS E REFAZER A LIGAÇÃO PROVISORIA. NF 26

Mateus Camargo ME

CNPJ 42.560.152/0001-99

Cel: (14)997345598

- Remoção de três quadros de distribuição antigo na antiga UTI, precisando desligar os cabos e refazendo a ligação provisória.

Valor da mão de obra
R$1.200,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211128130536468l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 21/02/2025 - 08:28:27

PAGO PARA: Mateus Camargo
CPF: ***.241.138-**
CHAVE PIX: +5514997345598
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000482452977
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: 21/02/2025 - 08:28:28

==========

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 6.883.493.37F.0CE.01C

==========

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
35052032242560152000199000000000002525015820243369

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	29/01/2025	29/01/2025 13:04:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	29/01/2025 13:04:53

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.560.152/0001-99	-	(14) 9734-5598

Nome / Nome Empresarial
MATEUS CAMARGO 32624113886

E-mail
CAMARGOMTC.CAMARGO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
GREGORIO CAMPOS PALOMAR, 48, NUCLEO 1	Bariri - SP	17250-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	103	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação de 02 pontos de energia, para duas condensadoras de Ar nos quartos 15 e 19, precisando passar cabo para alimentar, ligando no disjuntor de proteção do quadro das máquinas de AR.

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$ 200,00	-	-	-
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$ 200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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: 30/1/25

PEDIDO Nº 1259 - MATEUS CAMARGO 32624113886 - 42.560.152/0001-99

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-01-2025 14:10:53

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA				1	R$200,00	R$200,00

TOTAL: R$200,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO QUARTO 15 E 19 NAO TER PONTO DE ENERGIA PARA O AR CONDICIONADO JA INSTALADOS. FOI PASSADO CABO E FEITO CABOS AO DIJUNTOR .NF 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211133432656822 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$76,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 21/02/2025 - 08:33:49

PAGO PARA: Drogaria Ultrapopular 2
CNPJ: 117.286/0001-90
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998094
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: 21/02/2025 - 08:33:50

==========

DOCUMENTO: 022103
AUTENTICACAO SISBB: 3.3BB.6D9.3AE.8E1.A07

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12246 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 12246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250200117286000190550010000122461291131880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135250463940797 19/02/2025 14:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
201019969113		00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO		17250000	19/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		14:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8445290273758	LEITE NESTLE NAN SCIENCE PRO 400G DESCONTO: R$ 8,50 (10,05%), TOTAL LÍQ.: R$ 76,00	19011090	260	5929	UN	1,00	84,50	84,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35250200117286000190590013021390438399970579 Val Tributos Não Apurado R$76,00 (100,00%)	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1324 - MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 00.117.286/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 20-02-2025 10:17:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE NAN ZERO LACTOSE (SL)				1	R$84,50	R$84,50

TOTAL: R$84,50

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA INTERNADA A PEDIDO DA DRA JOSAINE

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1324

PRODUTO: LEITE NAN ZERO LACTOSE (SL) - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211746258443865 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$450,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 14:46:32

PAGO PARA: Jau Automacao
CNPJ: 22.573.082/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000165581
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: 21/02/2025 - 14:46:34

==========

DOCUMENTO: 022104
AUTENTICACAO SISBB: 6.09B.D3A.55E.7B2.B30

==========

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.

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5243

Código de Verificação de Autenticidade
KNBWBNOFR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/02/2025 às 14:20:28

Chave de Acesso
8NX2GTN8JT6IFWHZ1KVJQNTT483JQFTS

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
				18/02/2025

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
22.573.082/0001-04			**005101900**	JAU COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
. AVENIDA JOAO FERRAZ NETTO, 01085		**JARDIM FERREIRA DIAS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209655	**JAU-SP**	**(14)3622-0200**	**SACONT@NETSITE.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	Cod. IBGE	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		SERVIÇO PRESTADO EM UMA BALANÇA BALMAK BK200 OS.102224	450,00	R$ 450,00

Lançado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,5224%**	**000014.0000001**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**	**R$ 11,35**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 450,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,35%) R$37,58 Estadual (4,00%) R$18,00 Municipal (5,00%) R$22,50

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 6932-9 - CONTA CORRENTE: 16.558-1
CHAVE PIX: CNPJ 22573082000104 - BANCO DO BRASIL

RECEBI(EMOS) DE **JAU COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5243** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KNBWBNOFR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

PEDIDO Nº 1327 - JAU COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS (TJ AUTOMACAO) - 22.573.082/0001-04

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 - 20-02-2025 16:30:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS DIVERSOS				1	R$450,00	R$450,00
				TOTAL: R$450,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: A EMPRESA TJ AUTOMAÇÃO É AUTORIZADA DA MARCA DA BALANÇA BALMAK. NF 5243

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201702191428725l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$238,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:02:24

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:02:26

==========

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 1.C3B.7DA.DF8.A51.64A

==========

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
27967

Código de Verificação de Autenticidade
2NI76KQ2Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 10:20:08

Chave de Acesso
12737464SB22G6QTA2FD4C3GQ3X6IPK5

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF.01/25	7.131,71	R$ 7.131,71

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi		**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.131,71	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.131,71**	**R$ 142,63**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (7.131,71 x 0,65%)	COFINS (7.131,71 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.131,71 x 1,50%)	CSLL (7.131,71 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 46,36	**R$ 213,95**	**R$ 0,00**	**R$ 106,98**	**R$ 71,32**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.693,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$959,21 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$191,84

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27967** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2NI76KQ2Y**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093868840519062770800001610030000100021
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,21
VALOR COBRADO	1.000,21

==========

NR.AUTENTICACAO 8.053.1C4.464.C96.EDB

==========

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.

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2025000
00000833
Código Verificação
LY3I-D22D

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 833 Série L emitido em 06/02/2025

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/02/2025 10:33:38	**02/2025**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia
XXX

Email
faturamento@mv.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço
Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Endereço
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE BRASIL-SP-2024-00086274 - SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,93	**31,97**	**0,00**	**15,98**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]

Visualizado em: 07/02/2025 15:18:35
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 39501.355190 62770.800001 1 10100000100021

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV SISTEMAS DE MEDICINA	03.124.977/0001-09		04/03/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua ALICE QUINTELA MAURICI REGADAS ,66, VARZEA ,Teresopolis, RJ, 25953-240, SALA 06 e 07

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/903950135-	109	R$			5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
06/02/2025	202500000000833	ADCLI	N	06/02/2025	1.000,21

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 39501.355190 62770.800001 1 10100000100021

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 04/03/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	03.124.977/0001-09	5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
06/02/2025	202500000000833	ADCLI	N	06/02/2025	109/903950135-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.000,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI/CPF: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO - 409 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093950135519062770800001110100000100021
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.502
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,21
VALOR COBRADO 1.000,21
==========
NR.AUTENTICACAO 3.35F.81E.A76.D00.232
==========
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.

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2025000
00000335
Código Verificação
EC5T-C9GL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 335 Série L emitido em 04/01/2025

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/01/2025 10:38:10	**01/2025**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço
Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Endereço
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE BRASIL-SP-2024-00086274 - SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

TERMO DE CONVENIO
Nº Nº 202/2024
SUS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,93	**31,97**	**0,00**	**15,98**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]

Visualizado em: 04/01/2025 15:17:04
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/02/2025
Beneficiário MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Beneficiário 5196/27708-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R ALICE QUINTELA MAURICI REGAD66 SALA 06 E 07 VARZEA TERESOPOLIS RJ 25953 240						
Data do documento 08/01/2025	No. Do documento 335		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 08/01/2025	Nosso Número 109/90386884-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 0,33 AO DIA APOS 26/02/2025 MULTA DE .... 20,00 DEVOLVER EM 25/04/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 38688.405190 62770.800001 6 10030000100021**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/02/2025
Cedente MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Cedente 5196/27708-0
Data do documento 08/01/2025	No. Do documento 335		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 08/01/2025	Nosso Número 109/90386884-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 0,33 AO DIA APOS 26/02/2025 MULTA DE .... 20,00 DEVOLVER EM 25/04/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251653571700762 3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$842,51
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/02/2025 - 13:55:41

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 00000000000000014117
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: 25/02/2025 - 13:55:41

==========

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: C.924.497.DE5.9F4.607

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 215.656

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 215.656

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35250208231734000193550000002156561002375334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	24/02/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	24/02/2025

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 215.656/ 1 Valor: 862,47 Vencto. 24/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
862,47	103,50	0,00	0,00	862,47

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			1,500	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569434	CEFUROXIMA 750MG IV C/50 FA "GENERICO" BIOCHIMICO Lote: 010385 Val. 30/09/2026	30042059	000	5102	CX	2,00 2,00	431,235000	862,47	862,47	103,50		12,0	

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Pagamento Parcial Conv SUS - R$ 842,51
devedor: - 19,96

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.244.931

PEDIDO N 54396 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1317 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 21-02-2025 12:02:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90018575 - CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG PÓ SOL INJ		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	100	R$8,62	R$862,47

TOTAL: R$862,47

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1317

PRODUTO: 90018575 - CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG PÓ SOL INJ - QTD: 60 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,60	50	R$429,78		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFUROXIMA 750MG IV C/50 FA "GENERICO"	R$8,62	60	R$517,48	X	O PRIMEIRO COLOCADO ZEROU O ESTOQUE.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFUROXIMA 750MG (G) CX/C/50 F/A- BIOCHIMICO	R$9,15	60	R$549,18		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO CAIXA COM 50	R$9,60	60	R$576,11		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$10,28	60	R$616,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$11,12	60	R$667,20		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1317

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 21-02-2025 12:05:32

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 17/02/2025 17:28:45 **- FINALIZADA EM:** 19/02/2025 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COTAÇÃO A PEDIDO DRA BRÍGIDA

PRODUTO: 90018575 - CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG PÓ SOL INJ - QTD: 60 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$8,60	50	R$429,78		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$8,62	60	R$517,48		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$9,15	60	R$549,18		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$9,60	60	R$576,11		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$10,28	60	R$616,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$11,12	60	R$667,20		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	AVISTA	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		429