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)

MARÇO 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: 03/2025

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

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: 03/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	10/03/2025		RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	CONVÊNIO SUS		10/03/2025		R$ 222.686,67
2	03/03/2025	6693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	10/03/2025		R$ 18.226,01
3	10/03/2025	2421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	10/03/2025		R$ 890,72
4	03/03/2025	046889	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	10/03/2025		R$ 3.202,79
5	05/03/2025	38526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	10/03/2025		R$ 99,90
6	19/02/2025	143876	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	10/03/2025		R$ 1.064,00
7	06/02/2025	467	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	10/03/2025		R$ 180,00
8	26/02/2025	1500	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA	12.188.505/0001-00	10/03/2025		R$ 526,40
9	06/03/2025	214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	10/03/2025		R$ 450,00
10	28/02/2025	23025	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	10/03/2025		R$ 103,83
11	03/03/2025	2552	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	GILBERTO CARLOS GIMENES	06.322.588/0001-86	10/03/2025		R$ 1.040,00
12	10/03/2025	335	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	AUTO POSTO BONFANTE LTDA	45.718.561/0001-69	10/03/2025		R$ 1.198,43
13	10/03/2025	491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	10/03/2025		R$ 5.134,73

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
14	27/02/2025	28313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/03/2025		R$ 4.692,50
15	05/03/2025	28381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/03/2025		R$ 705,20
16	05/03/2025	28377	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/03/2025		R$ 2.712,12
17	05/03/2025	28376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/03/2025		R$ 17.863,27
18	05/03/2025	28375	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/03/2025		R$ 6.380,64
19	05/03/2025	28383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/03/2025		R$ 371,86
20	05/03/2025	27968	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	11/03/2025		R$ 19.355,79
21	18/02/2025	5029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO)	02.236.052/0001-97	11/03/2025		R$ 32,90
22	01/03/2025	355407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	11/03/2025		R$ 89,00
23	30/01/2025	85696	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	11/03/2025		R$ 55,42
24	26/02/2025	4653	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	11/03/2025		R$ 188,00
25	03/03/2025	43808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	11/03/2025		R$ 400,00
26	05/03/2025	14248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	11/03/2025		R$ 443,14
27	18/02/2025	171	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	11/03/2025		R$ 80,00
28	24/02/2025	89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	JEAN CARLOS DA SILVA	43169054000198	11/03/2025		R$ 650,00
29	06/03/2025	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	11/03/2025		R$ 3.600,00
30	25/02/2025	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	11/03/2025		R$ 200,00
31	25/02/2025	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	11/03/2025		R$ 820,00
32	11/03/2025	844	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	11/03/2025		R$ 2.815,50
33	28/02/2025	688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	11/03/2025		R$ 4.692,50
34	28/02/2025	563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/03/2025		R$ 2.500,00
35	10/03/2025	20417	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	11/03/2025		R$ 1.028,85
36	11/03/2025	173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	12/03/2025		R$ 650,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
37	07/03/2025	495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	12/03/2025		R$ 4.692,50
38	07/03/2025	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	12/03/2025		R$ 1.620,00
39	07/03/2025	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	12/03/2025		R$ 600,00
40	03/01/2025	80278	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	12/03/2025		R$ 203,82
41	06/03/2025	1464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	12/03/2025		R$ 1.126,20
42	10/03/2025	89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	12/03/2025		R$ 4.480,00
43	10/03/2025	33991	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	12/03/2025		R$ 750,00
44	10/03/2025	1114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	12/03/2025		R$ 250,00
45	13/03/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	FGTS		13/03/2025		R$ 8.083,23
46	12/03/2025	8473		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	25.266.528/0001-38	14/03/2025		R$ 4.411,95
47	28/02/2025	2119	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	14/03/2025		R$ 329,70
48	06/03/2025	21158	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	14/03/2025		R$ 149,70
49	11/03/2025	62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	ANTONIO ROZANTE JUNIOR	27.405.980/0001-69	14/03/2025		R$ 748,50
50	11/03/2025	4833	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	14/03/2025		R$ 2.673,56
51	06/03/2025	758	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	14/03/2025		R$ 136,00
52	06/03/2025	1339	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CIRURGICA JAHU LTDA	52.302.976/0001-12	14/03/2025		R$ 12,00
53	18/02/2025	1309	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CIRURGICA JAHU LTDA	52.302.976/0001-12	14/03/2025		R$ 190,00
54	10/03/2025	2950	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	14/03/2025		R$ 98,60
55	06/03/2025	571	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA	44.414.252/0001-32	14/03/2025		R$ 18.096,25
56	14/02/2025	192	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	14/03/2025		R$ 829,50
57	17/01/2025	2766		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR LTDA	34.910.641/0001-03	14/03/2025		R$ 3.066,67
58	03/03/2025	10220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	14/03/2025		R$ 5.370,00
59	28/01/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	14/03/2025		R$ 489,56

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
60	17/02/2025	153	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	14/03/2025		R$ 510,00
61	05/03/2025	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	SOLANGE ALEXANDRE DA SILVA 08165307851	31.428.697/0001-20	14/03/2025		R$ 420,00
62	05/03/2025	23047	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	14/03/2025		R$ 13,00
63	06/03/2025	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	14/03/2025		R$ 13.200,00
64	20/02/2025	11251	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	14/03/2025		R$ 1.397,00
65	03/03/2025	2404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	14/03/2025		R$ 7.150,00
66	21/02/2025	8845	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	14/03/2025		R$ 169,00
67	21/02/2025	8846	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	14/03/2025		R$ 1.655,58
68	14/03/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	FGTS		14/03/2025		R$ 5.756,08
69	14/03/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		14/03/2025		R$ 811,53
70	28/02/2025	66307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	14/03/2025		R$ 3.202,92
71	14/03/2025	8639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	17/03/2025		R$ 1.915,00
72	19/02/2025	28652/2569	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO EM VEICULO	COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA - CABADU	01.509.956/0001-86	17/03/2025		R$ 765,00
73	20/02/2025	756	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	J.A DA SILVA COMPRESSORES	30.830.547/0001-85	17/03/2025		R$ 578,00
74	24/02/2025	53217	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	17/03/2025		R$ 32,60
75	28/02/2025	562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	17/03/2025		R$ 350,00
76	21/02/2025	418467	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	17/03/2025		R$ 1.551,00
77	13/03/2025	8280948	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	17/03/2025		R$ 804,30
78	24/02/2025	1754	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	F. DE CAMPOS VENDRUSCULO COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (VETEC/VEMED)	08.152.444/0001-54	17/03/2025		R$ 730,00
79	01/03/2025	285374	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87389086000174	17/03/2025		R$ 107,00
80	25/02/2025	162	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	17/03/2025		R$ 76,00
81	25/02/2025	161	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	17/03/2025		R$ 440,00
82	27/02/2025	167	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	17/03/2025		R$ 300,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
83	28/02/2025	13716	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	17/03/2025		R$ 210,00
84	02/03/2025	1240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	17/03/2025		R$ 1.000,21
85	26/02/2025	1324	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CIRURGICA JAHU LTDA	52.302.976/0001-12	17/03/2025		R$ 300,00
86	26/02/2025	53242	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	17/03/2025		R$ 318,02
87	27/02/2025	1755	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	F. DE CAMPOS VENDRUSCULO COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (VETEC/VEMED)	08.152.444/0001-54	17/03/2025		R$ 330,00
88	05/03/2025	18268	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	17/03/2025		R$ 580,24
89	27/02/2025	206	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	17/03/2025		R$ 84,00
90	30/01/2025	85777	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	17/03/2025		R$ 742,29
91	30/01/2025	85778	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	17/03/2025		R$ 1.130,00
92	30/01/2025	85779	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	17/03/2025		R$ 16,10
93	11/03/2025	13165	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	17/03/2025		R$ 2.538,00
94	28/02/2025	5708	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	17/03/2025		R$ 497,60
95	18/03/2025			ESTORNO DE CRÉDITO	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18/03/2025		R$ 89,05
96	15/03/2025	714	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	18/03/2025		R$ 1.250,00
97	31/01/2025	85956	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	18/03/2025		R$ 81,89
98	07/03/2025	11402	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	18/03/2025		R$ 2.393,70
99	07/03/2025	11401	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	18/03/2025		R$ 2.097,00
100	07/03/2025	216	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	18/03/2025		R$ 172,00
101	10/03/2025	13159	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	18/03/2025		R$ 1.301,00
102	24/02/2025	145697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO EM VEICULO	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA	08.547.329/0001-89	18/03/2025		R$ 555,52
103	24/02/2025	32842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO EM VEICULO	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA	08.547.329/0001-89	18/03/2025		R$ 1.144,48
104	18/03/2025	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	19/03/2025		R$ 3.248,42
105	20/03/2025			ESTORNO DE CRÉDITO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI		20/03/2025		R$ 2.675,82
106	07/03/2025	220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	21/03/2025		R$ 220,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
107	24/03/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		24/03/2025		R$ 1.700,99
108	21/03/2025	62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	24/03/2025		R$ 754,83

TOTAL: R$225.451,54

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO

REF: NF 66307

PRESTADOR: OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA. CNPJ 74.347.980/0001-30

DECLARAMOS para fins de demonstração de Receitas e Despesas do repasse 03/2025 do Convênio Nº 02/2024 que na data de 14/03/2025 foi realizado o pagamento do boleto referente nota 66.307 no valor de 3202,9. Foi em seguida reconhecido que o boleto pago não correspondia à referida nota no valor de R$ 527,10, sendo reconhecido pelo recebedor, o qual efetuou o crédito na conta de origem em 20/03/2025 de R$ 2.675,82, ou seja, da diferença paga a maior, o qual passou a compor o saldo da Entidade.

Bariri/SP 20 de março de 2.025

Jaqueline Baroni

Encarregada de setor Financeiro

Eliana A. Manin Guerra

Gerente Administrativo

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

Scanned with CamScanner

Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO

REF: NF 8639

PRESTADOR: MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 07.369.213/0001-34

DECLARAMOS para fins de demonstração de Receitas e Despesas do repasse 03/2025 do Convênio Nº 02/2024 que na data de 17/03/2025 foi realizado o pagamento referente ao valor bruto da nota, ou seja, R$ 1.915,00. Em seguida, o erro foi identificado pelo pagador, reconhecido pelo recebedor, o qual realizou em 18/03/2025 o estorno do valor da diferença de R$ 89,05, o qual passou a compor o saldo da Entidade.

Bariri/SP 18 de março de 2.025

Jaqueline Baroni

Encarregada de setor Financeiro

Eliana A. Marin Guerra

Gerente Administrativo

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

Scanned with CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010744086081014
01/04/2025 07:51:29

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.337.519	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	18.226,01 D	
				M. E. MARINS JUNIOR - ME			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	890,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	3.202,79 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	1.064,00 D	
				ALIMENTOS IVANA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	180,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.007	526,40 D	
				10/03 15:19 MANZUTTI UTIL DOMESTICAS			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.008	450,00 D	
				10/03 15:23 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.009	103,83 D	
				10/03 15:26 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.010	1.040,00 D	
				10/03 15:30 GILBERTO CARLOS GIMENES			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.011	1.198,43 D	
				10/03 16:09 AUTO POSTO BONFANTE LTDA			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.012	5.134,73 D	190.569,86 C
				10/03 16:11 FAIOLLI & FAIOLLI LTDA			
11/03/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	416.926.830.643.581	4.692,50 C	
				11/03 08:31 Ordem rejeitada pelo PSP d			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	4.692,50 D	
				11/03 08:05 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	705,20 D	
				11/03 08:08 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	2.712,12 D	
				11/03 08:10 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	17.863,27 D	
				11/03 08:13 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.105	6.380,64 D	
				11/03 08:15 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.106	371,86 D	
				11/03 08:17 LAB DE ANALISES CLINICAS			

11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.107	19.355,79 D	
			11/03 08:19 LAB DE ANALISES CLINICAS			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.108	32,90 D	
			11/03 08:20 TEBALDI E TEBAL			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.109	89,00 D	
			11/03 08:23 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.110	55,42 D	
			11/03 08:25 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.111	188,00 D	
			11/03 08:29 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.112	4.692,50 D	
			11/03 08:31 TESSAROLI SERVICOS MEDICO			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.113	400,00 D	
			WEBLINE			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.114	443,14 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.115	80,00 D	
			11/03 08:58 31.900.094 ANDERSON RODRIG			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.116	650,00 D	
			11/03 09:01 43 169 054 JEAN CARLOS DA			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.117	3.600,00 D	
			11/03 09:04 WAGNER VENDRAMETTO			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.118	200,00 D	
			11/03 09:05 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.119	820,00 D	
			11/03 09:21 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.120	2.815,50 D	
			11/03 09:25 CONTROL MED			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.121	4.692,50 D	
			11/03 09:29 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.122	2.500,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.123	1.028,85 D	120.893,17 C
			11/03 10:50 PREVENT ASS E ASS EM MEDIC			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	650,00 D	
			12/03 09:30 31.900.094 ANDERSON RODRIG			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	4.692,50 D	
			12/03 09:32 GALLO SERVICOS MEDICOS LTD			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	1.620,00 D	
			12/03 09:33 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.204	600,00 D	
			12/03 09:35 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.205	203,82 D	
			12/03 09:37 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.206	1.126,20 D	
			12/03 09:39 MED CLINICA JORGE S/S LTDA			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.207	4.480,00 D	
			12/03 14:47 ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQ			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.208	750,00 D	
			12/03 14:52 IRMANDADE MISERICORDIA DE			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.209	250,00 D	106.520,65 C
			12/03 14:54 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.301	249,37 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.302	246,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.303	293,95 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.304	250,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.305	247,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.306	296,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.307	251,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.308	360,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.309	401,31 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.310	422,34 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.311	242,25 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.312	300,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.313	252,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.314	242,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.315	273,18 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.316	192,63 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.317	199,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.318	217,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.319	331,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.320	321,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.321	317,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.322	226,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.323	206,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.324	205,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.325	204,29 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.326	203,18 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.327	327,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

13/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.328	264,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.329	266,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.330	269,09 D	98.437,42 C
			FGTS ARRECADACAO GRF				
14/03/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	140.903.401.311.792		829,50 C	
			14/03 09:03 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.401	4.411,95 D	
			BP LEAO COM. MATERIAIS MEDICOS				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.402	329,70 D	
			14/03 08:42 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.403	149,70 D	
			14/03 08:42 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.404	748,50 D	
			14/03 08:45 ANTONIO ROZANTE JUNIOR 315				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.405	2.673,56 D	
			14/03 08:48 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.406	136,00 D	
			14/03 08:51 POPSTYL				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.407	12,00 D	
			14/03 08:53 CIRURGICA JAHU LTDA ME				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.408	190,00 D	
			14/03 08:54 CIRURGICA JAHU LTDA ME				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.409	98,60 D	
			14/03 08:56 FABRETTI REFRIGERACAO LTD				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.410	18.096,25 D	
			REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIME				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.411	829,50 D	
			14/03 09:03 EPIS.COM LTDA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.412	829,50 D	
			14/03 09:04 EPIS COM LTDA				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.413	3.202,92 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.414	3.066,67 D	
			MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.415	5.370,00 D	
			Sinconecta Tecnologia Da Infor				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.416	489,56 D	
			FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.417	510,00 D	
			14/03 09:17 ATELMED HOSPITALAR				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.418	420,00 D	
			14/03 09:18 SOLANGE ALEXANDRE DA SILVA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.419	13,00 D	
			14/03 09:20 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.420	13.200,00 D	
			14/03 09:25 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.421	1.397,00 D	
			14/03 09:27 DULIMP				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.422	7.150,00 D	
			14/03 09:28 GODOY E PAULINO CONT LTDA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.423	169,00 D	

			14/03 10:35 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL			
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.424	1.655,58 D	
			14/03 10:36 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.425	503,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.426	537,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.427	572,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.428	500,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.429	493,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.430	468,63 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.431	353,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.432	320,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.433	489,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.434	482,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.435	517,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.436	516,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.437	811,53 D	27.550,32 C
			PREF MUN BARIRI IPTU			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	1.915,00 D	
			17/03 15:33 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.703	765,00 D	
			COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.704	578,00 D	
			J A DA SILVA COMPRESSORES			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.705	32,60 D	
			17/03 15:42 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.706	350,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.707	1.551,00 D	
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.708	804,30 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.709	730,00 D	
			VEMED COMERCIO M L E MEDICOS			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.710	107,00 D	
			PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.711	76,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.712	440,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.713	300,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			

17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.714	210,00 D	
			17/03 16:08 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.715	1.000,21 D	
			17/03 16:10 MV SISTEMAS DE MED DIAG LT			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.716	300,00 D	
			17/03 16:14 CIRURGICA JAHU LTDA ME			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.717	318,02 D	
			17/03 16:15 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.718	330,00 D	
			VEMED COMERCIO M L E MEDICOS			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.719	580,24 D	
			17/03 16:24 L . P . MORETTI BAURU			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.720	84,00 D	
			17/03 16:26 EPIS.COM LTDA			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.721	742,29 D	
			17/03 16:28 HEXAGON DISTRIBUICAO			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.722	1.130,00 D	
			17/03 16:29 HEXAGON DISTRIBUICAO			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.723	16,10 D	
			17/03 16:30 HEXAGON DISTRIBUICAO			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.724	2.538,00 D	
			LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.725	497,60 D	12.154,96 C
			S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT			
18/03/2025	6998	99015	870 Transferência recebida	556.998.000.009.086	89,05 C	
			18/03 08:42 MP-BIOS R SERVICOS LTDA			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	1.250,00 D	
			18/03 09:58 FCMED TECNOLOGIA MEDICA			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	81,89 D	
			18/03 10:26 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	2.393,70 D	
			18/03 10:30 DULIMP			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.804	2.097,00 D	
			18/03 10:30 DULIMP			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.805	172,00 D	
			18/03 10:32 EPIS.COM LTDA			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.806	1.301,00 D	
			18/03 10:34 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTR			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.807	555,52 D	
			18/03 14:56 MILAZZO			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.808	1.144,48 D	3.248,42 C
			18/03 15:06 MILAZZO			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	3.248,42 D	0,00 C
			19/03 07:47 WAGNER VENDRAMETTO			
20/03/2025	1510	99015	870 Transferência recebida	551.510.000.040.303	2.675,82 C	2.675,82 C
			20/03 13:06 OXIMED-TECNOLOGIA EM E L			
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	220,00 D	2.455,82 C
			21/03 15:49 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	1.700,99 D	
			24/03 07:51 SINDICATO DOS EMPREGADOS E			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	754,83 D	0,00 C
			24/03 09:57 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS			
31/03/2025	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.

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:58
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422056020721113990002110160001822601

BENEFICIARIO:
M. E. MARINS JUNIOR - ME
NOME FANTASIA:
M. E. MARINS JUNIOR - ME
CNPJ: 23.756.295/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
M. E. MARINS JUNIOR - ME
CNPJ: 23.756.295/0001-26
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE B
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.226,01
VALOR COBRADO	18.226,01

==========

NR.AUTENTICACAO 8.A32.B5E.94A.E9E.86C

==========

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 JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6693

Código de Verificação de Autenticidade
XT7BH8Y48

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2025 às 15:09:44

Chave de Acesso
60ZZVQZPAWJZ591H8ULHLAG3MADO0K4

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
				03/03/2025

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	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	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 7ª - PREMIO BOA PERMANENCIA IMPOSTA PELO SINDICATO NO DISSIDIO DE 01/01/2025 R$ 123,21, PARA CADA COLABORADOR, VALOR R$ 492,84 VALOR DA NOTA R$ 21.866,84	21.866,84	R$ 21.866,84

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$ 21.866,84	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.866,84**	**R$ 656,01**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (21.866,84 x 0,65%)	COFINS (21.866,84 x 3,00%)	INSS (21.866,84 x 11,00%)	IRRF (21.866,84 x 1,00%)	CSLL (21.866,84 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 142,13	**R$ 656,01**	**R$ 2.405,35**	**R$ 218,67**	**R$ 218,67**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.226,01

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.941,09 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$494,19

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **M.E. MARINS JUNIOR EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6693** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XT7BH8Y48.**

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04220.560207 21113.990002 1 10160001822601

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/03/2025**
Beneficiário **M. E. MARINS JUNIOR - ME** CNPJ/CPF: 23.756.295/0001-26 R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL, 320, , 17203030 - JARDIM MARIA LU - JAU - SP						Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Data do documento 03/03/2025	Núm. do documento NF6693		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/03/2025	Nosso Número 157 / 00042205 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **18.226,01**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04220.560207 21113.990002 1 10160001822601

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/03/2025**
Beneficiário **M. E. MARINS JUNIOR - ME** CNPJ/CPF: 23.756.295/0001-26 R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL, 320, , 17203030 - JARDIM MARIA LU - JAU - SP						Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Data do documento 03/03/2025	Núm. do documento NF6693		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/03/2025	Nosso Número 157 / 00042205 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **18.226,01**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** CNPJ/CPF:						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:34
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010122280401047510160000089072
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	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	890,72
VALOR COBRADO	890,72

==========

NR.AUTENTICACAO F.305.CA9.7F7.810.744

==========

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.

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 10/03/2025

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
03/03/2025	024842	DM	NAO ACEITO	06/03/2025	10222804
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL		0,00	890,72

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 2,96

28

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.65204 08100.000101 22280.401047 5 10160000089072

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 10/03/2025

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
03/03/2025	024842	DM	NAO ACEITO	06/03/2025	10222804
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00	890,72

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 2,96

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 890,72

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

NFe 2421

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E - Número 2421

Data/Hora da Emissão: 03/03/2025 11:43:16

Chave de Verificação: **36D4-36B0**

Prestador de Serviços

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

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	2421	890,72	09/03/2025

Tomador

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

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

Qtd.	Discriminação dos itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 09/03/2025 Boleto: 024842	934,1500	934,15

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

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

Observação:

Total da Nota	934,15
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	934,15
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	18,68
Total Retenções	43,43
Valor Líquido	890,72

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	6,07	28,02	9,34	0,00	0,00

Data de Emissão: 03/03/2025 11:43:16
Número da Nota: 2421
Chave de Verificação: 36D4-36B0

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

Local/Data

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Assinatura

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:13
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010122279001048410160000320279
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	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.202,79
VALOR COBRADO	3.202,79

==========

NR.AUTENTICACAO 6.6DD.103.9E8.5BD.7DA

==========

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

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

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

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

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

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

X

046889

C. N. P. J.
74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	(007037/01)	44.690.238/0001-61	03/03/25

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

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

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
046889	09/03/2025	3.202,79	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.668,9879	2.668,99
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	533,7976	533,80

VALOR TOTAL LOCADO
3.202,79

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:106209

LOCACOES

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

*** Referente ao mês de Fevereiro de 2025**

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES. AS LOCACOES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCACAO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCACAO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**046889**

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 10/03/2025

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
03/03/2025	046889 02	DM	NAO ACEITO	06/03/2025	10222790
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL		0,00	3.202,79

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 10,66

P8

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.65204 08100.000101 22279.001048 4 10160000320279

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 10/03/2025

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
03/03/2025	046889 02	DM	NAO ACEITO	06/03/2025	10222790
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00	3.202,79

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 10,66

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.202,79

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

Baixo
46889

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:41
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955909300018810160000009990
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	31.004
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

==========

NR.AUTENTICACAO F.36B.4F2.492.8AB.6A9

==========

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.

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

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

Nota Fiscal
Número: 000038526
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato
4869

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

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	03/2025	05/03/2025

99,90

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL:
4f26dd359946ba58c8a89749ac3ae368

SICOOB | **756-0** | **75691.31886 01392.529309 55909.300018 8 10160000009990**

Local de Pagamento						Vencimento
Qualquer agência bancária						**10/03/2025**
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
Biplink						**3188/3925293**
Data do documento	Nº Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2024	**237313**		**DM**	**A**	**02/08/2024**	**0559093-0**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento
	1	**R$**				**99,90**

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01392.529309 55909.300018 8 10160000009990

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink	**3188/3925293**	**R$**		**0559093-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
237313	**14654481000163**	**10/03/2025**	**99,90**

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

Demonstrativo
REF_01/02/2025_01 REF_28/02/2025_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 55909.300018 8 10160000009990

Local de Pagamento	Vencimento
Qualquer agência bancária	**10/03/2025**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
Biplink	**3188/3925293**

Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2024	**237313**	**DM**	**A**	**02/08/2024**	**0559093-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**99,90**

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

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

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

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061052006107939668000312709910150000106400
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	31.005
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.064,00
VALOR COBRADO	1.064,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.891.103.21A.3FD.14C

==========

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: 000143876
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0227 3988 0100 0103 5500 1000 1438 7613 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - 5102		135250464370525 19/02/25 15:02:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT	CNPJ
201044519119		27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR		44.690.238/0001-61	19/02/2025
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 09/03/2025 1.064,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
620,63	74,48	0,00	0,00	1.064,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.064,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CSOSN / 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	ALÍQUOTAS ICMS%	ALÍQUOTAS IPI
00126000 0201 30 00	BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K	0 15	5102 000	15,000 KG	19,400000	0,00% 0,00	291,00	291,00 169,74	0,00 0,00	20,37	0,00	12,00	0,00
07908400 0207 14 23	FILE DE COXA SOBRECOXA LEVO 20KG	0 20	5102 000	20,000 KG	12,500000	0,00% 0,00	250,00	250,00 145,83	0,00 0,00	17,50	0,00	12,00	0,00
00219600 0207 14 22	FILE DE PEITO S/SASS CANCAO 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 SUÍNO	0 10	5102 000	10,000 KG	19,500000	0,00% 0,00	195,00	195,00 113,74	0,00 0,00	13,65	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RESERVADO AO FISCO

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
19/02/2025	143876/01	DM	N	19/02/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 09/03/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês e Multa de 2,00%.

ENCAMINHAR PARA CARTÓRIO APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO.

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

· RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

Ivana®

VENCIMENTO: 09/03/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:
CART / NOSSO NÚMERO: 02/00610793968-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.064,00
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 20061.079396 68000.312709 9 10150000106400

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 PROCESSAMENTO
19/02/2025	143876/01	DM	N	19/02/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 09/03/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês e Multa de 2,00%.

ENCAMINHAR PARA CARTÓRIO APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO.

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 09/03/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:
CART / NOSSO NÚMERO: 02/00610793968-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.064,00
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 1306 - 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 - 19-02-2025 10:56:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA			K	15	R$19,40	R$291,00
CARNE SUINA, LOMBO			K	10	R$19,50	R$195,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	20	R$12,50	R$250,00
PEITO DE FRANGO			K	20	R$16,40	R$328,00
			TOTAL: R$1.064,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1306

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - 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$19,40	20	R$388,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 15 - 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	15	R$292,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	15	R$403,50		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	SEM OSSO * COM OSSO É 8,50 * CAIXA 20KG	R$12,50	15	R$187,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,98	15	R$254,70		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	SEM OSSO * CAIXA 20KG	R$16,40	15	R$246,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,00	15	R$360,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1306

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 20-02-2025 10:07:38

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 17/02/2025 11:11:51 **- FINALIZADA EM:** 20/02/2025 11:11:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - 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$19,40	20	R$388,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 15 - 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	15	R$292,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	15	R$403,50		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	SEM OSSO * COM OSSO É 8,50 * CAIXA 20KG	R$12,50	15	R$187,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,98	15	R$254,70		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	SEM OSSO * CAIXA 20KG	R$16,40	15	R$246,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,00	15	R$360,00		

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:53
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102578000186904310160000018000
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	31.006
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.A1C.878.63B.A01.237

==========

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

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

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

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

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 06/02/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:180,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.467
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.467
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/02-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.467-120.250.206-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135250339115803 06/02/2025 10:44:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409		JARDIM PARAISO	17250-071	06/02/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP (14) 99824-9200			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
467	180,00	0,00	180,00

PARCELAS

467-1/1	16/02/2025	R$180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
230	PLACA DE WI-FI	85235190	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 269	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:06/02/2025 10:45:51 - 9

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 78000.186904 3 10160000018000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	10/03/2025

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
09/00000010278-7	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2025	467-1/1	DM	N	06/02/2025	180,00

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

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

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 78000.186904 3 10160000018000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **10/03/2025**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2025	467-1/1	DM	N	06/02/2025

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

Nosso Número: 09/00000010278-7

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

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

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 1297 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 14-02-2025 11:29:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLACA DE WIFI				1	R$180,00	R$180,00

TOTAL: R$180,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTÁ EM ANEXO NO MODULO COMPRAS DIRETA E FINANCEIRO. NF 467

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

Bariri (SP), 10 de outubro de 2024.

Á
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri

Orçamento

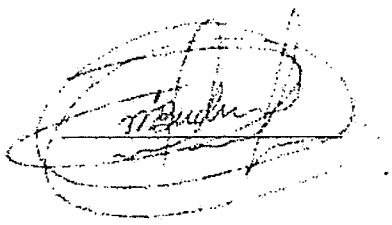
Produto/Serviço	Quantidade	Vlr Unit.
Placa WIFI	2	180,00
Valor Total: R$360,00		

VALIDADE DA PROPOSTA:

5 (cinco) dias

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

Atenciosamente,



DE ACORDO _____/_____/_____

_____
Nome:
RG...:
Cargo:

TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME 02.236.052/0001-97
ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI SP 1436625232
barrainfo PAPELARIA E INFORMÁTICA
(14)3662-5232

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 17/10/2024

EM ABERTO 50030093400000

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

** ITENS **

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

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

PARCELAS:

Only
SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

BARIRI

À
SANTA CASA DE BARIRI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1 PROPOSTA

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

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

Lençois Paulista, 10/10/2024.

Atenciosamente.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503101819453581458O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$526,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/03/2025 - 15:19:51

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: 10/03/2025 - 15:19:52

==========

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A7.903.824.BCD.D8E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 000001500** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000001500** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3525 0212 1885 0500 0100 5500 0000 0015 0011 7473 3275 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		135250529494588 26/02/2025 15:29:46
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	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		15:29:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2025	526,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	526,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898955019413	GARRAFA TERMICA FANO 0,25 LITROS PRETA REF 89001	96170010	0102	5102	PC	16,000	32,9000	526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados para pagamento Banco do Brasil Ag 0198-8 CC 140951-4 Manzutti utilidades domesticas e decoracoes Vencimento 10 dias apos emisao da nf-e DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 22,11 de tributos federais, R$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

E - 28/21

PEDIDO Nº 1211 - 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: MARIA.PASTRELLI - 31-01-2025 09:42:53

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GARRAFA TERMICA 250ML	***COR PRETA		UNIT	16	R$32,90	R$526,40

TOTAL: R$526,40

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1211

PRODUTO: GARRAFA TERMICA 250ML - QTD: 16 - UND: UNIT - MARCA: ***COR PRETA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00		R$32,90	16	R$526,40	X	-
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49		R$35,00	16	R$560,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1211

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 28-02-2025 10:54:55

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 - 17/01/2025 11:59:13 - **FINALIZADA EM:** 31/01/2025 11:59:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: GARRAFA TERMICA 250ML - QTD: 16 - UND: UNIT - MARCA: ***COR PRETA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00		R$32,90	16	R$526,40	X	-
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49		R$35,00	16	R$560,00		

PRODUTO: XICARA PARA CHÁ COM PIRES NA COR PRETA SEM ESTAMPA - QTD: 16 - UND: UNIT - MARCA: ***COR PRETA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49		R$39,00	16	R$624,00	X	-
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00		R$44,90	16	R$718,40		

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$1.150,40

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	DOS SANTOS & AMARAL LTDA ME (ROSANA)
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda
FORNECEDOR	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA		
VALERIA BERTANHA PERONDI		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503101823024810555031
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$450,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/03/2025 - 15:23:11

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: 10/03/2025 - 15:23:12

==========

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 1.D6C.4A1.B84.0F6.9D0

==========

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

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

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

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

SAÚDE

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 214

Emissão: 06/03/2025

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	450,00	0,00	450,00
			Valor Total	**450,00**

DADOS FINANCEIROS

Vencimento: 10/03/2025

Forma de Pagamento: TED - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO MARÇO/2025
VENCIMENTO 10/03/2025

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
Av.Joaquim Ferraz Almeida Prado, 1914 Jardim Sanzovo
Jaú - S.P. CEP: 17208-720
CNPJ: 09.592.977/0001-10 IE: 401.203.130.110
Fone: 14-36266600 / 996596000
e-mail: contato.o2@uol.com.br

DECLARO, para os devido fins que a empresa O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda procedeu entrega dos cilindros de gases em regime locação de comodato para entidade Irmandade Santa Casa de Bariri cnpj 44.690.238/0001-61 através da nota fiscal de remessa abaixo relacionada.

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m^3	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m^3	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jaú /SP
Fone: +55 14 3626 6600 / 99659 6000
asturio@uol.com.br / contato.o2@uol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503101826403344519 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$103,83
TARIFA: R$1,02
DATA: 10/03/2025 - 15:26:56

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: 10/03/2025 - 15:27:02

==========

DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: A.8F0.DAE.903.48C.F3E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 28/02/2025 VALOR TOTAL: 103,83 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 000023025 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 000023025
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000230251001448390

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	135250550295479 28/02/2025 15:08:54

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		28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970		28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO		15:08:54

FATURA/ DUPLICATA

03/03

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
103,83	8,94			103,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					103,83

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
147705	COLORAU BARILAR 500 GRS	09109100	000	5929	UN	2,000	7,59	15,18	15,18	2,73		18,00	
1068085	MAC.GALO SEMOLADO AVE MARIA 500 GRS	19021900	000	5929	UN	3,000	3,15	9,45	9,45	0,66		7,00	
29681	MAC LUCIANA C.OVOS PARAFUSO 500 GRS	19021100	000	5929	UN	12,000	3,45	41,40	41,40	2,90		7,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	12,000	3,15	37,80	37,80	2,65		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR DEPOSITAR NA CC 33357-7 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 20122 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1355 - 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 - 28-02-2025 14:31:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLORIFICO, PÓ, 1KG	**1KG	**1KG	K	2	R$7,59	R$15,18
MACARRÃO	PARAFUSO	PARAFUSO	UNIT	12	R$3,45	R$41,40
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R$3,15	R$47,25

TOTAL: R$103,83

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1355

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

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	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,90	2	R$51,80		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: PARAFUSO - OBS: PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,45	12	R$41,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,49	12	R$41,88		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	15	R$47,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	15	R$58,35		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503101830144594233 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.040,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/03/2025 - 15:30:48

PAGO PARA: Gilberto Carlos Gimenes
CNPJ: 6.322.588/0001-86
CHAVE PIX: 06322588000186
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005793027579
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: 10/03/2025 - 15:30:50

==========

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: C.462.6F9.C03.89C.C9B

==========

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

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

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

GILBERTO CARLOS GIMENES

VIDRACARIA BETO E NETO
AVENIDA OVIDIO FACHETE, 359
JARDIM SAO MARCOS - 17250-000
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436628097

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.552
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 3225 8800 0186 5500 1000 0025 5211 8939 3723

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	135250570035802 - 03/03/2025 16:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
201081799116		06.322.588/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI			44.690.238/0006-76	03/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436629393		16:29:01

FATURA / DUPLICATA

Fatura	000001	Num.	001
Pagamento	À Vista	Venc	07/03/2025
Valor	R$ 1.040,00	Valor	R$ 1.040,00

FORMA DE PAGAMENTO

Pgto	Deposito Bancário
Valor	R$ 1.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	1.040,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	VITRO DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE CORRER 2FLS - ALUMÍNIO FOSCO 107,7X77 E 109,5X78	70052900	0500	5405	UND	2,00	520,00	0,00	1.040,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$139.88 (13.45%) Federal e R$187.20 (18.00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
III - Permite o aproveitamento do crédito de R$ 0,00, na alíquota de 1,86%, nos termos do Art. 23 da LC123.(Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag.0287 C/C 1455-5 - Chave Pix 06322588000186). / Email do Destinatário: financeiro@santacasabariri.com.br
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS /
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 327,08

RESERVADO AO FISCO

Lançado 05/3

GILBERTO CARLOS GIMENES - ME
06322588000186

Avenida Ovideo Fachete , 359
Jardim São Marcos
Bariri SP - 17257132
vbn.vidracaria@gmail.com / (14) 99797-3274

Orçamento Nº 0014

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI — CPF / CNPJ: 44.690.238/0006-76

Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO , CENTRO , 409 , — Cidade: 17250-000 - BARIRI / SP

Contatos: (14) 3662-9393,

Data do Orçamento: 19/02/2025

Responsável: LUCIANA APARECIDA DE LIMA

Produtos / Serviços

Produto/Serviço	Tipo Observação	Quantid	Valor	Subtotal
VITRO DE VIDRO TEMPERADO 8MM	DE CORRER 2FLS - ALÚMINIO FOSCO	1	R$ 520,00	520,00

Total de Itens (R$)	R$ 520,00
Desconto (R$)	R$ 0,00
Frete (R$)	R$ 0,00
Outros (R$)	R$ 0,00
Total (R$)	R$ 520,00

Detalhes do Pagamento

Observações de Pagamento

Observações NF-e

Duplicatas

Data	Forma de Pagamento	Valor Total	Status

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI

GILBERTO CARLOS GIMENES - ME

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)3662-4111
Emissão:
Vendedor:
Contato:

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Bariri
End.: Antonio José de Carvalho
Whats.: 14 98217 0963 - Maria Eugênia

ORÇAMENTO

Vitrô de Vidro Temperado	R$ 583,00

Total= R$ 583,00

Validade do orçamento 30 dias

Bariri, 20 de Fevereiro de 2025.

Ass.: _____.

Valéria C. P. Mantovani & Cia Ltda - ME
Insc. Est.: 2[illegible]483.116
CNPJ: 55.412.118/0001-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503101908425165057 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.198,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/03/2025 - 16:09:27

PAGO PARA: Auto Posto Bonfante Ltda
CNPJ: 45.718.561/0001-69
CHAVE PIX: +5514997709983
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000083771
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: 10/03/2025 - 16:09:33

==========

DOCUMENTO: 031011
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AF.DFB.05C.47F.C4D

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BONFANTE LTDA

AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 808 - CENTRO
17250-027 BARIRI - SP
Fone (00)00000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 335
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0345 7185 6100 0169 5500 1000 0003 3511 2521 3535

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 AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**135250632432442 10/03/2025 11:33:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201.072.327.114		45.718.561/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	10/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**10/03/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			**11:26**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.198,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	DIESEL COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	200,072	5,990	1198,43	0	0	0	0	0

Bradesco
Ag 0061-2
C/C 8377-1

Pix: 14.997709983

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Emitida nos termos da Portaria CAT n.o 106/2015 - Documentos referenciados: ECF : 2, 69262, 69718, 70522, 71080, 72190, 72607, 72721, 74060, 74887 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 64,62 (5,39 %) Fed e 224,08 (18,70 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,323 por litro	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BONFANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/2025 VALOR TOTAL: 1198,43 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO, BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 335 SÉRIE 1**

PEDIDO Nº 1378 - AUTO POSTO BONFANTE LTDA - 45.718.561/0001-69

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-03-2025 15:31:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
OLEO DIESEL S500				200,072	R$5,99	R$1.198,43

TOTAL: R$1.198,43

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E MODULO COMPRA DIRETA. OLEO DIESEL USADO PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA. NF 335.

Auto Posto Central

De Auto Posto Central <autopostocentralbariri@gmail.com>
Para <Compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-03-05 16:07

Boa tarde Joice!

O Diesel S500 está por R$ 5.99

Fico a sua disposição!

Obrigada!

R$ 1198,00

Att: Ana Paula Tonin Bonfante
Auto Posto Central

Fwd: preço orçamento

De AUTO POSTO GIMENES <postogimenes@gmail.com>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-03-10 11:02

Bom dia
segue nosso orçamento para
pix a vista
Óleo diesel 200 L x 5,97 = R$ 1.194,00
4 galões plastico 50 L - 4 x 23,00 = R$ 92,00

R$ 1286,00

obs: Todos os nossos produtos são feito notas

att
Auto Posto Gimenes

Re: Oleo Diesel S500

De Fabiana Pacheco - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <fabiana.pacheco@postostalucia.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-03-05 17:01

Boa tarde, tudo bem e você?

Valor do S500 R$ 6,25 (litro)

R$ 1250,00

Att.

AUTO POSTO SANTA LÚCIA

Fabiana Barbosa Pacheco
Encarregada Auto Posto
Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099
E-mail: fabiana.pacheco@postostalucia.com.br

Pense na sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este E-mail.
Think about your responsibility to the environment before printing this E-mail.

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions wich are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.

De: "Joice - Compras - Santa Casa de Bariri" <compras@santacasabariri.com.br>
Para: "Posto Conta de E-mail Cumum" <posto@postostalucia.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 5 de março de 2025 16:41:46
Assunto: Oleo Diesel S500

Boa Tarde

Tudo bem?

Qual o valor do oleo Diesel S500, preciso de 200l.

Poderia enviar um orçamento?

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

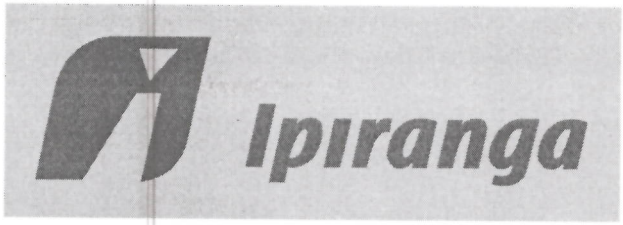
Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

SANTA CASA BARIRI



Auto Posto Slompo Ltda

Posto Ipiranga Pinguim

Rua Antonio de Queiroz 368

Centro- Bariri SP. CEP: 17.250-107

CNPJ: 03.524.616/0001-50

Orçamento para Santa Casa de Bariri

ÓLEO DIESEL 5-500 IPIRANGA R$ 6,45 (litro)

Forma de pagamento: À vista R$ 1.290,00

IMPORTANTE: Preços praticados na tabela á vista no dia 05/03/2025 podendo sofrer alterações

Bariri, 05 de março de 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503101910461017980 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.134,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/03/2025 - 16:11:06

PAGO PARA: Faiolli & Faiolli Ltda
CNPJ: 2.629.846/0001-10
CHAVE PIX: 02629846000110
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: 10/03/2025 - 16:11:08

==========

DOCUMENTO: 031012
AUTENTICACAO SISBB: 9.F25.8FE.6FD.5B2.3C7

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
491
Código de Verificação de Autenticidade
RCGKK0WLI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2025 às 15:36:55
Chave de Acesso
1289535E6LQ1RRVIHW9FRPQZ4R0VZXZZ

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
				10/03/2025

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 FEVEREIRO/2025	5.134,73	R$ 5.134,73

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.09**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Teraplas de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico	**2,01%**	**0000040000009**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.134,73	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.134,73**	**R$ 103,21**	**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$ 5.134,73

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$690,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$109,88

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **491** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RCGKK0WLI**.

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

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 202503501737 - SUS - COMPETÊNCIA: 02/2025

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	335	R$6,35	R$2.127,25
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	625	R$4,67	R$2.918,75
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	19	R$4,67	R$88,73

QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL
979	R$5.134,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:05.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111105217895036 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:05:32

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: 11/03/2025 - 08:05:32

==========

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 4.EE7.174.5A0.8D7.E45

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28313
Código de Verificação de Autenticidade
BGK9J49BY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2025 às 15:32:21
Chave de Acesso
1278619ZLXJGY2ZAZLG5PLF3VIODTUBK

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/02/2025

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 REF. 28 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000002**			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28313** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BGK9J49BY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111107255865551625
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$705,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:08:08

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: 11/03/2025 - 08:08:08

==========

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 9.1E4.2A6.241.9CB.E8A

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28381
Código de Verificação de Autenticidade
JA0P8YR6O
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 14:19:44
Chave de Acesso
1287962W2BC8BHFX4PHP2TYYBR5QUKP2

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2025

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	751,40	R$ 751,40

P8

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$ 751,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 751,40**	**R$ 15,03**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (751,40 x 0,65%)	COFINS (751,40 x 3,00%)	INSS	IRRF (751,40 x 1,50%)	CSLL (751,40 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,88	**R$ 22,54**	**R$ 0,00**	**R$ 11,27**	**R$ 7,51**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 705,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$101,06 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$20,21

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 **28381** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JA0P8YR6O**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE FEVEREIRO 2025.

EXAMES : HIV ,HCV,ANTI HBS,VDRL
JAQUELINE FERNANDA CANASSA } periodico

EXAME: HBSAG
LARISSA CAROLINE BARBOSA } periodico

EXAME : ANTI HBS
LERIDA FRANCO FALCIONI } periodico

EXAME : HEMOGRAMA
MARCIA DE PAULI periodico
VERONICA SABRINA V FERREIRA periodico
NELI AP DO NASCIMENTO periodico
JAQUELINE AP BARONI DE OLIVEIRA admissional
ELIANA A MANIN GUERRA admissional

EXAMES : HMG,FEZES
ZILDA AP DOMINGUES admissional

EXAMES : HMG,VDRL,HBSAG,RUB.IGM,HIV,ANTI HBS,HBSAG
MICHELE S DE OLIVEIRA CARVALHO
DAIANE CRISTINA P KEFRAUS
DANIELE CAROLINE DE O SANTOS
SELMA FAGA A PINTO
BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA } periodico

TOTAL = 751,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:10:54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111110282517064 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.712,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:10:50

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: 11/03/2025 - 08:10:50

==========

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 1.88C.7A7.242.136.967

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28377

Código de Verificação de Autenticidade
7RKSCBUCI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 13:52:48

Chave de Acesso
1287929QVPFBQ0BS5NCE85NFV6ACCT58

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2025

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. 02/2025	2.889,85	R$ 2.889,85

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$ 2.889,85	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.889,85**	**R$ 57,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.889,85 x 0,65%)	COFINS (2.889,85 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.889,85 x 1,50%)	CSLL (2.889,85 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 18,78	**R$ 86,70**	**R$ 0,00**	**R$ 43,35**	**R$ 28,90**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.712,12

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$388,68 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$77,74

Informações Complementares

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28377** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7RKSCBUCI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:13:24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111112544437652 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17.863,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:13:18

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: 11/03/2025 - 08:13:18

==========

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: 7.517.810.2B9.D57.AAC

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28376
Código de Verificação de Autenticidade
KVP7SFG5T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 13:50:53
Chave de Acesso
1287926IFPUZAKMLUJM43UI6WS6XHXBV

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2025

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. 02/2025	19.033,86	R$ 19.033,86

P8

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$ 19.033,86	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.033,86**	**R$ 380,68**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (19.033,86 x 0,65%)	COFINS (19.033,86 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.033,86 x 1,50%)	CSLL (19.033,86 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 123,72	**R$ 571,02**	**R$ 0,00**	**R$ 285,51**	**R$ 190,34**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.863,27

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.560,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$512,01

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 **28376** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KVP7SFG5T**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:15:49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111115378600001801
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.380,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:15:43

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: 11/03/2025 - 08:15:44

==========

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: 5.1C1.F1F.1EE.256.DBE

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28375

Código de Verificação de Autenticidade
KQSZE0DQP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 13:48:51

Chave de Acesso
1287925B87HFOBP0ECC8RVFO8CZNP8VS

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2025

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. 02/2025	6.798,76	R$ 6.798,76

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$ 6.798,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.798,76	R$ 135,98	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.798,76 x 0,65%)	COFINS (6.798,76 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.798,76 x 1,50%)	CSLL (6.798,76 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 44,19	**R$ 203,96**	**R$ 0,00**	**R$ 101,98**	**R$ 67,99**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.380,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$914,43 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$182,89

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 NÚMERO **28375** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KQSZE0DQP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:17.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111117336969 92737
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$371,86
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:17:42

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: 11/03/2025 - 08:17:42

==========

DOCUMENTO: 031106
AUTENTICACAO SISBB: B.F51.768.EC1.9F2.F30

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28383
Código de Verificação de Autenticidade
J98N4PB0I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 14:21:26
Chave de Acesso
12879709ON5TRZVVK7P9IYIU6NPD3ANZ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2025

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 anatomo / liq. pleural	390,00	R$ 390,00

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$ 390,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 390,00**	**R$ 7,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (390,00 x 0,65%)	COFINS (390,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (390,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,54	**R$ 11,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,90**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 371,86

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$52,46 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$10,49

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 NÚMERO **28383** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J98N4PB0I**.

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

LISTAGEM SANTA CASA ANATOMO / LIQ .PLEURAL MÊS DE FEVEREIRO 2025.

EXAME;ANATOMO

√ LISETE DE FATIMA PREISSLER

√ MONICA MONTEIRO DE L SOUZA

EXAME : LIQ. PLEURAL

√ GERALDO RODRIGUES

TOTAL	=	**390,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:19:38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111119183005724 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$19.355,79
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:19:33

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: 11/03/2025 - 08:19:33

==========

DOCUMENTO: 031107
AUTENTICACAO SISBB: B.C93.644.0ED.DB1.7E0

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
27968
Código de Verificação de Autenticidade
JXBTTOQEQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 10:22:10
Chave de Acesso
1273748J1Z2WUTUYBIKIM1G3QUJNER0D

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 EXTERNO REF. 01/25	20.624,18	R$ 20.624,18

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$ 20.624,18	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.624,18**	**R$ 412,48**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (20.624,18 x 0,65%)	COFINS (20.624,18 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.624,18 x 1,50%)	CSLL (20.624,18 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 134,06	**R$ 618,73**	**R$ 0,00**	**R$ 309,36**	**R$ 206,24**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 19.355,79

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.773,95 Estadual (0,00%) R$0.00 Municipal (2,69%) R$554,79

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 **27968** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JXBTTOQEQ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111120354354622 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$32,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/03/2025 - 08:20:58

PAGO PARA: Tebaldi e Tebal
CNPJ: 2.236.052/0001-97
CHAVE PIX: 02236052000197
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000101183712
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: 11/03/2025 - 08:20:59

==========

DOCUMENTO: 031108
AUTENTICACAO SISBB: 4.7CE.E14.159.FA7.D50

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

Recebemos de TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 18/02/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 32,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.029
Série 001

TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 - JARDIM NOVA BARIRI - BARIRI - SP - CEP: 17250-260
Fone: (14)3662-5232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.029
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 2360 5200 0197 5500 1000 0050 2910 0005 1289

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	**135250453377396 18/02/2025 14:36:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201022960113		02.236.052/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 409	CENTRO		17250-000	18/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-6522		14:36:12

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	32,90

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	32,90

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	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CAL C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
7898615150349	CABO HDMI X MICRO HDMI	85444200	0102	5102	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	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: 24 / 2 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor aproximado dos tributos: R$ 9,26 (28,16%) - Tributos federais: R$ 5,32 (16,16%) - Tributos estaduais: R$ 3,95 (12,00%) - Tributos municipais: R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0.45, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.36%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	Pix 02236052000197 TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/02/2025 14:46:57

PEDIDO Nº 1330 - TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO) - 02.236.052/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-02-2025 14:57:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CABO HDMI X MICRO HDMI				1	R$32,90	R$32,90

TOTAL: R$32,90

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

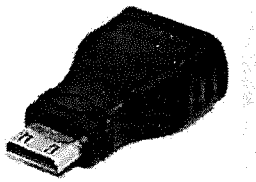
OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL.O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E MODULO COMPRA DIRETA.NF 5029

14:49

Barra Info

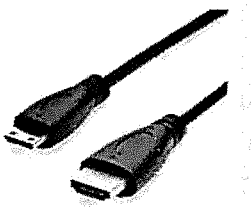
Terça-feira

Encaminhado



MINI HDMI MACHO

Encaminhado



1024

bom dia.. teria esses hdmi? 10:24

Você
Foto

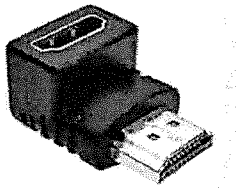
Tenho sim 32,90 10:37

a pronta entrega? 10:38

sim 10:39

um momento ja te respondo 10:38

Encaminhado



esse tbm tem? 10:48

Você
esse tbm tem?

Este não 10:48

Você
Foto

E mini? 10:

sim 11:14

Ola 14:00

Por acaso você consegue dar uns dias para pagamento? 14:03

sim 14:2

Emite a nota por favor.. vou pedir para o Zelão ir buscar 14:2

e para tirar nota para a santa casa 14:29

isso por favor 14:28

aí vou colocar no portal o pedido de compra e ira receber um email 14:28

Quarta-feira

oii podemos ir buscar o cabo? 09:37

Bom dia 09:5

Pode sim 09:5

Mensagem

14:49 32°

Thainá Papermix

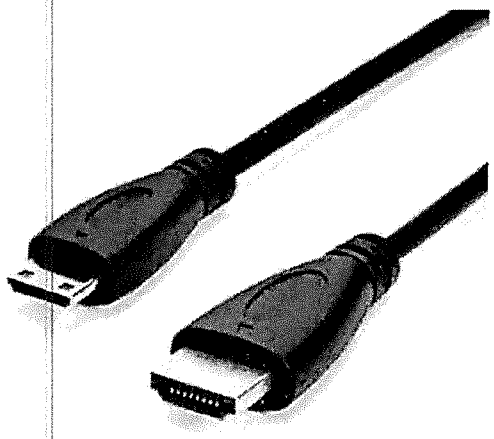
Terça-feira

Encaminhada



MINI HDMI MACHO 10:27 ✓✓

Encaminhada



10:27 ✓✓

bom dia.. teria esses hdmi? 10:27 ✓✓

Bom dia, tudo bem? 10:29

Deixa eu verificar 10:29

Desculpa a demora 10:59

Não vamos ter ☹ 10:59

Mensagem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111123224952039 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$89,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:23:30

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: 11/03/2025 - 08:23:30

==========

DOCUMENTO: 031109
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FB.C1A.AD7.B7E.7B3

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

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

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

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

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00355407
Emissão: 01/03/2025
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 — **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
CENTRO - Bariri - 17250-000 — **I.E.:** ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 89,00	R$ 16.02	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 89,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
aecd.a622.3e1c.d0d2.5fa8.7a26.4094.0af4	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/02/25 a 28/02/25	89,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Impostos Retidos:
PIs - R$
Cofins - R$
CSLL - R$
IRRF - R$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111125102123O6016
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$55,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:25:53

PAGO PARA: Hexagon Distribuicao e Logistica
CNPJ: 36.257.530/0001-67
CHAVE PIX: 36257530000167
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: 11/03/2025 - 08:25:53

==========

DOCUMENTO: 031110
AUTENTICACAO SISBB: C.D3D.1FB.389.017.F3F

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

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 85696
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
SIA TRECHO 02, LOTE 1575 - SALA 201 - ZONA INDUSTRIAL
Brasilia - DF CEP: 71.200-029
Telefone: 1939139990

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 85696
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 0136 2575 3000 0167 5500 1000 0856 9610 6084 8077

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros reme		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253250006562987 - 30/01/2025 14:48:05

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		14:48:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 31/03/2025 Valor: 55,42

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	55,42

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	55,42

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
0702030732	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM ✓	9021.10.20	040	6114	PC	2.00	27.71	55.42	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: D.S.D.O DATA DA CIRURGIA: 26/01/2025 MEDICO: SAMIR CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1412 - 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 - 19-03-2025 11:35:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$55,42	R$55,42

TOTAL: R$55,42

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 85696

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Print Scrn Sys

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

NOME DO FORNECEDOR: Cortical Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda.

NOME DO PACIENTE: David Soares de Oliveira

DATA DA CIRURGIA: 23 01 25

NOME DO MÉDICO: Samir

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS:

PLACA Ø 4,5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr.

PLACA Ø 3,5 MM: DCP.....fr./.....fr. 1/3 Cano.....fr./.....fr.

PLACAS DHS / RICHARD: 135° .....fr. 95°.....fr. 150°.....fr.

PREGO DHS / RICHARD: Rosca curta.....mm Rosca longa.....mm

PLACA JEWETT: .....fr. x.....mm (quant. Furo x comprim. prego)

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	ø 4,5 MM -	.....mm /.....	ø 3,5 mm -	.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO ESPONJOSO: ø 6,5	-	.....mm /.....	ø4,0 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 TIBIA OU FEMUR FLAUTA

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

..... - FIXADOR DE PUNHO ARTICULADO (VERMELHO)

OUTROS: 02 anuelat

.....

.....

Assinatura do responsável.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111129049755760 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$188,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 08:29:10

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: 11/03/2025 - 08:29:10

==========

DOCUMENTO: 031111
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE3.562.9E4.137.973

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4653 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

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

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4653
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0046 5315 6529 1430

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	**135250530302909 26/02/2025 16:41:39**

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	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	26/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	16:45:52

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4653/1	13/03/2025	188,00						

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	188,00

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	**188,00**

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	2,000	94,000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: [X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 5/3/25

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

98129-026

PEDIDO Nº 1359 - 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 - 05-03-2025 09:57:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				2	R$94,00	R$188,00

TOTAL: R$188,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4653

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081886193429940662970009500210000040000

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	31.113
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.B94.ED7.E79.3F6.661

==========

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
000000043808 - 1

Autenticidade
6ANX-FX8M

Data de Emissão
03/03/2025

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 [illegible]
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

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.934299 40662.970009 5 00210000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					**Data de Vencimento** 15/03/2025
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 20/07/2023	**Núm. do documento** 188619		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 27/02/2025	**Nosso Número** 109/00188619-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61**
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.934299 40662.970009 5 00210000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					**Data de Vencimento** 15/03/2025
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 20/07/2023	**Núm. do documento** 188619		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 27/02/2025	**Nosso Número** 109/00188619-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61**
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080112087042141619660008310210000044314
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	31.114
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	443,14
VALOR COBRADO	443,14

==========

NR.AUTENTICACAO 0.DD0.177.A0E.4AC.C54

==========

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
14248

Código de Verificação de Autenticidade
4GNTURHLJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 14:35:56

Chave de Acesso
1288027AXBMNERYAD2CO6PV6EJPFAO7Z

http://slpweb.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
16123	UNICA	RPS	05/03/2025	03/2025

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	
			Código da Obra	Código ART
3,5761%	0000170000008	4642702		

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$ 15,85	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 - 15/03/2025 - R$ 443,14

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 14248 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4GNTURHLJ

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: **15/03/2025**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/03/2025	15413/1	DM	N	05/03/2025	109/00011208-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**443,14**

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.

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

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Beneficiário Final:
Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01120.870421 41619.660008 3 10210000044314

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/03/2025**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/03/2025	15413/1	DM	N	05/03/2025	109/00011208-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**443,14**

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.

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

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DOMTEC - www.domtec.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111158384936659 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/03/2025 - 08:58:47

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: 11/03/2025 - 08:58:48

==========

DOCUMENTO: 031115
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B1.0B2.F58.A30.4EC

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000017125022289785100

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
171	18/02/2025	18/02/2025 14:45:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
217	900	18/02/2025 14:45:44

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	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
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza preventiva de ar-condicionado split de 12mil btus Sala de emergência pronto socorro.

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$ 80,00	-	-	-
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$ 80,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 80,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SANTA CASA DE BARIRI

PEDIDO Nº 1331 - 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 - 24-02-2025 16:00:37

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.NF 171

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	
	17/02/25	17/02/25	P.S Emergencia

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

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

DESCRIÇÃO
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com ou sem remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R 22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R 410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - 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
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111200478055293 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$6,43
DATA: 11/03/2025 - 09:01:22

PAGO PARA: 43 169 054 Jean Carlos da Silva
CNPJ: 43.169.054/0001-98
CHAVE PIX: 43169054000198
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000012047388 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: 11/03/2025 - 09:01:24

==========

DOCUMENTO: 031116
AUTENTICACAO SISBB: 7.3D9.460.409.0B7.298

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032243169054000198000000000008925026149938939

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
89	24/02/2025	24/02/2025 17:22:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
116	900	24/02/2025 17:22:17

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
43.169.054/0001-98	-	(14) 8210-9266

Nome / Nome Empresarial
43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA

E-mail
JEANCACHOEIRA1@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FABIO BARBIERI, 27, JARDIM PRIMAVERA II	Bariri - SP	17253-208

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	103	-

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
divisória em gesso drywall medindo 4.50 m²

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$ 650,00	-	-	-
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$ 650,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101330000

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: 24/02/25

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1335 - 43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA - 43.169.054/0001-98



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-02-2025 09:54:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS DIVERSOS				1	R$650,00	R$650,00

TOTAL: R$650,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. OS FORNECEDORES NAO RESPODERAM. O SERVIÇO ERA EMERGENCIAL PARA A MUDANÇA DO SETOR DA CME PARA A REFORMA DO CENTRO CIRURGICO. NF 89

Divisória em gesso drywall

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <samuelgessome@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco) <admgesso.jau@hotmail.com>
Data 2025-02-20 14:00

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar o seguinte orçamento:

Divisória em gesso drywall medindo 4.50 m²
--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

SANTA CASA
BARIRI

Ok 21/02

Orçamento

Emissão 21/11/2024
Validade 21/11/2024

Empresa

JC Gesso
Rua Fábio Barbieri número 27 Jd primavera 2
43.169.054/0001-98

Contato
(14) 99667-9266
jeancachoeira1@gmail.com

Cliente

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
44.690.238/0001-61

Contato

Produto/Serviço	Qty.	Val. Unit.	Total
Divisória em gesso drywall medindo 4.50 m²	1	R$ 650.00	R$ 650.00

Total de produtos	1
Sub-total	R$ 650.00
Desconto	R$ 0.00
Total	**R$ 650.00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111203551154209 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.600,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 09:04:02

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: 11/03/2025 - 09:04:03

==========

DOCUMENTO: 031117
AUTENTICACAO SISBB: A.0AB.BB9.6A1.CDC.A0F

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000002825030024031381

Número da NFS-e 28	**Competência da NFS-e** 06/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/03/2025 11:57:45	
Número da DPS 33	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/03/2025 11:57:45	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 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 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	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
X	17	trabalhou.
X	18	trabalhou.
X	19	trabalhou.
X	20	trabalhou.
X	21	trabalhou.
	22	
	23	
X	24	trabalhou.
X	25	trabalhou.
X	26	trabalhou.
X	27	trabalhou.
X	28	trabalhou.
	29	
	30	
	31	

Wagner D. Sandrametto.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111205297839561 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 11/03/2025 - 09:06:00

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
CHAVE PIX: 54614198000122
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 09:06:01

==========

DOCUMENTO: 031118
AUTENTICACAO SISBB: 4.E92.DC5.68B.84C.C02

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000001225021083764350

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 25/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/02/2025 17:21:29	
Número da DPS 24	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/02/2025 17:21:29	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 CARPINAGEM PREDIO VERDE

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$ 200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

TERMO DE CONVÊN...
Nº 02/2024
SUS

Lamoga

98

PEDIDO Nº 1350 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 14:33:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$200,00	R$200,00

TOTAL: R$200,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO.NF 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111220488470837O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$820,00
TARIFA: R$8,11
DATA: 11/03/2025 - 09:21:23

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
CHAVE PIX: 54614198000122
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 09:21:24

==========

DOCUMENTO: 031119
AUTENTICACAO SISBB: 7.A65.5EF.09B.CD3.923

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000001325029957872197

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	25/02/2025	25/02/2025 17:28:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	25/02/2025 17:28:49

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.614.198/0001-22	-	(14) 8112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA	Bariri - SP	17255-154

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	(14) 3662-6522

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados: Santa Casa
Roçagem R$ 200,00
Carpinagem R$ 200,00
Poda de 7 árvores R$ 60,00 cada = R$ 420,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 820,00	-	-	-
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$ 820,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 820,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1349 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 13:43:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$820,00	R$820,00

TOTAL: R$820,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. ROCAGEM, CARPINAGEM, PORA DE ARVORES. NF 13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111225529461285 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/03/2025 - 09:25:59

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: 11/03/2025 - 09:26:01

==========

DOCUMENTO: 031120
AUTENTICACAO SISBB: 7.891.833.9D5.C72.57E

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
844

Código de Verificação de Autenticidade
XCLJN3JSC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 às 09:39:25

Chave de Acesso
I1JI5RHCX82KYWAF5DFQBCNRKZ157X9L

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
				07/03/2025

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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182			**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA A R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 BANCO SANTANDER AG: 0030 CC: 13.0060.30-3	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%**		

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

P8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **844** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XCLJN3JSC**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111229006225718l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/03/2025 - 09:29:25

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: 11/03/2025 - 09:29:28

==========

DOCUMENTO: 031121
AUTENTICACAO SISBB: B.A7F.F02.B15.5AF.894

==========

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

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
	688	28/02/2025

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 JANEIRO/2025. 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Observação:

Total dos Serviços		5.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	100,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00	0,00	4.692,50

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

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:36
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790061059000000102584000186902910210000250000
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 31.122
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B04.354.49B.FFF.234
==========
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 **563** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8M7R66WHO**

Data	CPF/RG	Assinatura

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

Número da NFS-e
563
Código de Verificação de Autenticidade
8M7R66WHO
Data da Emissão da NFS-e
28/02/2025 14:35:59
Chave de Acesso
1279145HB30NMPKIC8EA38FGGVSC5XTL

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**
581	**1**	**1 - RPS**	**28/02/2025**	
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

15/03/2025 : R$ 2.500,00					

Informações Complementares

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 84000.186902 9 10210000250000 | Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA		10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	15/03/2025
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
09/00000010284-1	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/02/2025	503/1	DM	N	28/02/2025	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:

Recebemos através do cheque número do banco — **Código de Baixa**

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

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 84000.186902 9 10210000250000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **15/03/2025**

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
28/02/2025	503/1	DM	N	28/02/2025	09/00000010284-1

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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503111350033152703l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.028,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/03/2025 - 10:50:44

PAGO PARA: Prevent Ass e Ass Em Medicina do Tra
CNPJ: 1.261.818/0001-20
CHAVE PIX: 01261818000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000041700
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: 11/03/2025 - 10:50:45

==========

DOCUMENTO: 031123
AUTENTICACAO SISBB: 2.831.DBD.307.440.B12

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e **20417**

Código de Verificação de Autenticidade **QH7LX2AEU**

Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/03/2025 15:05:01

Chave de Acesso 1289472XPHXIHQD773GR9BS1YO74A44Q

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**
20141	1	RPS	10/03/2025	2025-03-10
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP

CPF/CNPJ: 01.261.818/0001-20 RG/IE: Inscrição Municipal: 5856

Endereço: RUA RUI BARBOSA - 159 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 17250065 Telefone: 14-3662-3731

Município: Bariri/SP UF: SP e-mail: prevent.bariri@gmail.com

Tomador de Serviços

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

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE: ISENTO Inscrição Municipal:

Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 17250071 Telefone: 1436626522

Município: BARIRI/SP UF: SP e-mail: adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4	UN	EXAME MEDICO DEMISSIONAL ADMISSIONAL	40,00	160,00
1	UN	MENSREFMARÇO DE 2025	553,85	553,85
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00
3	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	15,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,725700		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido
1.028,85	0,00	0,00	1.028,85	38,33	2 - Não

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Desconto Condicionado
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 1.028,85

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$138,38 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$33,44

TERMO DE CONVÊNIO
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 **20417**

Código de Verificação **QH7LX2AEU**

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP		Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		Nosso Número: 28016750000238784	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Vencimento: 20/03/2025	Número do Documento: 20417/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.028,85
			( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
			( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data do processamento: 11/03/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador	Vencimento: 20/03/2025
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150			

Nosso Número: 28016750000238784	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 11/03/2025	Número do Documento: 20417/1		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/03/2025	(=) Valor do Documento: 1.028,85

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 00238.784177 6 10260000102885

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 20/03/2025
Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP				CNPJ / CPF: 01.261.818/0001-20	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					Nosso Número: 28016750000238784
Data do Documento: 11/03/2025	Número do Documento: 20417/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/03/2025	(=) Valor do Documento: 1.028,85
Uso do Banco	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121229598726427 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$6,43
DATA: 12/03/2025 - 09:30:19

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: 12/03/2025 - 09:30:23

==========

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 0.ABF.D8E.DF9.C63.1BD

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
35052032231900094000189000000000017325033744085101

Número da NFS-e
173

Competência da NFS-e
11/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 09:32:19

Número da DPS
219

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 09:32:19

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.900.094/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_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
Instalação de Ar-condicionado split de 30mil btus, centro cirúrgico.

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$ 650,00

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$ 650,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1381 - 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 - 11-03-2025 09:55:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$650,00	R$650,00

TOTAL: R$650,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO CONTRATO. Instalação de Ar-condicionado split de 30mil btus, centro cirúrgico. NF 173

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO

VISITA TÉCNICA		SETOR
DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	
08 /03 / 25	08 /03/ 25	C.C

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

FABRICANTE PHILCO	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V ( ) 220V (X)
CAPACIDADE BTUS: 30.000	( ) 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 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 (X) - UN. (1). 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
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121232161576248 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/03/2025 - 09:32:22

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: 12/03/2025 - 09:32:23

==========

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 4.A52.BF3.C29.907.803

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
495

Código de Verificação de Autenticidade
S5G5CO4TO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 às 13:42:05

Chave de Acesso
1288835OJWETI8OD71JA087EQXIOKX13

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
				07/03/2025

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 FEVEREIRO DE 2025	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **495** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S5G5CO4TO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121233226663561l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.620,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/03/2025 - 09:33:55

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
CHAVE PIX: 54614198000122
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 09:33:56

==========

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: C.0B5.85B.FEC.8DE.9DB

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
35052032254614198000122000000000001525033744514140

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
07/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/03/2025 14:01:39

Número da DPS
27

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/03/2025 14:01:39

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
ANTONIO J 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 Santa Casa:
Roçagem R$ 400,00
Carpinagem R$ 200,00
Poda : 17 árvores - R$60,00 =R$ 1.020,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.620,00

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$ 1.620,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1383 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 11-03-2025 11:02:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$1.620,00	R$1.620,00

TOTAL: R$1.620,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. ROÇAGEM/ CARPINAGEM/ PODA 17 ARVORES, NF 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121234235373028O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 12/03/2025 - 09:35:53

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
CHAVE PIX: 54614198000122
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 09:35:54

==========

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: F.7DD.9B5.A29.888.607

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000001425039746464758

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 13:54:33	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 13:54:33	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 Prédio Verde: Roçagem R$ 400,00 Carpinagem R$ 200,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 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$ 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$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1384 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 11-03-2025 11:04:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$600,00	R$600,00

TOTAL: R$600,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. ROÇAGEM/ CARPINAGEM/ PREDIO VERDE. NF 14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121236477335945 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$203,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/03/2025 - 09:37:25

PAGO PARA: Hexagon Distribuicao e Logistica
CNPJ: 36.257.530/0001-67
CHAVE PIX: 36257530000167
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: 12/03/2025 - 09:37:26

==========

DOCUMENTO: 031205
AUTENTICACAO SISBB: 2.246.8C8.FB6.267.120

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 80278
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD
SIA TRECHO 02, LOTE 1575 - SALA 201 - ZONA INDUSTRIAL
Brasilia - DF CEP: 71.200-029
Telefone: 1939139990

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 80278
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 0136 2575 3000 0167 5500 1000 0802 7810 3612 5491

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros reme		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253250000380700 - 03/01/2025 11:16:09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		11:16:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 04/03/2025 Valor: 203,82

CALCULO 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	203,82

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	203,82

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
				0,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0702030830	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5MM C/ PARAFUSOS	9021.10.20	040	6114	CJ	1.00	148.40	148.40	0.00	0.00
0702030724	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM	9021.10.20	040	6114	PC	2.00	27.71	55.42	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: C.T.S DATA DA CIRURGIA: 31/12/2024 MEDICO:DR SAMIR CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1387 - 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 - 11-03-2025 15:06:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$203,82	R$203,82

TOTAL: R$203,82

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. NF 80278

SANTA CASA BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

NOME DO FORNECEDOR: J.M. Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. - ME

NOME DO PACIENTE: Carlos [illegible] Duarte

DATA DA CIRURGIA: 31/12/14

NOME DO MÉDICO: [illegible]

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS:

PLACA Ø 4,5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr. Perfeita

PLACA Ø 3,5 MM: DCP.....fr./.....fr. 1/3 Cano.....fr./.....fr.

PLACAS DHS / RICHARD: 135°.....fr. 95°.....fr. 150°.....fr.

PREGO DHS / RICHARD: Rosca curta.....mm Rosca longa.....mm

PLACA JEWETT: .....fr. x.....mm (quant. Furo x comprim. prego)

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	Ø 4.5 MM -	.....mm /.....	Ø 3.5 mm -	.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO ESPONJOSO: Ø 6,5	-	.....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 TIBIA OU FEMUR FLAUTA
..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS
..... - FIXADOR DE PUNHO ARTICULADO (VERMELHO)

OUTROS: 01 parafuso esponjoso 04 Nº 45 (rosca parcial)
11 parafuso cortical Ø3,5 Nº 14
1 parafuso cortical Ø3,5 Nº 16 1/3 Cano

Assinatura do responsável: [illegible] 01 placa semi tubular 5 furos 113780 (S119405)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121239037564144O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.126,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/03/2025 - 09:39:28

PAGO PARA: Med Clinica Jorge S/s Ltda
CNPJ: 4.990.426/0001-90
CHAVE PIX: 04990426000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000070190
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: 12/03/2025 - 09:39:28

==========

DOCUMENTO: 031206
AUTENTICACAO SISBB: D.942.7E0.01D.B0A.5E2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
1464

Código de Verificação de Autenticidade
EPW1JRVJL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2025 às 07:26:11

Chave de Acesso
12882958MD2Q6JPWHM3S03JBE4QYMGAE

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
				06/03/2025

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 PARAISO**

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 02/2025	1.200,00	R$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 24,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.200,00 x 0,65%)	COFINS (1.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.200,00 x 1,50%)	CSLL (1.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 7,80	**R$ 36,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18,00**	**R$ 12,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.126,20

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 **1464** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EPW1JRVJL**.

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 02/2025

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Leonice Ap. F. Corradini	06/02/2025	Us doppler venoso MIE	220,00
02	Geraldo Rodrigues	06/02/2025	Us bolsa escrotal	120,00
03	Teodoro S. Gonçalves	14/02/2025	Us aparelho urinário	80,00
04	Odair A. de Oliveira	18/02/2025	Us abdômen total	140,00
05	Maria H. A. da Silva	18/02/2025	Us abdômen total	140,00
06	Luis G. Scudílio	25/02/2025	Us abdômen total	140,00
07	Juliana Cristina Mazotti	27/02/2025	Us aparelho urinário	80,00
08	Domingos Genaro	27/02/2025	Us abdômen total	140,00
09	Maria C. P. A. Neves	27/02/2025	Us abdômen total	140,00

Bariri, 05 de março de 2025.

Valor total bruto: 1.200,00

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141 MT 15742

Serviço de Ultrassonografia

Av. Antonio José de Carvalho, 456 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 3662-1717 - Celular: (14) 98156-1117

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1511968

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-03-2025 16:19:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3304156 - LEONICE APARECIDA FERRINI CORRADINI - CPF: 188.534.678-60

REGISTRO: 130502 - NASCIMENTO: 22/07/1962 - IDADE: 62 anos 7 meses 11 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: BENEDITA DE OLIVEIRA FERRINI

ENDEREÇO: RUA HENRIQUE PALEARI - 38 - VILA SANTA HELENA - 17257306

TELEFONE: 14997878070 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA CIRÚRGICA

LEITO: QUARTO 12 LEITO B - CNS: 705008230622758 - RG: 273659157 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	VENOSO DE MIE	05/02/2025 14:31

EDSON MORETTI
CRM: 188887 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1511970

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-03-2025 16:20:22

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2830705 - GERALDO RODRIGUES - CPF: 559.533.448-72

REGISTRO: 126418 - NASCIMENTO: 18/06/1936 - IDADE: 88 anos 8 meses 15 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ADELAIDE MEDEIROS

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ MESSIAS DE ALMEIDA - 170 - JARDIM PARAÍSO - 17250190

TELEFONE: 14988079825 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 16 LEITO A - CNS: 704609658766422 - RG: 5343350 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020070 - ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL		06/02/2025 07:42

MIGUEL PILOTTO PERES
CRM: 239685 / SP

SinaCare Tecnologia www.sina.care

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1462566

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 13-02-2025 17:26:53

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2794276 - TEODORO SOLLA GONCALVES - CPF: 706.665.398-04

REGISTRO: 132662 - NASCIMENTO: 16/05/1940 - IDADE: 84 anos 8 meses 28 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: DOLORES GONCALVES SANCHES

ENDEREÇO: TENENTE PELICIOTE - 1626 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14982301828 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 17 LEITO A - CNS: 898002101172099 - RG: 9830102 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		13/02/2025 11:38

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1471620

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 17-02-2025 15:13:07

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2764576 - ODAIR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 924.058.608-30

REGISTRO: 133528 - NASCIMENTO: 23/11/1955 - IDADE: 69 anos 2 meses 25 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANA PIRES DO PRADO

ENDEREÇO: AV DEZESSEIS DE JUNHO - 689 - JD INDUSTRIAL - 17250000

TELEFONE: 14981027782 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 18 LEITO A - CNS: 709000829391418 - RG: 8881335 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	EX - ETILISTA COM ALTERAÇOES DE PROVAS HEPATICAS	15/02/2025 22:38

JOSE ROBERTO TOLEDO
CRM: 82978 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1473456

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 18-02-2025 10:29:35

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2766472 - MARIA HELENA ANTONIASSE DA SILVA - CPF: 315.663.788-26

REGISTRO: 133725 - NASCIMENTO: 03/05/1950 - IDADE: 74 anos 9 meses 15 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: APPARECIDA MURAROTO ANTONIASSE

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA - 201 - VILA SÃO JOSÉ - 17257036

TELEFONE: 14997016235 ELIETE - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 17 LEITO A - CNS: 704805029055746 - RG: 251592522 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		18/02/2025 10:29

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1494806

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 26-02-2025 16:49:19

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2775037 - LUIS GUSTAVO SCUDILIO - CPF: 262.871.058-79

REGISTRO: 135561 - NASCIMENTO: 29/03/1976 - IDADE: 48 anos 10 meses 28 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA LUIZA BOIANI SCUDILIO

ENDEREÇO: RUA PIAUÍ - 82 - VILA SANTA INÊS - 17257094

TELEFONE: 14982153675 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 14 LEITO A - CNS: 701003858545794 - RG: 259991594 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		24/02/2025 12:29

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1494580

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 26-02-2025 15:20:07

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2779867 - JULIANA CRISTINA MAZOTTI - CPF: 400.997.708-65

REGISTRO: 134982 - NASCIMENTO: 03/11/1990 - IDADE: 34 anos 3 meses 23 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VANIA CRISTINA DOS SANTOS MAZOTTI

ENDEREÇO: AVENIDA GUAICE GIACONE BIGHETI - 261 - JARDIM MARIA LUÍZA I - 17253120

TELEFONE: 14981535564 - PLANO DE SAUDE: UNIMED INTERCAMBIO - CARTEIRA: 09700030001957246

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA CIRÚRGICA

LEITO: QUARTO 07 LEITO A - CNS: 706805770937625 - RG: 47607786 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	40901769 - US - Aparelho urinário (rins, ureteres e bexiga)		26/02/2025 15:19

EDSON MORETTI
CRM: 188887 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1494797

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 26-02-2025 16:44:58

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2765792 - DOMINGOS GENARO - CPF: 706.631.228-72

REGISTRO: 135815 - NASCIMENTO: 17/04/1933 - IDADE: 91 anos 10 meses 9 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JOSEFA RUFINO

ENDEREÇO: RUA DONA FLORINDA GIACONE GHIROTI - 144 - JARDIM NOVA BARIRI - 17250296

TELEFONE: 14998188655 FILHO - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 18 LEITO B - CNS: 708006860043423 - RG: 10483173 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		24/02/2025 17:19

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1511980

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-03-2025 16:23:27

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2851276 - MARIA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 263.747.458-09

REGISTRO: 136439 - NASCIMENTO: 11/06/1967 - IDADE: 57 anos 8 meses 22 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARIA CAROLINA FILANDELFIA PRADO DE ALMEIDA NEVES

ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALLES - 152 - CENTRO - 17250063

TELEFONE: 11986778613 ANA CARO - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 16 LEITO A - CNS: 702302151338019 - RG: 191299509 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		26/02/2025 20:06

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FAA / ATENDIMENTO Nº: 133074

SUS

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

CLASS. DE RISCO: POUCO URGENTE

UNIDADE PRESTADORA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

PACIENTE: JULIANA FERNANDA FAUSTINO INACIO - **TELEFONE:**14998812620 - **MÃE:** SOLANGE APARECIDA FAUSTINO - **PAI:** SEBASTIAO INACIO - **CÔNJUGE:** GLEISSON CAFURINGA DA SILVA
PRONTUÁRIO / REGISTRO: 2790829 / 133074 - **DATA DO NASCIMENTO:** 02/05/2000 - **IDADE:** 24 anos 9 meses 12 dias - **SEXO:** FEMININO
R.G.:448645993 - **CPF:** 538.833.748-06 - **CNS:** 702304195392614 - **CONVÊNIO: 6150 - SUS**
ENDEREÇO: RUA MARIO SIMONETTI, 133
BAIRRO: NUCLEO IV - **CIDADE:** 17.250-000 - BARIRI - SP **ASSINATURA**
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - **ESTADO CIVIL:** CASADO(A) - **RAÇA/COR:** PRETA

IDENTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO

CHEGADA: 14/02/2025 04:56h **CLASSIF. RISCO:** 14/02/2025 04:58h

USUÁRIO: JAQUELINE APARECIDA SALVE (JAQUELINE.SALVE)

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:

CID:

SINAIS VITAIS: P.A.: 11/7(mmHg) - **TEMP:** 36(Cº) - **HAS?** NÃO - **ALÉRGICO?** SIM - **SATURAÇÃO:** 97 - **BPM:** 86

GESTANTE: NÃO

ANOTAÇÕES: picada de escorpiao no braço direito

REALIZADO POR: JAQUELINE APARECIDA SALVE **COREN:** 459425 **14/02/2025 04:58**

PROCEDIMENTO / EXAME	DATA SOLICITAÇÃO
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	14/02/25 04:59:59,000000
0301100250 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	14/02/25 04:59:59,000000
0301100039 - AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14/02/25 04:59:59,000000
0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	14/02/25 05:00:20,000000

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB - MEDICO - CRM:251332/SP _____ Ass. paciente _____

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO

Nº

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

CASO CONFIRMADO: Paciente com evidências clínicas de envenenamento, específicas para cada tipo de animal, independentemente do animal causador do acidente ter sido identificado ou não.
Não há necessidade de preenchimento da ficha para casos suspeitos.

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação: 2 - Individual

2 Agravo/doença: ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS — Código (CID10): X 29 — 3 Data da Notificação: 14/02/2025

4 UF: SP — 5 Município de Notificação: Bariri — Código (IBGE): 3505203

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) — Código: 2391676 — 7 Data dos Primeiros Sintomas: 01/05/2025

Notificação Individual

8 Nome do Paciente: Juliana Fernanda Faustino Inacio — 9 Data de Nascimento: 02/05/2000

10 (ou) Idade: 24 — 4 (1 - Hora, 2 - Dia, 3 - Mês, 4 - Ano) — 11 Sexo: M - Masculino, F - Feminino, I - Ignorado: F — 12 Gestante: 5 (1-1ºTrimestre, 2-2ºTrimestre, 3-3ºTrimestre, 4- Idade gestacional Ignorada, 5-Não, 6- Não se aplica, 9-Ignorado) — 13 Raça/Cor: 1 (1-Branca, 2-Preta, 3-Amarela, 4-Parda, 5-Indígena, 9- Ignorado)

14 Escolaridade: 0-Analfabeto; 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau); 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau); 3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau); 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau); 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau); 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau); 7-Educação superior incompleta; 8-Educação superior completa; 9-Ignorado; 10- Não se aplica

15 Número do Cartão SUS: 702310419538914 — 16 Nome da mãe: Jeanne Aparecida Faustino

Dados de Residência

17 UF: SP — 18 Município de Residência: Bariri — Código (IBGE): 3505203 — 19 Distrito

20 Bairro: Nucleo IV — 21 Logradouro (rua, avenida,...): Rua Mario Zanonetti — Código: 2794676

22 Número: 133 — 23 Complemento (apto., casa, ...): casa — 24 Geo campo 1

25 Geo campo 2 — 26 Ponto de Referência — 27 CEP: 17250-000

28 (DDD) Telefone: 14997812620 — 29 Zona: 1 (1 - Urbana, 2 - Rural, 3 - Periurbana, 9 - Ignorado) — 30 País (se residente fora do Brasil): Brasil

Dados Complementares do Caso

Antecedentes Epidemiológicos

31 Data da Investigação: 14/02/2025 — 32 Ocupação — 33 Data do Acidente: 14/02/2025

34 UF: SP — 35 Município de Ocorrência do Acidente: Bariri — Código (IBGE): 3505203 — 36 Localidade de Ocorrência do Acidente: casa

37 Zona de Ocorrência: 1 (1 - Urbana, 2 - Rural, 3 - Periurbana, 9 - Ignorado) — 38 Tempo Decorrido Picada/Atendimento: 1 (1) 0–1h 2) 1–3h 3) 3–6h 4) 6–12h 5) 12–24 h 6) 24 e + h 9) Ignorado

39 Local da Picada: 02 (01 - Cabeça, 02 - Braço, 03 - Ante-Braço, 04 - Mão, 05 - Dedo da Mão, 06 - Tronco, 07 - Coxa, 08 - Perna, 09 - Pé, 10 - Dedo do Pé, 99 - Ignorado)

Dados Clínicos

40 Manifestações Locais: 9 (1 - Sim, 2 - Não, 9 - Ignorado) — 41 Se Manifestações Locais Sim, especificar: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado: ☐ Dor ☐ Edema ☐ Equimose ☐ Necrose ☐ Outras (Espec.) _____

42 Manifestações Sistêmicas: 9 (1 - Sim, 2 - Não, 9 - Ignorado) — 43 Se Manifestações Sistêmicas Sim, especificar: 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado: ☐ neuroparalíticas (ptose palpebral, turvação visual) ☐ hemorrágicas (gengivorragia, outros sangramentos) ☐ vagais (vômitos, diarréias) ☐ miolíticas/hemolíticas (mialgia, anemia, urina escura) ☐ renais (oligúria/anúria) ☐ Outras (Espec.) _____

44 Tempo de Coagulação: 9 (1 - Normal, 2 - Alterado, 9 - Não realizado)

Dados do Acidente

45 Tipo de Acidente: 3 (1 - Serpente, 2 - Aranha, 3 - Escorpião, 4 - Lagarta, 5 - Abelha, 6 - Outros _____, 9 - Ignorado)

46 Serpente - Tipo de Acidente: (1 - Botrópico, 2 - Crotálico, 3 - Elapídico, 4 - Laquético, 5 -Serpente Não Peçonhenta, 9 - Ignorado)

47 Aranha - Tipo de Acidente: (1 - Foneutrismo, 2 - Loxoscelismo, 3 - Latrodectismo, 4 - Outra Aranha, 9 - Ignorado)

48 Lagarta - Tipo de Acidente: (1 - Lonomia, 2 - Outra lagarta, 9 - Ignorado)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121747040872643l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.480,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/03/2025 - 14:47:33

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: 12/03/2025 - 14:47:34

==========

DOCUMENTO: 031207
AUTENTICACAO SISBB: 9.795.A59.3B9.8BA.C45

==========

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

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

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

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

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
89
Código de Verificação de Autenticidade
SRWSS6V1B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2025 às 20:07:57
Chave de Acesso
1289675OH2FQA66NTLBMZTS14GLMJEDJ

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
				10/03/2025

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 06/12 – Contrato de 02/09/2024 – Referente ao mês de fevereiro/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

LC 116/2003: **07.01**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,	**2,00%**	**0000070000001**	**7111100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.480,00**	**R$ 89,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **89** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SRWSS6V1B**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

ARQ PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5

Relatório técnico mensal – Fevereiro/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: 06/12

1. Introdução

Este relatório técnico mensal, descreve as atividades de fiscalização de obras e acompanhamentos e visitas técnicas realizadas no mês de fevereiro 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, arquiteto e proprietários das empresas executoras das obras em andamento (Centro cirúrgico, Maternidade parte I e II e reforma e ampliação do velório).
- Discussão de prazos, materiais e procedimentos relacionados às reformas e ampliações.

2.3 Documentos

- R.D.O (Relatório diário de obras).
- Parecer técnico – Velório.

3. Considerações gerais

Durante o mês de fevereiro, 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 fevereiro 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, 10 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 10/03/2025 20:01:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121752172563439 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/03/2025 - 14:52:52

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.753.631/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 00000000000000037141
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: 12/03/2025 - 14:52:52

==========

DOCUMENTO: 031208
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E0.1BF.DE9.C19.0A9

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
33991
Código de Verificação de Autenticidade
0XMLR8K3X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2025 às 14:34:12
Chave de Acesso
9KU6GHAXO9C793GOSLQNM3PEOURT0M

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
				10/03/2025

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 COM CONTRASTE REALIZADA EM 10/03/2025 - PACIENTE: MARIA ANTONIA AMARAL DA SILVA (CPF: 145.639.908-09) - ATENDIMENTO Nº 3742505. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO UTAÚ AGÊNCIA 0202 - CONTA CORRENTE 13724-6	750,00	R$ 750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33991** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0XMLR8K3X**

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

MARIA ANTONIA AMARAL DA SILVA

PRONTUÁRIO: 2779624

IDADE: 63 ano(s) - **DT. NASC.:** 04/01/1962

ENDEREÇO: RUA EDUARDO MONTEIRO ROMERO, 80 - JARDIM ROMERO - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 705000491978451

Solicito realização de angiotomografia devido dispneia refratária ao tratamento medicamentoso e D-dímero consideravelmente elevado em quase 3x o valor de referência.

BARIRI, 07-03-2025 17:41:28

Dr. Miguel Pilotto Peres
MÉDICO
CRM-SP 239685

MIGUEL PILOTTO PERES
CRM239685

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503121754151443404 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 12/03/2025 - 14:54:29

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000005793027927
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: 12/03/2025 - 14:54:31

==========

DOCUMENTO: 031209
AUTENTICACAO SISBB: 9.E5A.164.F6A.E01.83B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
1114
Código de Verificação de Autenticidade
F54MMVXHW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2025 às 15:48:43
Chave de Acesso
1289547ZHZIW16M43KFC5UXF3XYORKOA

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/03/2025

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
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de Ecocardiograma de Yvone Breda	250,00	R$ 250,00

p8

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			**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 250,00**	**R$ 6,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$5,78

Informações Complementares

TERMO DE CO...
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1114** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F54MMVXHW**.

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

ATESTADO MÉDICO

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA

PRONTUÁRIO: 2765235

IDADE: 28 ano(s) - **DT. NASC.:** 20/03/1996

ENDEREÇO: RUA MARIO SIMONETTI, 133 - NUCLEO IV - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 162386838810003

SOLICITO ECOCARDIOGRAMA

PACIENTE DEU ENTRADA NO PS DISPNEICA E TAQUICARDICA

RELATA QUE TEM "SOPRO CARDIACO" O QUAL NÃO SABE ESPECIFICAR

HA 12 ANOS ABANDONOU O TRATAMENTO

NEGA HAS DM OU OUTRAS COMORBIDADES

AO EF - PAC APRESENTA FC 100 PPM SOPRO HOLOSSISTOLICO EM FOCOS MITRAL E AORTICO

ECG - FC 75PPM COM INVERSOES DE ONDAS T EM DERIVAÇOES ANTERIORES E ALTERAÇOES INESPECIFICAS DE REPOLARIZAÇAO , SEM CORRENTE DE LESAO

PAC FOI ENCAMINHADA A UTI POR CONTA DE NECESSIDADE DE SUPLEMENTO DE O2 E CUIDADOS CLINICOS

POR ESSAS RAZOES SOLICITO ECOCARDIOGRAMA PARA ELUCIDAR O CASO DEVIDO À SINTOMATOLOGIA E ESTADIAR A GRAVIDADE DO CASO.

GRATO

BARIRI, 10-03-2025 05:40:41

J. R. Toledo
Médico
CRM - 82.978

JOSE ROBERTO TOLEDO
CRM82978

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.32
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	85890000002-6	49370179250-2
	31463905384-9	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		249,37
Valor Total		249,37

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: F.843.6D2.224.603.4B4

8083,23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 14:47:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.136,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,89	78,48	249,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858900000026 493701792502 314639053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 14:47:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.136,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,89	78,48	249,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000026 493701792502 314639053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.32
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	85800000002-0	46010179250-5
	31464005484-5	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		246,01
Valor Total		246,01

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 5.041.B86.5E8.6F2.BF9

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 14:52:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.115,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
169,20	76,81	246,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858000000020 460101792505 314640054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 14:52:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.115,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
169,20	76,81	246,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858000000020 460101792505 314640054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.32
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	85800000002-0	93950179250-6
	31464105384-2	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		293,95
Valor Total		293,95

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 0.831.7FB.3F0.D89.CCA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:01:19

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	2.536,23	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,89	91,06	293,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858000000020 939501792506 314641053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:01:19

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	2.536,23	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,89	91,06	293,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858000000020 939501792506 314641053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE
Nº 02/2024
SUS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85850000002-9	50040179250-3
	31464205484-2	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		250,04
Valor Total		250,04

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: 2.14E.208.DB3.B47.431

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:19:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.165,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
173,22	76,82	250,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858500000029 500401792503 314642054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:19:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.165,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
173,22	76,82	250,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000029 500401792503 314642054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85860000002-0	47600179250-0
	31464305384-0	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		247,60
Valor Total		247,60

DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: E.09C.0D6.2BD.DF5.FCE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:24:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.151,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
172,14	75,46	247,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858600000020 476001792500 314643053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:24:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.151,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
172,14	75,46	247,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858600000020 476001792500 314643053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85850000002-9	96890179250-7
	31464405484-0	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		296,89
Valor Total		296,89

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: 7.CAA.DDC.39C.CD7.82C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:29:50

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	2.589,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
207,17	89,72	296,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858500000029 968901792507 314644054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:29:50

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	2.589,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
207,17	89,72	296,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000029 968901792507 314644054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85830000002-5	51360179250-9
	31464505384-7	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		251,36
Valor Total		251,36

DOCUMENTO: 031307
AUTENTICACAO SISBB: 8.2EF.574.B18.9A2.588

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:34:34

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	2.200,53	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
176,04	75,32	251,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858300000025 513601792509 314645053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:34:34

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	2.200,53	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
176,04	75,32	251,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858300000025 513601792509 314645053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	60710179250-1
	31464605384-0	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		360,71
Valor Total		360,71

DOCUMENTO: 031308
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED9.62E.15B.C29.EF1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:40:38

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	3.169,43	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
253,55	107,16	360,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858800000032 607101792501 314646053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:40:38

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	3.169,43	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
253,55	107,16	360,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000032 607101792501 314646053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	01310179250-8
	31464705384-4	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		401,31
Valor Total		401,31

DOCUMENTO: 031309
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5D.30D.0CE.E21.050

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:55:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.539,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
283,13	118,18	401,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858500000045 013101792508 314647053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 15:55:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.539,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
283,13	118,18	401,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000045 013101792508 314647053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	22340179250-3
	31464805484-4	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		422,34
Valor Total		422,34

DOCUMENTO: 031310
AUTENTICACAO SISBB: F.3B9.2F5.918.677.BFD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:09:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.738,52	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
299,08	123,26	422,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858600000047 223401792503 314648054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:09:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.738,52	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
299,08	123,26	422,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858600000047 223401792503 314648054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

p8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85800000002-0	42250179250-0
	31465005484-8	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		242,25
Valor Total		242,25

DOCUMENTO: 031311
AUTENTICACAO SISBB: 8.3F7.C6D.BC1.BB2.CCD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:14:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.160,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
172,83	69,42	242,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858000000020 422501792500 314650054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:14:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.160,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
172,83	69,42	242,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858000000020 422501792500 314650054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	00260179250-1
	31465105484-1	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		300,26
Valor Total		300,26

DOCUMENTO: 031312
AUTENTICACAO SISBB: 4.4CA.43D.E1B.CB8.D05

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:28:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.687,75	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
215,02	85,24	300,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858300000033 002601792501 314651054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:28:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.687,75	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
215,02	85,24	300,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858300000033 002601792501 314651054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85880000002-4	52120179250-2
	31465205384-9	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		252,12
Valor Total		252,12

DOCUMENTO: 031313
AUTENTICACAO SISBB: A.DDE.6EF.4D1.9A2.026

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:38:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.265,29	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,22	70,90	252,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858800000024 521201792502 314652053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:38:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.265,29	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,22	70,90	252,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000024 521201792502 314652053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

p 8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85890000002-6	42260179250-1
	31465305484-9	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		242,26
Valor Total		242,26

DOCUMENTO: 031314
AUTENTICACAO SISBB: 6.4F4.09C.E18.6C7.92A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:44:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.184,96	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
174,79	67,47	242,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858900000026 422601792501 314653054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:44:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.184,96	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
174,79	67,47	242,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000026 422601792501 314653054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85840000002-7	73180179250-3
	31465405384-6	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		273,18
Valor Total		273,18

DOCUMENTO: 031315
AUTENTICACAO SISBB: 5.EB0.188.18D.71F.902

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:52:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.473,11	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
197,84	75,34	273,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858400000027 731801792503 314654053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 16:52:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.473,11	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
197,84	75,34	273,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858400000027 731801792503 314654053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85890000001-8	92630179250-0
	31465505484-6	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		192,63
Valor Total		192,63

DOCUMENTO: 031316
AUTENTICACAO SISBB: 7.8EC.C3F.698.B61.CBD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:03:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.750,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	52,59	192,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858900000018 926301792500 314655054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:03:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.750,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	52,59	192,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000018 926301792500 314655054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

pf

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85890000001-8	99230179250-9
	31465605484-0	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		199,23
Valor Total		199,23

DOCUMENTO: 031317
AUTENTICACAO SISBB: E.13D.C8E.0A2.08D.C7F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.817,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,39	53,84	199,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858900000018 992301792509 314656054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.817,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,39	53,84	199,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858900000018 992301792509 314656054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85810000002-1	17720179250-2
	31465705384-7	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		217,72
Valor Total		217,72

DOCUMENTO: 031318
AUTENTICACAO SISBB: D.30F.A72.794.EC9.BAE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:16:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.993,68	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
159,49	58,23	217,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858100000021 177201792502 314657053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:16:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.993,68	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
159,49	58,23	217,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858100000021 177201792502 314657053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

P8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0	31990179250-0
	31465805484-7	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		331,99
Valor Total		331,99

DOCUMENTO: 031319
AUTENTICACAO SISBB: F.C55.4CC.8CC.330.D3C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:21:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.051,75	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
244,14	87,85	331,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858700000030 319901792500 314658054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:21:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.051,75	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
244,14	87,85	331,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858700000030 319901792500 314658054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

p8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	21920179250-1
	31465905384-4	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		321,92
Valor Total		321,92

DOCUMENTO: 031320
AUTENTICACAO SISBB: C.BDC.D52.AB0.A27.412

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.970,61	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
237,64	84,28	321,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858800000032 219201792501 314659053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.970,61	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
237,64	84,28	321,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000032 219201792501 314659053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	17440179250-1
	31466005384-4	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		317,44
Valor Total		317,44

DOCUMENTO: 031321
AUTENTICACAO SISBB: 9.3E0.4A4.05B.990.5FA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:29:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.941,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,35	82,09	317,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858800000032 174401792501 314660053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2025 - 17:29:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.941,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,35	82,09	317,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000032 174401792501 314660053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85830000002-5	26000179250-0
	31466105484-4	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		226,00
Valor Total		226,00

DOCUMENTO: 031322
AUTENTICACAO SISBB: B.956.F3B.5E5.125.E4F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 07:42:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.103,88	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
168,31	57,69	226,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858300000025 260001792500 314661054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 07:42:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.103,88	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
168,31	57,69	226,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858300000025 260001792500 314661054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85870000002-2	0620017925O-4
	31466205384-1	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		206,20
Valor Total		206,20

DOCUMENTO: 031323
AUTENTICACAO SISBB: 0.FAF.18D.F3A.18D.C75

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 07:47:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	52,03	206,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858700000022 062001792504 314662053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 07:47:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	52,03	206,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858700000022 062001792504 314662053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85800000002-0	05210179250-9
	31466305484-1	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		205,21
Valor Total		205,21

DOCUMENTO: 031324
AUTENTICACAO SISBB: C.4BB.EAD.244.3C3.411

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 07:52:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	51,04	205,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858000000020 052101792509 314663054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 07:52:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	51,04	205,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858000000020 052101792509 314663054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

p8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85820000002-3	04290179250-6
	31466405384-9	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		204,29
Valor Total		204,29

DOCUMENTO: 031325
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A4.BEB.DAD.3C1.DBE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 07:58:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	50,12	204,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858200000023 042901792506 314664053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 07:58:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	50,12	204,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000023 042901792506 314664053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85820000002-3	03180179250-9
	31466505384-2	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		203,18
Valor Total		203,18

DOCUMENTO: 031326
AUTENTICACAO SISBB: 6.64A.EF7.F00.0BF.1B6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:02:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	49,01	203,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858200000023 031801792509 314665053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:02:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	49,01	203,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000023 031801792509 314665053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	27490179250-7
	31466605384-6	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		327,49
Valor Total		327,49

DOCUMENTO: 031327
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E7.410.0BA.47E.94C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:06:57

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	3.123,43	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,87	77,62	327,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858300000033 274901792507 314666053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:06:57

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	3.123,43	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,87	77,62	327,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

ANEXO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858300000033 274901792507 314666053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85880000002-4	64610179250-2
	31466705384-0	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		264,61
Valor Total		264,61

DOCUMENTO: 031328
AUTENTICACAO SISBB: 2.B1D.799.2BE.44C.522

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:13:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.537,71	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
203,01	61,60	264,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858800000024 646101792502 314667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:13:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.537,71	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
203,01	61,60	264,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000024 646101792502 314667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85820000002-3	66580179250-1
	31466805384-3	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		266,58
Valor Total		266,58

DOCUMENTO: 031329
AUTENTICACAO SISBB: D.808.86B.BE4.1E4.E00

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:23:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.572,72	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
205,81	60,77	266,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858200000023 665801792501 314668053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:23:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.572,72	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
205,81	60,77	266,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000023 665801792501 314668053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33
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	85860000002-0	69090179250-4
	31466905384-7	46902380001-4
Data do pagamento		13/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2025
VALOR DEPOSITO		269,09
Valor Total		269,09

DOCUMENTO: 031330
AUTENTICACAO SISBB: 1.758.495.72C.3C5.D73

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:28:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.612,72	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
209,01	60,08	269,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

858600000020 690901792504 314669053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:28:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.612,72	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	14/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
209,01	60,08	269,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858600000020 690901792504 314669053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292748800300000400176210200000441195
BENEFICIARIO:
BP LEAO COM. MATERIAIS MEDICOS
NOME FANTASIA:
BRUNO PINHEIRO LEAO - ME
CNPJ: 25.266.528/0001-38
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.401
NOSSO NUMERO	29274880000000400
CONVENIO	02927488
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.411,95
VALOR COBRADO	4.411,95

NR.AUTENTICACAO 6.FDB.B4E.346.EFC.62A

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 BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.411,95 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8.473
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITCHLAS

BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL
Avenida Dona Renata, 5705
Centro - 13600-001
Araras - SP Fone: (19) 3351-1535

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8.473
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0325 2665 2800 0138 5500 1000 0084 7314 2542 5830

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
Lancto Simples Faturamento Decorrente Venda Entrega Futura	135250658874921 - 12/03/2025 16:22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
182.139.514.114		25.266.528/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP	(14) 3662-9374		16:21:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/03/2025
Valor	R$ 4.411,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
				25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
SD-4000	MANEQUIM BISSEXUAL ADULTO C/ ORGAOS INTERNOS P/TREINO DE ENFERMAGEM SD-4000 SDORF	90230000	1102	5922	UN	1	4.341,95	4.341,95	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras@santacasabariri.com.br Inf. Contribuinte: LANCAMENTO DE ENTREGA FUTURA - COMPRADORA: JOICILENE C. ORTEGA MUNHOZ (14) 99848-0583 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02927.488003 00000.400176 2 10200000441195

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL Avenida Dona Renata , 5705 - CEP: 13600-001 - Centro - Araras - SP		0341-7 / 00079120-2	R$		29274880000000400
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
8473	2927488	25.266.528/0001-38	14/03/2025		4.411,95
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02927.488003 00000.400176 2 10200000441195

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					14/03/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL - 25.266.528/0001-38					0341-7 / 00079120-2
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
12/03/2025	8473	DM	N	12/03/2025	29274880000000400
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			4.411,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Proposta Comercial 9168 / Nota Fiscal 00008473.
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

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

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix pix

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/55c39d83-459a-4293-bb2d-d9c19d0a9586520400005303986540744l1.955802BR5919BRUNO PINHEIRO LEAO6006ARARAS62070503***6304C491

PEDIDO Nº 1396 - BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA - 25.266.528/0001-38

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 - 13-03-2025 12:24:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANEQUIM BISSEXUAL ADULTO C/ ORGAOS INTERNOS P TREINO DE ENFERMAGEM SD-4000 SDORF				1	R$4.411,95	R$4.411,95

TOTAL: R$4.411,95

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. NF 8473

VITCHLAB

BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL
www.vitchlab.com.br

CNPJ: 25.266.528/0001-38
Inscrição Estadual: 182139514114

Avenida Dona Renata, 5705
Centro
Araras - SP - CEP: 13600-001
Telefone: (19) 3351-1535

Proposta Comercial Nº 8798

Informações do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Contato: Joice
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Bariri - SP - CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662-9374

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Email: compras@santacasabariri.com.br

Itens da Proposta Comercial

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
SD-4000	MANEQUIM BISSEXUAL ADULTO C/ ORGÃOS INTERNOS P/TREINO DE ENFERMAGEM DS4000 SDORF	9023.00.00	1,00 UN	4.341,9500	4.341,95

Subtotal:	4.341,95
Frete:	70,00
IPI:	0,00
ICMS ST:	0,00
Total:	4.411,95

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	04/02/2025
Valor	4.411,95

Outras Informações

Proposta Comercial - incluído em: 04/02/2025 às 13:32:53
Previsão de Faturamento: 04/02/2025
Vendedor: LETÍCIA FERNANDA DE SOUZA FREITAS 0,5%

*ATENÇÃO:
Devido a alteração diária do Dólar, essa proposta e seus valores estão sujeito a alteração sem aviso prévio, o mesmo ocorre com a disponibilidade do produto, sujeito a variação sem aviso prévio. Caso haja pedido de compra, os valores serão atualizados na data do mesmo.
Se o endereço de entrega for diferente do de faturamento, será necessário que o cliente assine um termo de responsabilidade de entrega.

FRETE: TRANSPORTADORA TNT
PRAZO DE ENTREGA: APROX. 10 A 12 DIAS ÚTEIS

FORMAS DE PAGAMENTO:
- BOLETO À VISTA E DEPÓSITO BANCÁRIO:
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0341-7 CONTA CORRENTE: 79120-2 OU
PIX: CNPJ 25.266.528/0001-38 BP LEAO COMERCIO
- PAGAMENTO FATURADO BOLETO APENAS CNPJ(À COMBINAR MEDIANTE ANÁLISE CADASTRAL E FATURAMETO MÍNIMO DE 250,00)

***APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL SEU PRODUTO POSSUI UM PRAZO DE ATÉ 48 HORAS PARA SAIR DE NOSSA EXPEDIÇÃO.
*** CONFIRA O PACOTE NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE DIVERGÊNCIA NO MATERIAL OU AVARIA, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O TRANSPORTADOR.
*** ENVIAR O EQUIPAMENTO EM CAIXA ORIGINAL, PARA COBERTURA DA GARANTIA. (DANOS CAUSADOS NO TRANSPORTE POR EMBALAGEM INDEVIDA NÃO SERÃO COBERTOS)

BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL
www.vitchlab.com.br

CNPJ: 25.266.528/0001-38
Inscrição Estadual: 182139514114

Avenida Dona Renata, 5705
Centro
Araras - SP - CEP: 13600-001
Telefone: (19) 3351-1535

Proposta Comercial Nº 8798

Produto

SD-4000 - MANEQUIM BISSEXUAL ADULTO C/ ORGÃOS INTERNOS P/TREINO DE ENFERMAGEM DS4000 SDORF

DESCRIÇÃO GERAL
MANEQUIM BISSEXUAL ADULTO C/ ORGÃOS INTERNOS LUXO P/TREINO DE ENFERMAGEM SD-4000 SDORF

O Manequim Bissexual Adulto de Corpo Inteiro de 1.70 cm com órgãos internos é confeccionado em PVC e resina siliconada e é indicado para demonstrar os principais manejos técnicas de cuidados e procedimentos com paciente em um leito;
O Manequim SD-4000 apresenta:
01 Cavidade Torácica que irá evidenciar os seguintes órgãos: Estômago e Pulmões;
01 Cavidade Abdominal com estoma que irá evidenciar os seguintes órgãos: Intestinos (Grosso e Delgado), Reto e Bexiga;
Órgão Genital Masculino composto por: Pênis, Bolsa Escrotal, Uretra e Ânus e Reto;
Órgão Genital Feminino composto por: Vulva com grandes lábios, pequenos lábios, Uretra, Útero, Colo do Útero, Ovários; Ânus e Reto;
Cabeça com movimentos naturais e com olhos, nariz com possibilidade de passagem de sonda, boca com dentes, língua, palato duro e mole, Laringe, Faringe;
Braços Articuláveis e com movimentos naturais, oferecendo pontos de acesso para administração de injeção intramuscular no músculo deltoide em ambos os lados e injeção endovenosa no antebraço e dorso da mão;
Pernas articuláveis com movimentos naturais, oferecendo pontos de acesso para administração de injeção intramuscular no músculo vasto lateral em ambas as pernas;
O manequim SD-4000 apresenta articulação na região abdominal;

Com este simulador é possível executar as seguintes práticas:
Cuidados com a face: Lavagem da Face, Lavagem do Cabelo, Lavagem dos Olhos, Lavagem dos Ouvidos, Cuidados com a Boca;
Cuidados Holísticos: Acomodação no leito Troca de Roupa, Terapia do Calor e do Frio;
Inalação de oxigênio;
Alimentação Nasal e Oral (por sonda);
Gastrolavagem;
Intubação Oro-Traqueal (I.O.T);
Cavidade Torácica com órgãos (Pulmões, Estômago e Opcionalmente Coração);
Venopunção: Injeção endovenosa no ante-braço e dorso da mão;
Injeção Intramuscular: Músculo deltoide, Glúteo, Vasto Lateral;
Cateterização Vesical Bissexual;
Enema;
Cuidados com Estoma;
Cuidados com a traqueostomia;

Acompanha:
01 Sonda de Alimentação (Naso-gástrica / Oro-gástrica);
01 Sonda de intubação;
01 Sonda de Cateterização;
01 Sonda para Enema;
01 Seringa de 60 ml com agulha;
01 Agasalho completo (Blusa e Calça);
01 Frasco de 60 gr com Talco;
01 Frasco com 30 ml de Vaselina líquida;
01 Frasco com 30 ml de Sangue Artificial;
01 Manual em português;
01 Termo de garantia.
Embalagem: Caixa de papelão e isopor.
Opcionais: Peruca feminina e coração.

Medidas da caixa:

VITCHLAB

BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL
www.vitchlab.com.br

CNPJ: 25.266.528/0001-38
Inscrição Estadual: 182139514114

Avenida Dona Renata, 5705
Centro
Araras - SP - CEP: 13600-001
Telefone: (19) 3351-1535

Proposta Comercial Nº 8798

Peso: 17,775kg
Comprimento: 127cm
Altura: 24cm
Largura: 48cm



SPMedica.com

www.spmedica.com

Pedido de Compra: **7622** Data / Hora: **04/02/2025 - 14:27:13** Local do Pedido : **LOJA VIRTUAL**

CLIENTE

Aos cuidados de:	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**		
Razão Social:	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (29622)**	Apelido Mercado Livre:	
CNPJ:	**44.690.238/0001-61**	Telefone:	**/ 14991882059**
Responsável:	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**		
Email:	**Compras@santacasabariri.com.br**		
Endereço:	**Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, n° 409 - Centro**		
Cidade/UF:	**Bariri/SP - Brasil**	CEP:	**17250-071**

PROD

Imagem	Nome do Produto	Qnt	Valor	Sub total
	5185 - Manequim Bissexual Adulto Com Órgãos Internos COLEMAN - COL1401-A (Ref. COL1401-A) Marca: COLEMAN Referência: COL1401-A Itens Inclusos:	1	6692.40	6.692,40

Total: R$ 6.692,40

PAG

Forma de Pagamento	Valor Pago	Data	Local
		TOTAL:	**0,00**

ENV

Forma de envio escolhida :	FRETE GRÁTIS	Valor :	R$ 0,00
Data Envio :		Código :	
Peso do Pedido :	27000 gramas		

OBS

Observações do Cliente:
Pedido/Orçamento. Após a autorização do cliente, daremos continuidade ao processo logístico, com a previsão de entrega em até 07 dias úteis, frete grátis.

Observações da Loja:
04/02/2025 14:27:35 Pedido em 1 vez de R$ 6,692.40 através do Depósito Bancário - PIX ou Depósito em Conta

Cupom Desconto	
Total do Pedido	**R$ 6.692,40**

REC

DECLARO TER RECEBIDO DE **SPMedica.com - CNPJ: 38.839.866/0001-63** OS PRODUTOS CONSTANTES NO PEDIDO INDICADO AO LADO:

____ /_____ / _____ _____ _____

DATA HORA ASSINATURA

PEDIDO Nº 7622

OBS

Remetente: **SPMedica, Cientifica e Comercial Ltda EPP - SPMedica.com - CNPJ: 38.839.866/0001-63** Av Ipiranga, 104, República, São Paulo - SP **CEP 01046-010**	FRETE GRÁTIS Destinatário: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** **Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, n° 409 - - Centro** **Bariri - SP** **CEP 17250-071**

ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. – EPP.
Rua: Votorantim, n.º 507 – S.01 – Barcelona – São Caetano do Sul – SP – CEP: 09.550-300
Tel: (11) 4224.3824 / 4226.4035 Cel: (11) 99693.2315 / 97421-6071 / 99729-6523
CNPJ.: 02.654.269/0001-17 - Inscrição Estadual: 636.278.236.116
www.lojaroster.com.br roster@roster.com.br

São Caetano do Sul, 06 de Novembro de 2024 **Orçamento nº 2444/24**

SANTA CASA DE BARIRI
A/C.: Samara F. J. de Carvalho
E-MAIL: auditoria@santacasabariri.com.br

Item	Descrição	Modelo	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Liberação
1	**MANEQUIM BISSEXUAL COM ÓRGÃOS INTERNOS** Manequim Bissexual 1,70m com órgãos internos é um simulador humano que foi desenvolvido para treinamentos em aulas de enfermagem. Os braços, pernas e juntas do boneco reproduzem movimentos semelhantes aos do homem e seu design especial na cintura lhe permite permanecer na posição sentado. A simples remoção da cobertura do peito e abdômen possibilita a visualização dos órgãos internos, corretamente conectados em sua forma anatômica, como traquéia - pulmão esôfago - estômago, intestino-reto, etc. Os principais órgãos internos; pulmão, coração, estômago bexiga, intestino - são facilmente visualizados e as genitálias masculina e feminina são intercambiáveis, possibilitando a conexão da bexiga e a seção intestinal.Sua cabeça se movimenta para trás, permitindo a abertura da boca, que possui língua e palato (confeccionada com material macio, dando maior realismo à simulação) e dentes (próteses removíveis). As aberturas nasal, bucal e traqueal possuem suas respectivas estruturas internas.Todos os órgãos e acessórios são confeccionados com material flexível e atóxico, podendo ser removidos e higienizados. **Funções do manequim:** Cabelo e face laváveis. Lavagem e cuidados com olhos e ouvidos. Cuidados com a cavidade bucal e dentes artificiais. Entubação endotraqueal. Sucção de escarro. Inalação de oxigênio. Alimentação: orais e nasais. Lavagem gástrica. Visualização dos principais órgãos da cavidade torácica. Cuidados e inspeção do tórax. Punção venosa, injeção, transfusão de sangue (ARM). Injeção subcutânea Deltoid. Injeção vasto lateral. Cavidade torácica, cavidade abdominal, fígado, medula óssea e punção lombar. Enema. Cateterismo uretral feminino. Cateterismo uretral masculino. Irrigação da bexiga feminina. Irrigação da bexiga masculina. Ostomia. Principais órgãos na cavidade abdominal. Cuidados básicos de enfermagem: banho e troca de roupas.	**COL 1401-A**	1	**5.490,00**	**5.490,00**	10 dias úteis
						
2	**MANEQUIM BISSEXUAL INFANTIL DE 3 A 5 ANOS C/ ÓRGÃOS P/ TREINO DE ENFERMAGEM** É indicado para demonstrar os principais manejos técnicas de cuidados e procedimentos com uma criança em um leito; **O Manequim apresenta:** 01 Cavidade Torácica e Abdominal que irá evidenciar os seguintes órgãos: Estômago e Pulmões; Intestinos e Bexiga; 01 Cobertura Torácica e Abdominal Masculina com: Ileostomia, Colonostomia, Sutura Supra Púbica, Pênis, Bolsa Escrotal; 01 Cobertura Torácica e Abdominal Feminina com: Sutura Abdominal do lado direito; Vulva e Clitóris; Cabeça com movimentos naturais e com olhos, nariz com possibilidade de passagem de sonda, boca com dentes, língua, palato duro e mole, Laringe, Faringe; Braços Articuláveis e com movimentos naturais, oferecendo pontos de acesso para administração de injeção intramuscular no músculo deltoide em ambos os lados e injeção endovenosa no antebraço; Pernas articuláveis com movimentos naturais, oferecendo pontos de acesso para administração de injeção intramuscular no músculo vasto lateral em ambas as pernas e punção intraóssea.;	**SD-4000/INF**	1	**6.482,00**	**6.482,00**	10 dias úteis

9	**PELVE FEMININA 1 PARTE** Modelo de Pélvis Feminina em 1 parte. É possível observar: músculo abdominal, ligamento do útero, peritônio parieta, cavidade anal, músculo anal externo, parede do reto, canal cervical, cóccix, tuba uterina, corpo do útero, músculo espinhal, vagina, ureter, parede da bexiga, vulva e músculo glúteo. Montado em base de plástico.	**COL 1332-A**	1	317,00	317,00	2 dias úteis
10	**BRAÇO PARA TREINO DE INJEÇÕES COM SUPORTE** Simulador para práticas de Injeções intravenosas com líquidos, Injeções intramusculares (deltóide) com líquidos, Transfusão. Os locais de punção podem ser visualizados e sentidos através da palpação. Acesso as seguintes veias: veia basílica, veia cefálica, veia intermédia do cotovelo, veias periféricas para amostras de sangue.	**COL 1434**	1	1.083,00	1.083,00	2 dias úteis
11	**BRAÇO PARA INJEÇÃO E PRESSÃO ARTERIAL** Este modelo é adequado para as faculdades de medicina, enfermagem e escolas técnicas para aprimoramento das técnicas de aferição da pressão arterial e para a administração de medicamentos. Este produto pode ser utilizado sozinho ou em conjunto com outros equipamentos.	**COL 2434**	1	3.886,00	3.886,00	2 dias úteis
				TOTAL	**R$ 19.713,00**	

**** MATERIAL SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE E PRAZO DE ENVIO ****
****GARANTIA DE QUALIDADE****

Condições de Pagamento:

1. Para valores abaixo de R$ 400,00 o Pagamento deverá ser Á Vista (depósito antecipado).
2. Para valores acima de R$ 400,00 temos as opções abaixo:

* Desconto de 3% para Pagamento Á Vista (depósito antecipado)
* Cartão de Crédito em 3x (VISA/MASTERCARD/AMEX/DINERS/ELO/AURA)
* Boleto Bancário em 3x (com cadastro aprovado) sendo: V/30/60 dias - 40%/30%/30% (depósito antecipado á vista para liberação do pedido + 2 boletos para 30 e 60 dias da data da nota fiscal).
* 28 dias para pessoa jurídica (com cadastro aprovado).

Prazo de Entrega: (CONFIRMAR NA DATA DO PEDIDO)

* **Impostos Inclusos:** Empresa Optante pelo Simples Nacional. **ATENÇÃO:** no caso de vendas para fora de SP, se for cobrado algum imposto de ICMS por parte do Estado o qual a mercadoria será destinada, esse imposto é devido do destinatário.
* **Frete à Pagar - (F.O.B) por conta do destinatário.**
* **Garantia:** Nossos produtos são garantidos contra defeito de fabricação por um período de 1 ano (doze meses) para equipamentos e 6 (seis) meses para modelos anatômicos. Estão exclusos desta garantia eventuais defeitos por operação, manuseio e armazenamento indevidos. A garantia é dada com o equipamento ou peça posta em nossa fábrica. A garantia não cobre despesas de transporte.
* Assistência técnica permanente.
* Validade da Proposta: **5 dias**

COBRIMOS OFERTAS!! CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO!!

Atenciosamente,

Roster
Fernanda Rodrigues
Roster Equipamentos para Laboratório Ltda.
CNPJ: 02.654.269/0001-17
(11) 4224-3824
(11) 9729-6523
fernanda@roster.com.br
fernanda-roster
www.lojaroster.com.br

02.654.269/0001-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141141598558084422
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$329,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/03/2025 - 08:42:08

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: 14/03/2025 - 08:42:08

==========

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 3.9B1.78A.A80.EC7.1A4

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 000.021.119 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0211 1912 1623 4872

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	135250551048845 28/02/2025 16:17:42

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	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:17:37

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	329,70

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	329,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUMES			15,000	7,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	15,000	21,980	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0201 9063 6000 0110 6520 6000 0033 4410 1924 0009) Contabil: 329,70 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 54235 / Data: 28/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	21/03 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 28/02/2025 16:17:51 - RECEBEZ

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 28/02/2025 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 329,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.119
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1355 - 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 - 28-02-2025 14:31:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	15	R$21,98	R$329,70

TOTAL: R$329,70

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1355

PRODUTO: CAFE - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$21,98	15	R$329,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	15	R$387,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1355

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 03-03-2025 10:51:38

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 28/02/2025 09:59:18 **- FINALIZADA EM:** 01/03/2025 09:59:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CAFE - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$21,98	15	R$329,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	15	R$387,00		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K - 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$7,59	2	R$15,18	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$25,90	2	R$51,80		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: PARAFUSO - OBS: PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PARAFUSO	R$3,45	12	R$41,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PARAFUSO	R$3,49	12	R$41,88		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	15	R$47,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	15	R$58,35		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$433,53

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
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
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141142527035006 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$149,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/03/2025 - 08:42:59

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: 14/03/2025 - 08:42:59

==========

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 6.A2C.61C.2BB.F07.C7F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 000.021.158 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0211 5815 6161 9608

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	135250597577782 06/03/2025 13:49:51

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	06/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	06/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:49:46

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	149,70

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	149,70

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			132,000	132,000

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
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	060	5929	UN/44	3,000	49,900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lancado PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0301 9063 6000 0110 5900 1388 6830 5413 9442 8394) Contabil: 149,70 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 54976 / Data: 06/03/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONV... Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2025 13:50:00 - 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: 06/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 149,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.158
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1392 - 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 - 12-03-2025 13:49:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG				3	R$49,90	R$149,70

TOTAL: R$149,70

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

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

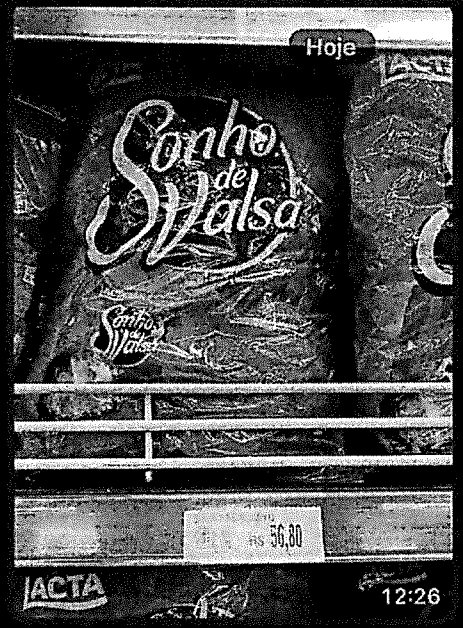

13:32
4G
5
+55 14 98815-3187
Conta comercial
Hoje
As mensagens e as ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode lê-las ou ouvi-las. Saiba mais
Oi tudo bem? 12:32
Meu nome é Bianca, trabalho no marketing da Santa casa
Vamos fazer uma ação de dia da mulher, pode me passar o valor do pacote grande de sonho de valsa? 12:33
Mensagens não lidas: 3
Boa tarde! 13:30
Tudo bem graças a Deus e vc? 13:31
49,90 13:31
Tudo certo tambem 13:31
Perfeito 13:31


13:32
4G
5
+55 14 97400-7040
3 12:38
Mas precisamos do valor do pacote pra facilitar cotação 12:39
Considerando Santa Casa consigo fazer 52,99, mas posso confirmar aqui se consigo 49,99 12:39
Aguarda um momento? 12:39
Claro, obrigada 12:40
Bianca 12:58
Pode considerar a título de orçamento o 49,99 12:58
Perfeito! 13:01
Vem 56 em cada pacote né? 13:19
0:10
13:23
Aah beleza 13:23
Mas é isso mesmo 13:23

13:32 4G 43

5 Joice Mkt
toque para dados do contato

Hoje



0:06 12:26

0:03 12:26

Simm, esse daria né 12:26

Coffe seria legal, mas como tem muito turno diferente 12:27

Pra organizar fica difícil 12:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141145411015128 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$748,50
TARIFA: R$7,41
DATA: 14/03/2025 - 08:45:58

PAGO PARA: Antonio Rozante Junior 31591729882
CNPJ: 27.405.980/0001-69
CHAVE PIX: 27405980000169
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000773433748
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: 14/03/2025 - 08:45:59

==========

DOCUMENTO: 031404
AUTENTICACAO SISBB: F.9B1.733.D18.BD2.709

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
35253002227405980000169000000000006225037493728460

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
62	11/03/2025	11/03/2025 12:40:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
89	900	11/03/2025 12:40:04

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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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	-	-

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 Bing 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 06/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141147510584364 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.673,56
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/03/2025 - 08:48:20

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: 14/03/2025 - 08:48:21

==========

DOCUMENTO: 031405
AUTENTICACAO SISBB: 9.2B4.37D.092.525.D42

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
4833

Código de Verificação de Autenticidade
OFPYXN22Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/03/2025 às 17:21:04

Chave de Acesso
1289950ISSR8EC80GEWYWNN3SA2P9671

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
				11/03/2025

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
1,00	UN	IMPRESSORAS GERAL	800,00	R$ 800,00
1.845,00	UN	IMPRESSORA PS1	0,06	R$ 110,70
3.205,00	UN	IMPRESSORA PS2	0,06	R$ 192,30
1.360,00	UN	IMPRESSORA PS3	0,06	R$ 81,60
7.323,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADM	0,06	R$ 439,38
907,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MATERNIDADE	0,06	R$ 54,42
4.170,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POS INTERNAÇÃO	0,06	R$ 250,20
8.246,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRONTO SOCORRO	0,06	R$ 494,76
4.170,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RECEPÇÃO	0,06	R$ 250,20

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**

Assistência técnica.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,3625%	**0000140000002**	**4751201**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.673,56	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.673,56**	**R$ 63,16**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.673,56

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$359,59 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$72,19 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4833** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OFPYXN22Y**.

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

RELATORIO SANTA CASA FEVEREIRO 2025

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	123515	124507	907
PRONTO SOCORRO	298901	307147	8246
FINANCEIRO	168746	161423	7323
POS 2 INTERNAÇÃO	195540	191366	4170
RECEPÇÃO	157418	162481	5063
PS 01	182784	184629	1845
PS 02	169841	173046	3205
PS 03	159512	160872	1360

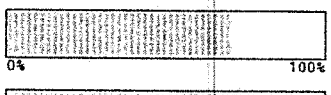
TOTAL DE 32208 IMPRESSÕES

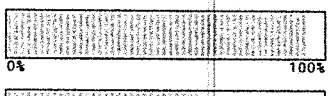
Definições da impr (3/4) Pg2

HL-L5202DW N. Serie=U64179E6N280582
Versão princ.: 1.49
Versão Sub1: 1.41
Tam RAM = 256Mbyte

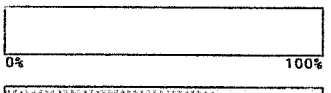
Vida útil restante para:

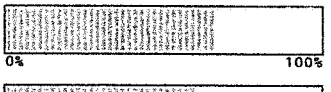
*Cartucho toner

Kit AP MF
46321


Unid. de fusão
117282


**Unidade tambor

PF Kit 1
128189


Unidade laser
117282


<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 173046
Cont. pág. total 2 lados: 55379
Cont. PC-Print: 172321
Cont. PC-Print 2 lados: 55251
Cont. outra: 725
Cont. outra 2 lados: 128
***Cobertura Média: 2.47%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 3679
Gaveta 1: 141802
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
2 lados: 27647
Saída padrão: 145305

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 172797
Legal/Folio: 2
B5/Executive: 14
Envelope: 0
A5: 1
Outros: 232

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 173046
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 369>
Encr B Gaveta MF: 11
Encravamento 1: 45
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravam. atrás: 115
Encr. interno: 105
Encrav. 2 lados: 93

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. gaveta 1	Página: 172910
2:	Subst. tambor	Página: 172524
3:	Encrav. interno	Página: 171836
4:	Subst. tambor	Página: 171474
5:	Encrav. interno	Página: 170950
6:	Subst. tambor	Página: 170222
7:	Encrav. interno	Página: 169608
8:	Subst. tambor	Página: 169400
9:	Encrav. interno	Página: 168945
10:	Encrav. ld.duplo	Página: 168945

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 24
Unidade tambor: 8
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 1
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
Unid. de fusão: 1
Unidade laser: 1

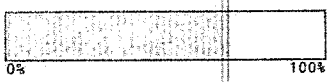
* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

Definições da impr (3/4)

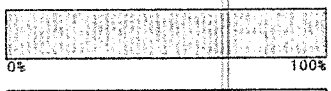
HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

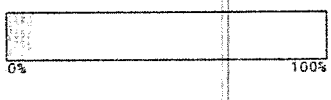
*Cartucho toner



Kit AP MF 49823



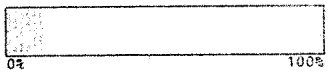
Unid. de fusão 15371



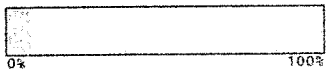
**Unidade tambor



PF Kit 1 21696



Unidade laser 15371



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 184629
Cont. pág. total 2 lados: 12438
Cont. PC-Print: 184182
Cont. PC-Print 2 lados: 12438
Cont. outra: 447
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.40%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 178304
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 6207
Saída padrão: 178398

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 184379
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 184538
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: 166>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 43
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: 183836
2:	Memória Cheia	Página: 183121
3:	Encrav. gaveta 1	Página: 182917
4:	Subst. tambor	Página: 181799
5:	Encrav. interno	Página: 179788
6:	Subst. tambor	Página: 179584
7:	Encrav. interno	Página: 178896
8:	Encrav. Atrás	Página: 178509
9:	Encrav. interno	Página: 178509
10:	Subst. tambor	Página: 178004

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 18
Unidade tambor: 7
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

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 22/12/2024 07:55
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63268B4N670652

REGIÃO

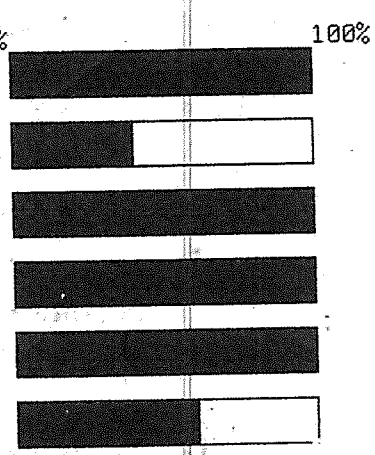
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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	:162481
FAX/LISTA	:000509
COPIAR	:008980
IMPRIMIR	:152992
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

11/03/2025 16:39

<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	11: SC553
02: SC557	12:
03: SC542	13:
04: SC542	14:
05: SC542	15:
06: SC542	16:
07: SC542	17:
08: SC553	18:
09: SC553	19:
10: SC553	20:

192.168.0.89

- - - - - Contador

- - - Contador do total

Total de páginas	:198809
Cobertura de pontos (0	:68166
Cobertura de pontos (3	:74903
Cobertura de pontos (5	:39551
Cobertura de pontos (8	:7750
Cobertura de pontos (10	:6673%)
Cobertura de pontos (20	:6759%)
Cobertura de pontos (30	:1300%)
Informações de P/J (MÉD	:2.0

- - - Mecanismo do scanner

Total de páginas	:12503
Cor	:2047
Preto	:10456
ADF utilizado	:6471
Peças do ADF	:6471

- - - Impressora

Total de pág. impr.	:191366

- - - Scanner

Total de páginas	:5493
Cor	:1992
Preto	:3501

- - - Copiadora

Total de páginas	:7437

- - - Fax

Total de páginas	:0
TX de fax	:0
RX de fax	:0

- - - Falha aliment papel

Total falhas aliment	:519
ADF	:254
Bandeja padrão	:25
Bandeja 1	:66
Band. alim. manual	:0

- - - Interno

Entrada de papel	:72
Antes da saída de papel	:99
Saída de papel	:25
Antes da unidade duplex	:3

0400 4813000000 00 3230323530323135 3030303030303030 3234303652473033303033833350000
353137395A37313031373520 3600 0000 0000 00 1444 63371 0000

Cont de uso

Data/Hora	: MAR-11-2025 04:09tar TER
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDBDBJFJ8000LPJ
Nom do host	: SEC84251922C788

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	230580	7170	0	136	237886
Duplex	69219	42	0	0	69261
Total impressoes	299799	7212	0	136	307147

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

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

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	148,629
Executivo (7,25x10,5)		0.8	4
RA4 (215x305 mm)		1.1	30
16K (195x270 mm)		0.8	12
Personalz.		1.0	131

Copiar			
Tamanho papel		Unidades	Total
Carta (8,5x11)		1.0	598
A4 (210x297 mm)		1.0	9,990
Ofício (8,5x13)		1.2	43
Personalz.		1.0	43

Impressões equivalentes (Carta/A4)

		Total
Imprimir		158,063.8
Copiar		10,682.6
Fax		0.0
Total		168,746.4

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)	1,071
A4 (210x297 mm)	32,999
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
Personalz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	6,745
Enviar	27,338
Fax	0
Total	34,083

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 10/01/2017 06:06
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

INTERNIDADE

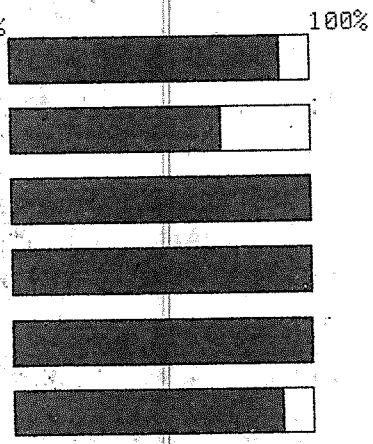
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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	:124507
FAX/LISTA	:000367
COPIAR	:011555
IMPRIMIR	:112584
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141151336000752222
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$136,00
TARIFA: R$1,34
DATA: 14/03/2025 - 08:51:41

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: 14/03/2025 - 08:51:42

==========

DOCUMENTO: 031406
AUTENTICACAO SISBB: E.294.DAA.9B5.6B0.A4E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 1394 - CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA. - 09.417.513/0001-77

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-03-2025 14:27:50

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTADOR DE SERVIÇOS				1	R$2.673,56	R$2.673,56

TOTAL: R$2.673,56

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4833

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
758

Código de Verificação de Autenticidade
JHRTBZ6W0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2025 às 14:56:23

Chave de Acesso
12885166OO10LVAV1XVBMMGBGZ6OILLZ

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
				06/03/2025

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
34,00	UN	Impressão papel canson - laser	4,00	R$ 136,00

Dia da Mulher

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 136,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 136,00**	**R$ 2,72**	**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$ 136,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PEDIDO Nº 1393 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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: JOICE.MUNHOZ - 12-03-2025 14:17:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
IMPRESSAO EM PAPEL CANSON LASER				34	R$4,00	R$136,00

TOTAL: R$136,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGENCIA PARA O DIA 08/03/2025 DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NF 758

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141153038841 46075
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/03/2025 - 08:53:29

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

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 08:53:30

==========

DOCUMENTO: 031407
AUTENTICACAO SISBB: E.62F.5D9.104.946.7D3

==========

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

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

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

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

CIRURGICA JAHU LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.339
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0352 3029 7600 0112 5500 1000 0013 3912 1685 9157

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 135250598899643- 06/03/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		06/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	15:34:15

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO 0
06/03/2025
12,00
PIX SANTANDER

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	12,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESASACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001414	FITA METRICA	90178010	0102	5.102	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0

P8

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: Jaula Cola
Data: 12/3/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 2,02 Fed, 2,16 Est Fonte: IBPT/empresometrocom.br 63390F N PEDIDO: 54352	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE CIRURGICAJAHU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAAO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1.339 Série 1 FL 1 / 1

PEDIDO Nº 1312 - CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 11:28:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FITA METRICA MEDIDAS			UNIT	2	R$6,00	R$12,00

TOTAL: R$12,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1312

PRODUTO: FITA METRICA MEDIDAS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	2	R$12,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	200CM	R$33,00	2	R$66,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1312

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-03-2025 14:03:56

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 17/02/2025 16:03:26 - **FINALIZADA EM:** 28/02/2025 16:03:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: fita metrica

PRODUTO: FITA METRICA MEDIDAS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	2	R$12,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	200CM	R$33,00	2	R$66,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$12,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	CIRURGICA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
CIRURGICA JAHU LTDA		
ATELMED HOSPITALAR LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141153544399463 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$190,00
TARIFA: R$1,88
DATA: 14/03/2025 - 08:54:15

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

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 08:54:17

==========

DOCUMENTO: 031408
AUTENTICACAO SISBB: 5.588.796.4F7.097.EFD

==========

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

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

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

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

CIRURGICA JAHU LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.309
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0252 3029 7600 0112 5500 1000 0013 0919 8578 8662

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: 135250454817753 - 18/02/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		18/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	16:38:33

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

20/02/2025
190,00
PIX SANTANDER

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	190,00

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	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001234	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO F2 SAFER	90189099	0102	5.102	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 18/02/25

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$: 7,98 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA N PEDIDO: 54286	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE CIRURGICA JAHU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 1.309**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

PEDIDO Nº 1276 - CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-02-2025 16:39:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 4 - COM LED			UNIT	2	R$95,00	R$190,00

TOTAL: R$190,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1276

PRODUTO: LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 4 - COM LED - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$95,00	2	R$190,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MD	R$116,12	2	R$232,24		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1276

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 24-02-2025 14:42:46

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 07/02/2025 10:48:00 - **FINALIZADA EM:** 10/02/2025 19:48:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: LAMINA DE ACO

PRODUTO: LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 4 - COM LED - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$95,00	2	R$190,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MD	R$116,12	2	R$232,24		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$190,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	ATELMED HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		
CIRURGICA JAHU LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141155493647255 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$98,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/03/2025 - 08:56:00

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

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 08:56:00

==========

DOCUMENTO: 031409
AUTENTICACAO SISBB: 9.545.65B.6D0.83D.349

==========

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

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

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

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

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.002.950 SÉRIE: 1

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.002.950
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
3525 0305 3036 5800 0196 5500 1000 0029 5019 0002 4121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250632701665 - 10/03/2025 11:52:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	10/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	10/03/2025
COMPLEMENTO	MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	BARIRI	SP	(14) 3662-6522		11:52:51

FATURA

001 17/02/2025 98,60											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS D.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
30001127	GAS MACARICO LATA	29012200	0102	5102	UN	2,0000	27,9000	55,80					
00003005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	74032900	0102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90					
00001174	FLUXO SOLDA 100GR	38101020	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90					

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: TOTAL [X] PARCIAL [ ] Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 10 / 3 / 25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 4,14 Federal Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.,	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

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

PEDIDO Nº 1389 - FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA - 05.303.658/0001-96

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-03-2025 09:40:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS MAÇARICO LATA				2	R$27,90	R$55,80
VARETA DE SOLDA FOSCOPER C/BANHO				10	R$2,99	R$29,90
FLUXO DE SOLDA 100GR				1	R$12,90	R$12,90
				TOTAL: R$98,60		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL FEITA EM JANEIRO PARA PASSAGEM DOS CANOS DE COBRE PARA O CENTRO CIRURGICO NA MATERNIDADE. NF 2950

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240124901370500011280013610220001809625
BENEFICIARIO:
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIME
NOME FANTASIA:
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS
CNPJ: 44.414.252/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS
CNPJ: 44.414.252/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.410
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.096,25
VALOR COBRADO	18.096,25

NR.AUTENTICACAO E.91F.FFA.445.4AD.6F9

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141204070842 67655
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$829,50
TARIFA: R$8,21
DATA: 14/03/2025 - 09:04:21

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

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 09:04:22

==========

DOCUMENTO: 031412
AUTENTICACAO SISBB: 6.20B.925.A0A.914.19B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 14/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 829,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000192
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EPI'S.COM
SUA FONTE DE PROTEÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000192 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0253 0459 1800 0113 5500 1000 0001 9219 1383 7474

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	135250417735201 14/02/2025 10:20:31

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	14/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(55)14991-8820	SP		10:20:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/03/2025	829,50									

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	34,84	829,50
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	829,50

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 LIQUIDO

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
544	LUVA BICOLOR SLIM M	40151900	0102	5102	PR	25,000	10,7000	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	LUVA BICOLOR SLIM P	40151900	0102	5102	PR	10,000	10,7000	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578982072122[illegible]	LUVA NITRILICA VERDE M COM FORRO VOLK	40151900	0102	5102	UN	25,000	13,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207212288	LUVA NITRILICA VERDE P COM FORRO VOLK	40151900	0102	5102	UN	10,000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 001401 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$ 34,84 de tributos federais, R$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	44.414.252/0001-32	16/03/2025	18.096,25
ALFREDO RUIZ - 61		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Bauru - SP	17015-120	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 17/03/2025 Juros 0,03%/dia.		06/03/2025	
A partir 17/03/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Protesto no 5º dia corrido após Venc.		5032/2490137	
		Nosso Número	
		112-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		571-01
Endereço		
AVENIDA CEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409		
Bairro / Distrito		
JARDIM PARAÍSO		
Munícipio	UF	CEP
BARIRI	SP	17250-182
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.50324 01249.013705 00011.280013 6 10220001809625

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					16/03/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA 44.414.252/0001-32					5032/2490137
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/03/2025	571-01	DM	N	06/03/2025	112-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			18.096,25

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 17/03/2025 Juros 0,03%/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 17/03/2025 Multa de 2%.	
Protesto no 5º dia corrido após Venc.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA	
Pagador	(+) Outros acréscimos
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61	
AVENIDA CEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409	
JARDIM PARAÍSO	(=) Valor cobrado
BARIRI - SP 17250-182	
Beneficiário final REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA 44.414.252/0001-32	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PEDIDO Nº 1282 - 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 - 14-02-2025 08:59:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LUVA BICOLOR SLIM (M)			UNIT	25	R$10,70	R$267,50
LUVA BICOLOR SLIM (P)			UNIT	10	R$10,70	R$107,00
LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (M)			UNIT	25	R$13,00	R$325,00
LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (P)			UNIT	10	R$13,00	R$130,00

TOTAL: R$829,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1282

PRODUTO: LUVA BICOLOR SLIM (M) - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	LUVA BICOLOR SLIM VOLK (M) - VOLK	R$10,70	25	R$267,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	luva bicolor std (espessura de 0,70mm)	R$11,60	25	R$290,00		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$12,50	25	R$312,50		

PRODUTO: LUVA BICOLOR SLIM (P) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	LUVA BICOLOR SLIM VOLK (P) - VOLK	R$10,70	10	R$107,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	luva bicolor std (espessura de 0,70mm)	R$11,60	10	R$116,00		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$12,50	10	R$125,00		

PRODUTO: LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (M) - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	LUVA NITRILICA K-10	R$10,75	25	R$268,75		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$12,50	25	R$312,50		
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	LUVA NITRÍLICA VERDE COM FORRO (M) - VOLK	R$13,00	25	R$325,00	X	COMPRA DESSE ITEM POIS O CANO DA LUVA É DE 33CM DA MARCA K-10 E DE 15CM. O CANO MAIS ALTO PROTEGE MAIS

PRODUTO: LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (P) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	LUVA NITRILICA K-10	R$10,75	10	R$107,50		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$12,50	10	R$125,00		
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	LUVA NITRÍLICA VERDE COM FORRO(P) - VOLK	R$13,00	10	R$130,00	X	COMPRA DESSE ITEM POIS O CANO DA LUVA É DE 33CM DA MARCA K-10 E DE 15CM. O CANO MAIS ALTO PROTEGE MAIS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1282

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 17-02-2025 08:49:29

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 10:21:30 **- FINALIZADA EM:** 13/02/2025 19:21:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: luva

PRODUTO: LUVA BICOLOR SLIM (M) - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	LUVA BICOLOR SLIM VOLK (M) - VOLK	R$10,70	25	R$267,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	luva bicolor std (espessura de 0,70mm)	R$11,60	25	R$290,00		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$12,50	25	R$312,50		

PRODUTO: LUVA BICOLOR SLIM (P) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	LUVA BICOLOR SLIM VOLK (P) - VOLK	R$10,70	10	R$107,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	luva bicolor std (espessura de 0,70mm)	R$11,60	10	R$116,00		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$12,50	10	R$125,00		

PRODUTO: LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (M) - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	LUVA NITRILICA K-10	R$10,75	25	R$268,75		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$12,50	25	R$312,50		
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	LUVA NITRÍLICA VERDE COM FORRO (M) - VOLK	R$13,00	25	R$325,00	X	COMPRA DESSE ITEM POIS O CANO DA LUVA É DE 33CM DA MARCA K-10 E DE 15CM. O CANO MAIS ALTO PROTEGE MAIS

PRODUTO: LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO (P) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	LUVA NITRILICA K-10	R$10,75	10	R$107,50		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$12,50	10	R$125,00		
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	LUVA NITRÍLICA VERDE COM FORRO(P) - VOLK	R$13,00	10	R$130,00	X	COMPRA DESSE ITEM POIS O CANO DA LUVA É DE 33CM DA MARCA K-10 E DE 15CM. O CANO MAIS ALTO PROTEGE MAIS

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$829,50

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARCELO BROMBINI ME	28 DIAS	300
M M DALPINO DE ANTONIO		
EPIS.COM LTDA		

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300045588175110230000320292
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
CLINICA LUND DE RIBEIRAO PRETO LTDA
CNPJ: 55.996.417/0001-48

NR. DOCUMENTO	31.413
NOSSO NUMERO	27643870000045588
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.202,92
VALOR COBRADO	3.202,92

NR.AUTENTICACAO 5.E54.CA8.741.502.2A0

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

Data Emissão: 28/02/2025 **Nº** 66.307 / F

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) 3662-6522 **UF:** SP **Município:** BARIRI

Discriminação do Serviço

Código Cliente: 449 **Data Vencimento:** 17/03/2025

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/555304/556165
Dt.Vecto:17/03/2025
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 75.53 (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$ 75,53 **(14,33 %) LEI 12.741/2012**

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Valor do Serviço (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Base Cálculo (R$)
-	-	-	-	527,10	0,00	0,00	527,10

VALOR LÍQUIDO: R$ **527,10**

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:
_____/_____/_____		66.307 / F

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00045.588175 1 10230000320292			
Cedente **OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA**		Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	Espécie Doc DM	Quantidade	Nosso Número **27643870000045588**
No. do Documento **67430**	Contrato	Vencimento **17/03/2025**			Valor do Documento **3.202,92**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

Fatura:66550

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
CLINICA LUND DE RIBEIRAO PRETO LTDA
RUA CONDE AFONSO CELSO
RIBEIRAO PRETO **SP** **14025040**

CNPJ/CPF
55996417000148

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00045.588175 1 10230000320292				
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/03/2025
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA						Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 28/02/2025	No. do Documento 67430		Espécie Doc DM	Aceite **N**	Data Processamento 28/02/2025	Nosso Número 27643870000045588
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.202,92

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 : **CLINICA LUND DE RIBEIRAO PRETO LTDA**
RUA CONDE AFONSO CELSO
RIBEIRAO PRETO

300
SP 14025040

55996417000148

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO

REF: NF 66307

PRESTADOR: OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA. CNPJ 74.347.980/0001-30

DECLARAMOS para fins de demonstração de Receitas e Despesas do repasse 03/2025 do Convênio Nº 02/2024 que na data de 14/03/2025 foi realizado o pagamento do boleto referente nota 66.307 no valor de 3202,9. Foi em seguida reconhecido que o boleto pago não correspondia à referida nota no valor de R$ 527,10, sendo reconhecido pelo recebedor, o qual efetuou o crédito na conta de origem em 20/03/2025 de R$ 2.675,82, ou seja, da diferença paga a maior, o qual passou a compor o saldo da Entidade.

Bariri/SP 20 de março de 2.025

Jaqueline Baroni

Encarregada de setor Financeiro

Eliana A. Manin Guerra

Gerente Administrativo

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340310386394
03/04/2025 10:4

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

Data 20/03/2025 Valor R$ 2.675,82 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/03 13:06 OXIMED-TECNOLOGIA EM E L, agência de origem 1510, documento 551.510.000.040.303, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARINA PREARO em 03/04/2025 10:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004466924079917150009710240000306667
BENEFICIARIO:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
NOME FANTASIA:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.414
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.066,67
VALOR COBRADO	3.066,67

NR.AUTENTICACAO 9.4EA.3AC.506.F76.C93

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 DA MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECIBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000002766
SÉRIE 001

MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI

MAGU Mobiliário Hospitalar

RUA VALE DO SELKE GRANDE, N 2730
/ALE DO SELKE GRANDE - 89107-000
(47) 3337-0879
POMERODE - SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 -SAÍDA [1]

Nº 000002766 FL 1/1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR:
42250134910641000103550010000027661029768481

VENDA DE MERC ADQ DE TERC DESTN A NAO CONTRIB

INSCRICÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIB.:	CNPJ.:
260239976		34910641000103

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
242250020327236

DESTINATÁRIO:

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: AV ANTONIO J DE CARVALHO	409	**Bairro:** CENTRO	**CEP** 17250-000	**ENTRADA/SAIDA** 17/01/2025
MUNICIPIO: SAO PAULO	**FONE/FAX:** 1433626522	**UF:** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** NAO CONTRIBUINTE	**ENTRADA/SAÍDA**

FATURA: Documento	Valor	Vencimento	Documento	Valor	Vencimento	Documento	Valor	Vencimento
2766.1	3.066,67	16/02/2025						
2766.2	3.066,67	18/03/2025						
2766.3	3.066,66	17/04/2025						

CÁLCULO DE IMPOSTO:

BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

VALOR FRETE:	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE: 0 - Emit. 1 - Destin.	CÓDIGO ANIT/PLACA VEÍCULO	UF:	CNPJ/CPF
MVT CAMPINAS - C. LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	0			28663998001448
ENDEREÇO: R ARI BARROSO	**MUNICIPIO:** BLUMENAU		UF: SC	INSC. ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			55,00	55,00

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A. IPI
DSM-2108	CARRO MACA DE ELEVAÇÃO HIDRAULICA STANDART	94029020	040	6108	PC	1,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	12	0
DSM-1805	COLCHONETE HOSPITALAR PARA CARRO MACA	94029020	040	6108	PC	1,00	310,00	310,00	0,00	0,00	12	0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 04/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

DDOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. SEM DIFAL POR FORMA DE LIMINA

Valor Aproximado Tributos R$ 1104,00 (12,00%)

Pagamento 2º Parcela.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00044.669240 79917.150009 7 10240000306667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **18/03/2025**

Beneficiário
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03
VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC

Agência/Código Beneficiário: 9247/99171-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2025	002766-02	DM	N	21/01/2025	157 / 00000446 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.066,67**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00044.669240 79917.150009 7 10240000306667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 18/03/2025

Beneficiário
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03
VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC

Agência/Código Beneficiário: 9247/99171-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2025	002766-02	DM	N	21/01/2025	157 / 00000446 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			3.066,67

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071071040901124050848019810020000537000
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	31.415
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

NR.AUTENTICACAO 8.DE4.AE9.A97.FC8.DEA

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: 03/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
8011	10220	03/03/2025

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 FEV-2025|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total 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: PUIC-QNPZ

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
20/03/2025

Beneficiário
Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição
Recorrencia Sinc.care
REF FEV/2025 NFS 10220

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 24050.848019 8 10020000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 03/03/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409011 24050.848019 8 10020000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/03/2025**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/03/2025	Nr. do Documento: 124050848		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090124050848
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

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790093079000000006861036344309610260000048956
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	31.416
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	489,56
VALOR COBRADO	489,56

NR.AUTENTICACAO 1.DDB.7D3.D96.898.313

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 90000.000068 61036.344309 6 10260000048956**

Loca de Pagmento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 20/03/2025
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 25/02/2025	Número do Documento 169049		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Nosso Número 09 00000000661-3
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 90000.000068 61036.344309 6 10260000048956**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 20/03/2025
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 25/02/2025	Número do Documento 169049		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Nosso Número 09 00000000661-3
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 MarÃ§o 2025

TERMO DE CONVÊNIO
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141217173226317l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$510,00
TARIFA: R$5,04
DATA: 14/03/2025 - 09:17:35

PAGO PARA: Atelmed Hospitalar
CNPJ: 43.729.289/0001-97
CHAVE PIX: 43729289000197
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132335100
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: 14/03/2025 - 09:17:36

==========

DOCUMENTO: 031417
AUTENTICACAO SISBB: D.062.FCB.D1F.41A.C44

==========

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

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

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

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

ECEBEMOS DE ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 510,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida ntonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.153
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA

Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.153
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0243 7292 8900 0197 5500 1000 0001 5317 1273 9141

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135250444110806 - 17/02/2025 17:21:29**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209954230112		**43.729.289/0001-97**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**17/02/2025**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
venida Antonio Jose Carvalho, 409	**Centro**	**17250-970**	**17/02/2025**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ariri	**SP**	**1499894920**		**17:18:00**

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 18/03/2025
alor R$ 510,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,0

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
2033591837005	BRACADEIRA COM MANGUITO 1 VIA PARA MONITOR MINDRAY	90189099	0102	5102	UN	1,00	300,00	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2086232106299	BRACADEIRA NYLON VELCRO COM MANGUITO MIKATO	90189099	0102	5102	UN	3,00	70,00	210,00	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Lançado P8

...ANTA CASA DE ... I
...SERVIÇOS ... ANTES
...EXECUTADOS ... RMA:
...recebidos e conferidos ... itens:
Nome Completo:
Data: 17/12/25

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ADOS BANCARIOS AG 0001 C.C 13233510-0 BANCO 0260 NU PAGAMENTO S/A, PIX 43.729.289/0001-97. EMPRESA PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO N 54065 alor Aprox dos Tributos: R$ 137,75	

BENEFICIÁRIO : ATELMED HOSPITALAR

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ATELMED HOSPITALAR	43729289000197	18/03/2025	510,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	168924412906723971	

nu | 260-7 | **26091.68923 44129.067235 97100.000005 8 10240000051000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					18/03/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
ATELMED HOSPITALAR				43729289000197	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
17/02/2025	16892441290672397	DV	N	17/02/2025	168924412906723971
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			510,00

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário: ATELMED HOSPITALAR	(=) Valor Cobrado: 510,00

Pagador irmandade da Santa Casa de misericórdia de Bariri — 44690238000161

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PEDIDO Nº 1226 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 11-02-2025 16:27:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto (25 a 35cm ø) Compatível com Monitor Mindray			UNIT	1	R$300,00	R$300,00
BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO			UNIT	3	R$70,00	R$210,00

TOTAL: R$510,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1226

PRODUTO: Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto (25 a 35cm ø) Compatível com Monitor Mindray - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	2	R$0,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$31,80	2	R$63,60		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$49,90	2	R$99,80		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$57,00	2	R$114,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	OMRON	R$300,00	2	R$600,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A ABRAÇADEIRA DA MARCA ONROM TEM QUALIDADE E DURABILIDADE MAIOR. A COORDENADORIA DE ENFERMAGEM SOLICITOU UMA MARCA MELHOR POIS AS ANTERIORES PERDEM O VELCRO MUITO RAPIDO, SENDO UM USO ALTO NO PRONTO SOCORRO ATRAPALHA O ATENDIMENTO DO MESMO.

PRODUTO: BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	10	R$0,00		
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30	marca PREMIUM	R$20,00	10	R$200,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ACCUMED	R$21,79	10	R$217,90		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	premium	R$32,00	10	R$320,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	MIKATOS	R$70,00	10	R$700,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE , A COORDENADORIA DE ENFERMAGEM PEDIU PARA MELHORAR A QUALIDADE POIS NENHUMA BRAÇADEIRA DURA MUITO TEMPO.
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	obeso	R$129,90	10	R$1.299,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1226

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 11-02-2025 16:27:54

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 - 21/01/2025 10:01:13 - **FINALIZADA EM:** 28/02/2025 10:01:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: braçadeira

PRODUTO: Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto (25 a 35cm ø) Compatível com Monitor Mindray - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	2	R$0,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$31,80	2	R$63,60		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$49,90	2	R$99,80		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$57,00	2	R$114,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	OMRON	R$300,00	2	R$600,00		

PRODUTO: BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	10	R$0,00		
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30	marca PREMIUM	R$20,00	10	R$200,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ACCUMED	R$21,79	10	R$217,90		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	premium	R$32,00	10	R$320,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	MIKATOS	R$70,00	10	R$700,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	obeso	R$129,90	10	R$1.299,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	59
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	IVONETE FABRIS DE CARVALHO FRANZONI 27676040850
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	DIOGO C. S. RODRIGUES LTDA (SOFTPLAS)
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SERGIO GROSSI DA SILVA CHAVEIRO
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	UNIVEN HEALTHCARE S.A
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	RS Indústria, Comércio, Importação e Prestação de Serviços de Instrumentos Médicos, Hospitalares Ltda - ME
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		150
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP	Pagamento á vista	
CIRURGICA JAHU LTDA		
ATELMED HOSPITALAR LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141218226329O5906
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$420,00
TARIFA: R$4,15
DATA: 14/03/2025 - 09:18:41

PAGO PARA: Solange Alexandre da Silva 081653078
CNPJ: 31.428.697/0001-20
CHAVE PIX: 31428697000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 000000000000000433306
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 09:18:45

==========

DOCUMENTO: 031418
AUTENTICACAO SISBB: C.D85.7F2.C53.E22.4CB

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35196002231428697000120000000000028250383175535 31

Número da NFS-e 28	**Competência da NFS-e** 05/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/03/2025 15:12:51	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/03/2025 15:12:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.428.697/0001-20		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 3342-8562
Nome / Nome Empresarial SOLANGE ALEXANDRE DA SILVA 08165307851		**E-mail** escritorio.vargascontabilidade@hotmail.com	
Endereço PAULO DE BIAZI, 421, JARDIM DO BOSQUE		**Município** Ibitinga - SP	**CEP** 14945-012
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Higienização			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ibitinga - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 420,00	**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$ 420,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 420,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

98

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Emitido 20/03

PEDIDO Nº 1386 - SOLANGE ALEXANDRE DA SILVA 08165307851 - 31.428.697/0001-20

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 - 11-03-2025 11:40:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM CLIMATIZADOR DE AR				1	R$420,00	R$420,00

TOTAL: R$420,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E MODULO COMPRAS. NF 28

SSJ CLIMATIZAÇÃO

RUA PAULO DE BIASI, 421 JARDIM DO BOSQUE
IBITINGA SP

RAZAO SOCIAL: SOLANGE ALEXANDRE DA SILVA /
CNPJ: 31.428.697/0001-20
ORÇAMENTO

PARA: SANTA CASA DE BARIRI
CIDADE: BARIRI
CONTATO: JOYCE COMPRAS
FONE: 14 99188-2059

REFERÊNCIA: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ECO BRISA

1 – peças por valor unitário

Codigo	DESCRIÇÃO	Unidade	VR. TOTAL
2680	HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	01	420,00
		Total	**420,00**

2 – Condições de Pagamento.

A VISTA 15 DIAS, BOLETO, DEPOSITO BANCARIO OU VIA PIX CNPJ DA EMPRESA.

IBITINGA 30 E JANEIRO DE 2025.

Silvio Donizete Ferreira

16 99962-9392

Wiris Marques Novo Cli...

18 de fevereiro de 2025

As mensagens e as ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode lê-las ou ouvi-las. Toque para saber mais.

Boa tarde

Tudo bem

E a Joice da santa casa de Bariri

Gostaria de um orçamento de climatizador de ar

Encaminhada



19 de fevereiro de 2025

Ligação de voz
3 min

20 de fevereiro de 2025

Bom dia.. tudo bem?
Só queria confirmar, de acordo com a nossa conversa ontem via telefone vocês estão com prazo de fazer serviço de 15 dias e a manutenção fica em torno de 500,00 serão houver troca de peças..

B dia isso mas faz um vídeo de fora dele

Por favor mas você falou que não está jogando água também né

Vou fazer



As colmeias estão no lugar ...esta jogando água está funcionando o motor você acha que o caso só uma Higienização mesmo aparentemente

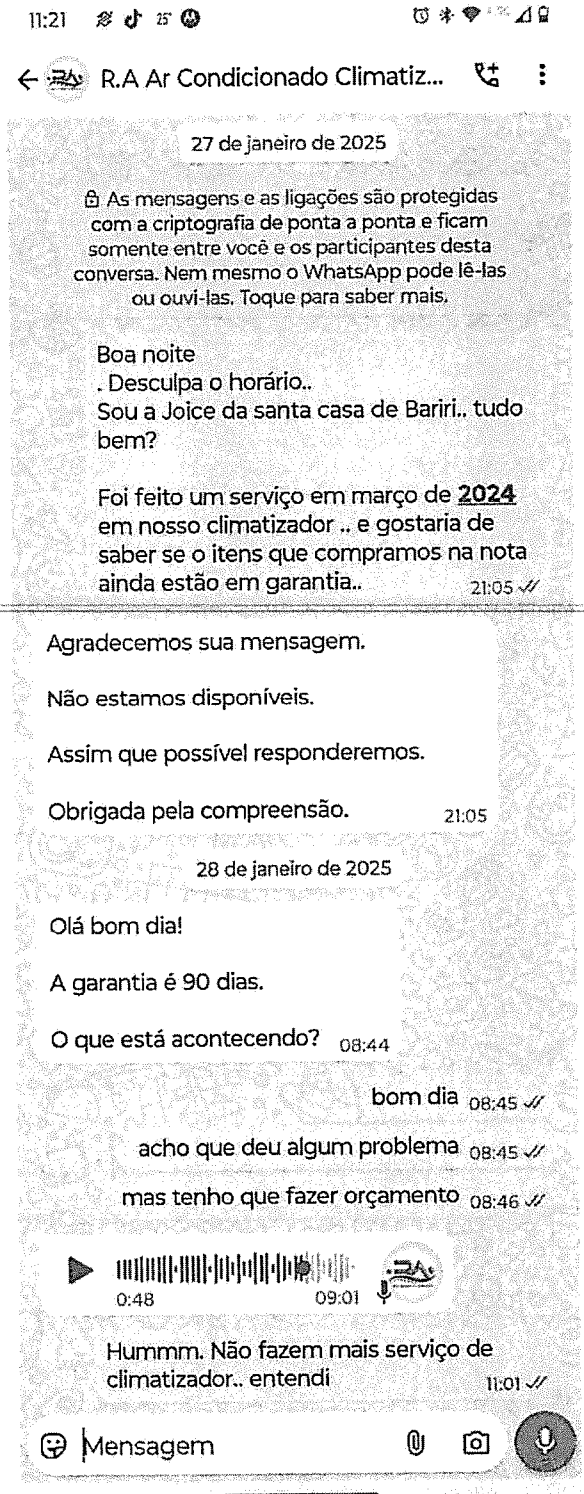
Editado

Higienização somente então.. prazo de 15 dias a 500,00?

Aparentemente sim
O estado das colmeias só desmontando mesmo

Você
Higienização somente então.. prazo de 15 dias a 500,00?

Bariri 650,00



A EMPRESA R.A AR, NO AUDIO RELATA QUE NÃO PRESTA MAIS SERVIÇOS EM CLIMATIZADORES DE AR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141220099390 29386
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/03/2025 - 09:20:15

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: 14/03/2025 - 09:20:18

==========

DOCUMENTO: 031419
AUTENTICACAO SISBB: 1.A92.EB0.D6C.794.D1D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 05/03/2025 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 000023047

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 000023047
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250349859416000159550010000230471001449575

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	135250583706852 05/03/2025 11:03:40

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	05/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	05/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	11:03:40

FATURA/ DUPLICATA

20/03

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					

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 397611 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1354

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 05-03-2025 11:06:54

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/02/2025 08:21:55 **- FINALIZADA EM:** 01/03/2025 08:21:00

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 VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	2	R$17,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$13,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
AQUILANTE CIA LTDA

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

PEDIDO Nº 1354 - 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 - 05-03-2025 10:54:50

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 1354

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 VALOR
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	2	R$17,98		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141225403630 59068
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/03/2025 - 09:25:51

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: 14/03/2025 - 09:25:52

==========

DOCUMENTO: 031420
AUTENTICACAO SISBB: D.B32.93C.063.F8E.C68

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
16

Código de Verificação de Autenticidade
WGSU5IT91

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2025 às 14:16:12

Chave de Acesso
27762061IC67UDYYS3U065R0D29QPHVQ

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
				06/03/2025

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

20/03

PS

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WGSU5IT91**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141226424906728 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.397,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/03/2025 - 09:27:01

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 09:27:02

==========

DOCUMENTO: 031421
AUTENTICACAO SISBB: 4.0CE.5BE.5A5.ACA.21F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 11251**
		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 11251
Série 1

Chave de Acesso

3525 0237 2440 6000 0160 5500 1000 0112 5117 3766 7283

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		**135250476576174 - 20/02/2025 17:16:24**
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**		**20/02/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**20/02/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**				**17:16:03**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 22/03/2025 Valor: 1.397,00	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	1.397,00
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		516,30	0,00	1.397,00

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
1973	PANO MB LIFE ROLO C600 BRANCO	56031290	0500	5405	UN	3	69,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3248	COPO COPOMAIS TRANP. 180ML TIRA C100 UNIDADES	39235000	0500	5405	UN	250	3,44	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3244	COPO COPOMAIS TRANP. 50ML TIRA C100 UNIDADES	39231090	0500	5405	UN	100	1,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1875	POTE COPOMAIS TRANP. SOBREMESA 100ML CAIXA C20 TIRAS	39231090	0500	5405	UN	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1858	TAMPA COPOMAIS TRANP. PARA COPO 100ML TIRA C100 UNIDADES	39235000	0500	5405	UN	20	4,40	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 21/2/25

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1298 - 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 - 20-02-2025 10:02:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	3	R$69,00	R$207,00
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	250	R$3,44	R$860,00
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100			UNIT	100	R$1,80	R$180,00
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)			CX	1	R$62,00	R$62,00
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R$4,40	R$4,40
			TOTAL: R$1.313,40			

OBSERVAÇÕES:

Nota Explicativa: a compra do item "tampa para pote plastico 100ml c/100" é de uma caixa fechada, o fornecedor colocou somente de um canudo no orçamento. Na caixa vem 20 canudos totalizando o valor de R$88,00 a caixa.

ORÇAMENTO FINAL DE R$ 1397,00.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$69,00	3	R$207,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$106,30	3	R$318,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$118,00	3	R$354,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$152,25	3	R$456,75		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 250 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,44	250	R$860,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	250	R$920,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$4,18	250	R$1.045,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$4,60	250	R$1.150,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,80	100	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,22	100	R$222,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,48	100	R$248,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$2,50	100	R$250,00		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$62,00	1	R$62,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$98,80	1	R$98,80		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$112,35	1	R$112,35		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$200,70	1	R$200,70		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,40	1	R$4,40	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$99,75	1	R$99,75		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$312,00	1	R$312,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 21-02-2025 09:26:47

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 - 14/02/2025 14:23:04 **- FINALIZADA EM:** 21/02/2025 14:23:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: DESCARTAVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$69,00	3	R$207,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$106,30	3	R$318,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$118,00	3	R$354,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$152,25	3	R$456,75		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Kg	R$14,99	3	R$44,97		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	3	R$114,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$41,74	3	R$125,22		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$64,97	3	R$194,91	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM NO FUNDO QUANDO COLOCADO A MEDICAÇÃO

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		R$57,90	2	R$115,80		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$70,00	2	R$140,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$94,60	2	R$189,20		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$130,00	2	R$260,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 250 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,44	250	R$860,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	250	R$920,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$4,18	250	R$1.045,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$4,60	250	R$1.150,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,80	100	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,22	100	R$222,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,48	100	R$248,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$2,50	100	R$250,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	25	R$950,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$39,85	25	R$996,25	X	COMPRA PELA MARCA.. A MARCA DA MARTA REGINA É BOM SABOR E A TAMPA NAO FICA BOA
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$39,95	25	R$998,75		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$47,80	4	R$191,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$51,00	4	R$204,00		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$62,00	1	R$62,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$98,80	1	R$98,80		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$112,35	1	R$112,35		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$200,70	1	R$200,70		

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem estoque	R$0,00	2	R$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICA EMPRESA A TER ESSE TIPO DE MATERIAL

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	5	R$99,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$20,90	5	R$104,50		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$31,39	5	R$156,95		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,40	1	R$4,40	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$99,75	1	R$99,75		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$312,00	1	R$312,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,45
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.005,26

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141228492559830 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/03/2025 - 09:28:56

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: 14/03/2025 - 09:28:57

==========

DOCUMENTO: 031422
AUTENTICACAO SISBB: 9.AF1.EAB.D59.647.544

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
2404

Código de Verificação de Autenticidade
KMRDBUS49

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2025 às 08:28:53

Chave de Acesso
1286108U5AQUR1QJAYXLD4KEH64NJV1B

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/03/2025

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.02/2025	7.150,00	R$ 7.150,00

P8

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$ 7.150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.150,00**	**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$ 7.150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$961,68 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$292,44

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0198-8
C/C: 12.200-9
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2404** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KMRDBUS49**.

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

20/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:53.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141335439933939382
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$169,00
TARIFA: R$1,67
DATA: 14/03/2025 - 10:35:48

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: 14/03/2025 - 10:35:50

==========

DOCUMENTO: 031423
AUTENTICACAO SISBB: 7.ADA.B0F.985.E3A.3D1

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 000.008.845
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/02-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.845-120.250.221-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135250483007913 21/02/2025 10:56:10
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	21/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	21/02/2025
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
8845	169.00	0.00	169.00

PARCELAS

8845-1/1	22/03/2025	R$169,00

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	230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	169,00

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
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	10	23,00	230,00	169,00	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: 21/02/25

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$ 9,66(4,20%) - tributos federais: R$ 9,66(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 CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1320 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 10:44:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	10	R$16,90	R$169,00

TOTAL: R$169,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1320

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$13,55	10	R$135,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$16,90	10	R$169,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E ENTREGA DO PRODUTO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	10	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$19,50	10	R$195,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1320

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 24-02-2025 11:48:14

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 18/02/2025 11:23:01 **- FINALIZADA EM:** 28/02/2025 11:23:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: SACO TALHER

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$13,55	10	R$135,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$16,90	10	R$169,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E ENTREGA DO PRODUTO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	10	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$19,50	10	R$195,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$169,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503141336340490000314
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.655,58
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/03/2025 - 10:36:43

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: 14/03/2025 - 10:36:45

==========

DOCUMENTO: 031424
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE3.E51.156.072.C58

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 000.008.846
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/02-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.846-120.250.221-8

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		135250483029440 21/02/2025 10:58:06
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	21/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	21/02/2025
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
8846	1655.58	0.00	1655.58

PARCELAS

8846-1/1	22/03/2025	R$1.655,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	225,36	0,00	0,00	1.655,58

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
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	3	68,00	204,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	4	54,00	216,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22595	CUMBUCA 02 750ML 185X185X55 FD 100UN SPUMAPAC	39231090	0102	5102	FD	25	45,00	1.125,00	996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO GR 06 12X25 - KG	39232190	0102	5102	KG	5	25,00	125,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3 ROLOS BOBINA PICOTADA 40X60 - KG	39234000	0102	5102	KG	10,6	19,90	210,94	194,93	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: 21/02/25

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$ 79(4,20%) - tributos federais: R$ 79,00(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 CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

P8

PEDIDO Nº 1298 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 10:02:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)			UNIT	3	R$64,97	R$194,91
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	3	R$57,90	R$173,70
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	25	R$39,85	R$996,25
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	4	R$47,80	R$191,20
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)			PCT	5	R$19,90	R$99,50

TOTAL: R$1.655,56

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Kg	R$14,99	3	R$44,97		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	3	R$114,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$41,74	3	R$125,22		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$64,97	3	R$194,91	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM NO FUNDO QUANDO COLOCADO A MEDICAÇÃO

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		R$57,90	2	R$115,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$70,00	2	R$140,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$94,60	2	R$189,20		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$130,00	2	R$260,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	25	R$950,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$39,85	25	R$996,25	X	COMPRA PELA MARCA.. A MARCA DA MARTA REGINA É BOM SABOR E A TAMPA NAO FICA BOA
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$39,95	25	R$998,75		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$47,80	4	R$191,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$51,00	4	R$204,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	5	R$99,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$20,90	5	R$104,50		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$31,39	5	R$156,95		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 24-02-2025 11:58:35

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/02/2025 14:23:04 **- FINALIZADA EM:** 21/02/2025 14:23:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: DESCARTAVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$69,00	3	R$207,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$106,30	3	R$318,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$118,00	3	R$354,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$152,25	3	R$456,75		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Kg	R$14,99	3	R$44,97		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	3	R$114,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$41,74	3	R$125,22		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$64,97	3	R$194,91	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM NO FUNDO QUANDO COLOCADO A MEDICAÇÃO

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		R$57,90	2	R$115,80		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$70,00	2	R$140,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$94,60	2	R$189,20		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$130,00	2	R$260,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 250 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,44	250	R$860,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	250	R$920,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$4,18	250	R$1.045,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$4,60	250	R$1.150,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,80	100	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,22	100	R$222,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,48	100	R$248,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$2,50	100	R$250,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	25	R$950,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$39,85	25	R$996,25	X	COMPRA PELA MARCA.. A MARCA DA MARTA REGINA É BOM SABOR E A TAMPA NAO FICA BOA
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$39,95	25	R$998,75		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$47,80	4	R$191,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$51,00	4	R$204,00		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$62,00	1	R$62,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$98,80	1	R$98,80		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$112,35	1	R$112,35		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$200,70	1	R$200,70		

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem estoque	R$0,00	2	R$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICA EMPRESA A TER ESSE TIPO DE MATERIAL

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	5	R$99,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$20,90	5	R$104,50		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$31,39	5	R$156,95		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,40	1	R$4,40	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$99,75	1	R$99,75		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$312,00	1	R$312,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,45
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.005,26

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
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	85830000005-0	03460179250-0
	31965805484-8	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		503,46
Valor Total		503,46

DOCUMENTO: 031425
AUTENTICACAO SISBB: A.FA0.25B.DE5.201.138

5756,08

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:42:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.626,88	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
370,15	133,31	503,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858300000050 034601792500 319658054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:42:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.626,88	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
370,15	133,31	503,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE
Nº 02/2024
SUS

858300000050 034601792500 319658054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
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	85880000005-9	37390179250-5
	31965905384-5	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		537,39
Valor Total		537,39

DOCUMENTO: 031426
AUTENTICACAO SISBB: E.943.F80.A24.736.805

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:53:42

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	4.957,78	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
396,62	140,77	537,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858800000059 373901792505 319659053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 08:53:42

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	4.957,78	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
396,62	140,77	537,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000059 373901792505 319659053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
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	85840000005-1	72350179250-7
	31966005484-1	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		572,35
Valor Total		572,35

DOCUMENTO: 031427
AUTENTICACAO SISBB: 9.598.FAA.7F5.D54.889

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:02:51

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	5.303,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2021	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
424,26	148,09	572,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858400000051 723501792507 319660054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:02:51

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	5.303,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2021	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
424,26	148,09	572,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858400000051 723501792507 319660054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000005-8	00020179250-8
	31966105484-5	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		500,02
Valor Total		500,02

DOCUMENTO: 031428
AUTENTICACAO SISBB: 5.0C2.306.A39.BF2.866

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:09:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.653,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
372,29	127,73	500,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858200000058 000201792508 319661054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:09:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.653,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
372,29	127,73	500,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000058 000201792508 319661054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
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	93190179250-8
	31966205484-9	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		493,19
Valor Total		493,19

DOCUMENTO: 031429
AUTENTICACAO SISBB: 3.D73.020.571.79B.EEE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:15:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.608,39	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
368,67	124,52	493,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858000000046 931901792508 319662054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:15:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.608,39	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
368,67	124,52	493,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858000000046 931901792508 319662054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
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	85810000004-8	68630179250-5
	31966305384-6	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		468,63
Valor Total		468,63

DOCUMENTO: 031430
AUTENTICACAO SISBB: E.CEA.7D9.A29.B14.B01

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:36:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.399,96	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
351,99	116,64	468,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858100000048 686301792505 319663053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:36:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.399,96	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
351,99	116,64	468,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858100000048 686301792505 319663053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	53730179250-0
	31966405384-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		353,73
Valor Total		353,73

DOCUMENTO: 031431
AUTENTICACAO SISBB: C.2AF.A13.86E.F78.545

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:28:21

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	3.336,16	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
266,89	86,84	353,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858800000032 537301792500 319664053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:28:21

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	3.336,16	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
266,89	86,84	353,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000032 537301792500 319664053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0	20640179250-3
	31966505384-3	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		320,64
Valor Total		320,64

DOCUMENTO: 031432
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E5.FDD.D5B.FAE.58B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:45:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.040,60	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
243,24	77,40	320,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858700000030 206401792503 319665053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:45:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.040,60	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
243,24	77,40	320,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858700000030 206401792503 319665053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
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	89770179250-0
	31966605484-3	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		489,77
Valor Total		489,77

DOCUMENTO: 031433
AUTENTICACAO SISBB: C.951.2D3.B48.FCE.70D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:53:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.670,18	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
373,61	116,16	489,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858500000045 897701792500 319666054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:53:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.670,18	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
373,61	116,16	489,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000045 897701792500 319666054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
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	82770179250-0
	31966705384-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		482,77
Valor Total		482,77

DOCUMENTO: 031434
AUTENTICACAO SISBB: D.6FB.CB2.FEE.AA8.D11

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:59:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.628,90	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
370,31	112,46	482,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858700000049 827701792500 319667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 09:59:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.628,90	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
370,31	112,46	482,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858700000049 827701792500 319667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.35
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	85880000005-9	17420179250-8
	31966805384-4	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		517,42
Valor Total		517,42

DOCUMENTO: 031435
AUTENTICACAO SISBB: 2.D9F.979.88E.048.18B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 10:04:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.992,47	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
399,39	118,03	517,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858800000059 174201792508 319668053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 10:04:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.992,47	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
399,39	118,03	517,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858800000059 174201792508 319668053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.15
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	16710179250-3
	31966905384-8	46902380001-4
Data do pagamento		14/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/03/2025
VALOR DEPOSITO		516,71
Valor Total		516,71

DOCUMENTO: 031436
AUTENTICACAO SISBB: A.055.54A.866.1AC.71D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 10:09:49

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	5.015,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
401,26	115,45	516,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

858900000050 167101792503 319669053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2025 - 10:09:49

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	5.015,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	19/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
401,26	115,45	516,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2025

TERMO DE CO...
Nº 02/202...
SUS

858900000050 167101792503 319669053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.37

0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.679-9

EFETUADO POR: MARINA PREARO

==========

Convenio	PREF MUN BARIRI	IPTU
Codigo de Barras	81780000008-2	11530447202-6
	50317020120-9	00424282002-7
Data do pagamento		14/03/2025
Valor Total		811,53

==========

DOCUMENTO: 031437

AUTENTICACAO SISBB:

2.D02.5CF.453.B9F.3BD

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	**Mobiliário**		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		**409**	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	**JARDIM PARAISO**	**BARIRI-SP**	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 20.288,08	**2**	**17/03/2025**	**2/2025**	**Declaração Tomador**	**0,00**

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-424282-1-2	**000005382**	**2 - Mobiliário**	**13 - ISS TOMADOR**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 811,53	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 811,53**

Autenticação Mecânica

Impresso em: 14/03/2025 10:35:58 por: IRMANDADE DA SANTA C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**

Logradouro	Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	**409**	

CEP	Bairro	Cidade
17250-071	**JARDIM PARAISO**	**BARIRI-SP**

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
17/03/2025	**2-424282-1-2**	**000005382**	**2 - Mobiliário**	**13 - ISS TOMADOR**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 811,53	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 811,53**

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Autenticação Mecânica

81780000008-2 11530447202-6 50317020120-9 00424282002-7

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	422	R$ 15.244,66	4,00 %	R$ 609,79
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	425	R$ 5.043,42	4,00 %	R$ 201,74
Total de notas: 2					**R$ 811,53**

Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO

REF: NF 8639

PRESTADOR: MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 07.369.213/0001-34

DECLARAMOS para fins de demonstração de Receitas e Despesas do repasse 03/2025 do Convênio Nº 02/2024 que na data de 17/03/2025 foi realizado o pagamento referente ao valor bruto da nota, ou seja, R$ 1.915,00. Em seguida, o erro foi identificado pelo pagador, reconhecido pelo recebedor, o qual realizou em 18/03/2025 o estorno do valor da diferença de R$ 89,05, o qual passou a compor o saldo da Entidade.

Bariri/SP 18 de março de 2.025

Jaqueline Baroni

Encarregada de setor Financeiro

Eliana A. Manin Guerra

Gerente Administrativo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171833119431795 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.915,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/03/2025 - 15:33:18

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: 17/03/2025 - 15:33:20

==========

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D3.119.AFE.B19.1A1

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 8639 Série A, emitido em 14/03/2025

20250317u07369213000134

Número da Nota	00008639
Data e Hora de Emissão	14/03/2025 11:46:08
Código de Verificação	XJVJ-WRWL

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 FEVEREIRO/25

PARCELA 07/12 VENCIMENTO: 13/04/2025

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.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.915,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.915,00	5,00%	95,75	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8639 Série A, emitido em 14/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

G334180840194975012
18/03/2025 08:42:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MP-BIOS R SERVICOS LTDA
Agência	6998-1
Conta corrente	9086-7

Creditado

Nome	IRMANDADE M CONVENIO SUS
Agência	198-8
Conta corrente	23679-9
Valor	89,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD374609 MATHEUS MARTINS	18/03/2025 08:41:27
	JD366405 MONICA SALVARI BAUMER	18/03/2025 08:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD366405 MONICA SALVARI BAUMER.

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139635431605165050013610260000076500

BENEFICIARIO:
COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA
CNPJ: 01.509.956/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA
CNPJ: 01.509.956/0001-86
PAGADOR:
IRAMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.703
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	765,00
VALOR COBRADO	765,00

NR.AUTENTICACAO E.357.7E3.F7A.547.2C7

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
2569

Código de Verificação de Autenticidade
EVH905WWT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2025 às 10:18:22

Chave de Acesso
12768133F89998R9R23QVWIBIZ0AJF22

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/02/2025

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

CABADU PNEUS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.509.956/0001-86	**201022091111**	**6066**	**000012534**	COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SETE DE SETEMBRO, 637		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-089	**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
1,0000	UN	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	50,0000	R$ 50,00
4,0000	UN	BALANCEAMENTO DE RODA	12,5000	R$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**4,7212%**	**0000140000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 100,00**	**R$ 4,72**	**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$ 100,00

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2569** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EVH905WWT**.

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

Recebemos de COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 19/02/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:665,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.028.652
Série: 0001

Comércio de Pneus Bariri Ltda.

CNPJ 01.509.956/0001-86
IE 201.022.091.111

Rua Sete de Setembro, 637|Centro|Bariri-SP|Cep 17250-000
cabadu@cnnet.com.br | (14) 3662-2328

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.028.652
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/02-01.509.956/0001-86-55-001-000.028.652-120.250.219-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135250463537909 19/02/2025 13:46:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201022091111		01.509.956/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			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**
AVENIDAANTONIO J DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 19/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	( )3662-9393		

LOCAL ENTREGA

CNPJ CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDAANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
28652	665,00	0,00	665,00

PARCELAS

28652-1/1	19/03/2025	R$665,00

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	665,00

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	665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	Transporte Próprio 3 - Por conta do remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
87	40-BICO SEM CAMARA 414	84814000	0500	5405	UN	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9435	29-PN/DU-175.65R14/DUNLOP/R1/82T	40111000	0500	5405	UN	2	325,00	650,00	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: 21 / 2 / 25

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
LEI COMPL. 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME C 123/2006 TABELA TIPI CAP 39 A 40 CAP 72 A 83	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA 7 DE SETEMRO 637 CENTRO BARIRI - SP	01.509.956/0001-86 17250-000	20/03/2025	765,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 21/03/2025 Juros 0,33%/dia** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão 20/02/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3963543	
		Nosso Número 1051650-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRAMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Número do Documento 28652/2569
Endereço AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-970
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01396.354316 05165.050013 6 10260000076500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/03/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA 01.509.956/0001-86					3188/3963543
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2025	28652/2569	DM	N	20/02/2025	1051650-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			765,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 21/03/2025 Juros 0,33%/dia** **Não conceder desconto.**					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Mora / Multa
Pagador IRAMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI - SP 17250-970					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final CABADU - COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA 01.509.956/0001-86					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PEDIDO Nº 1329 - COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA - CABADU - 01.509.956/0001-86

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 - 24-02-2025 14:37:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PNEUS DUNLOP / R1/82T 29-PN/DU-175 65R14				2	R$382,50	R$765,00

TOTAL: R$765,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. NESSE VALOR ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA NA TROCA DE PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E MODULO COMPRA DIRETA.NF 2569/28652

COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA
CNPJ/CPF: 01.509.956/0001-86 Fone: (14) 3662-2328
RUA SETE DE SETEMBRO, 637 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP: 17250-000
E-Mail: **Site:**

ORÇAMENTO: 64923

CLIENTE: 10581 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
I.E.: ISENTO
TRANSP:
REDESP.:
ENDEREÇO: AVENIDAANTONIO J DE CARVALHO, 409
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: BARIRI - SP
E-MAIL:
REPRESEN.: JUNIOR

DATA: 18/02/2025
CONTATO:
MOD.FRETE: SEM FRETE
MOD.REDES.
TELEFONE: 36629393
COMPL:
SITE:
SUFRAMA:
Nº PED. CLI.:

Código	Descrição do Produto	UN	Qtde.	Vr. Unit.	Vr. Total	Alíq IPI	Volumes
87	40-BICO SEM CAMARA 414	UN	2,00	7,50	15,00	0,00 %	
3038	50-BALANCEAMENTO/RODA/PASSEIO	UN	4,00	12,50	50,00	0,00 %	
3041	50-ALINHAMENTO/DIREÇAO/PASSEIO	UN	1,00	50,00	50,00	0,00 %	
9435	29-PN/DU-175.65R14/DUNLOP/R1/82T	UN	2,00	325,00	650,00	0,00 %	

CONDIÇÃO PAGTO: 0/ VISTA
TRANSPORTADORA:
ENDEREÇO:
- / - FONE:
REDESPACHO:
ENDEREÇO:
- / - FONE:

Mensagens:

TOTAL MERCADORIAS:	**765,00**
(+)TOTAL IPI:	**0,00**
(+)TOTAL ST:	**0,00**
(+)FRETE/SEG/OUTRAS:	**0,00**
(-)DESCONTO TOTAL:	**0,00**
% DESCONTO TOTAL:	**0,00%**
(-)DESCONTO SUFRAMA:	**0,00**
(-)BONIFICAÇÕES:	**0,00**
(-)ITENS NÃO FINANCEIROS	**0,00**
TOTAL ORÇAMENTO:	**765,00**
QTDE ITENS:	**4**
PESO BRUTO:	**0,000**
PESO LÍQUIDO:	**0,000**
QTDE UNIDADES:	**9,000**
QTDE EMBALAGENS:	

RE: Orçamento 2 pneus Mob

De Leandro Galhardo <leandroggalhardo@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-02-18 11:07

bom dia.
ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO 100,00
DUNLOP 175/65/14 330,00 CADA
BICO 5,00 CADA

Enviado do Outlook

R$ 779,00

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:21
Para: gerencia@cabadu.com.br <gerencia@cabadu.com.br>
Assunto: Orçamento 2 pneus Mob

Bom dia!

Poderia enviar a seguinte cotação:
2 PNEUS DUNLOP / R1/82T 29-PN/DU-175 65R14
com alinhamento e balanceamento.
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99848-0583
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058879640000000400004601019810280000057800
BENEFICIARIO:
J A DA SILVA COMPRESSORES
NOME FANTASIA:
JA DA SILVA COMPRESSORES
CNPJ: 30.830.547/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
J A DA SILVA COMPRESSORES
CNPJ: 30.830.547/0001-85
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.704
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	578,00
VALOR COBRADO	578,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.08B.194.5CF.BB1.308

==========

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
254	756	20/02/2025

J.A DA SILVA COMPRESSORES

17031-400 - AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 33-45 - JARDIM NOVA BAURU
BAURU - SP - CEP: 17031-400
CNPJ/CPF:30.830.547/0001-85 Inscr. Estadual/RG:
Email: CAMILAHCMARTINS@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3019-1441 CCM 576758

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: 3314-7/04 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - Vila Santa Terezinha
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: compras@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	BOLETO PARA 30 DIASSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SECADOR DE AR - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 104,33 (18,05%)	578,00	578,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 104,33 (18,05%) **Fonte:**

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: 20/2/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Total dos Serviços		578,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		578,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	11,56
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00

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

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 22/03/2025

Beneficiário
J.A DA SILVA COMPRESSORES - 30.830.547/0001-85
R JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 14-55 - DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS B - CEP: 17034-290 - BAURU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0022 / 000588964

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
20/02/2025	756	DM	Não	20/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000046

(=) Valor do Documento: 578,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 23/03/2025 R$ 2,89
JUROS DIARIO DE R$ 0,09

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI / SP - 17250-182

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.05887.96400.000004.00004.601019.8.10280000057800

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 22/03/2025

Beneficiário
J.A DA SILVA COMPRESSORES - 30.830.547/0001-85
R JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 14-55 - DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS B - CEP: 17034-290 - BAURU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0022 / 000588964

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
20/02/2025	756	DM	Não	20/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000046

(=) Valor do Documento: 578,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 23/03/2025 R$ 2,89
JUROS DIARIO DE R$ 0,09

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI / SP - 17250-182

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 1334 - J.A DA SILVA COMPRESSORES - 30.830.547/0001-85

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 - 25-02-2025 09:05:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO COMPRESSOR DE AR				1	R$578,00	R$578,00

TOTAL: R$578,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO DO MODULO FINANCEIRO E COMPRA DIRETA.NF 756

JA DA SILVA COMPRESSORES
Fone: (14) 98810-1833
Avenida Cruzeiro do Sul, N°: 33-45, quadra 33
17031400 - Bauru, SP
CNPJ: 30.830.547/0001-85, 209736916115

Ordem de serviço N° 734

Cliente

SANTA CASA DE BARIRI
44690238000161
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409
Bairro: Vila Santa Terezinha
17250000 - Bariri, SP

Número da OS	734	**Data de entrada**	18/02/2025	**Hora Início**	00:00:00
Data prevista		**Data de conclusão**		**Hora de Término**	00:00:00

Equipamento

SECADOR DE AR

Número de série do equipamento

Problema

SECADOR COM O VENTILADOR TRAVADO

Serviços

Descrição	Código	Horas	Preço	Valor total
VENTILADOR ELGIN SECADOR DE AR		1,00	348,00	**348,00**
MÃO DE OBRA	SERVIÇO	1,00	230,00	**230,00**

Total serviços	Total peças	Total da ordem de serviço
578,00	0,00	**578,00**

Observações do recebimento

Observações do Serviço

FOI REALIZADO A TROCA DO VENTILADOR DO SECADOR DE AR

EQUIPAMENTO FOI TESTADO E DEIXADO EM CONDIÇOES DE USO!

Informações do Técnico

Técnico(s):

Concordo com os termos descritos acima.

Data ____/____/____

_____

Assinatura do responsável

JA DA SILVA COMPRESSORES
Avenida Cruzeiro do Sul, Nº 33-45, quadra 33
17031400 - Bauru, SP
Telefone: (14) 98810-1833
CNPJ: 30.830.547/0001-85

Proposta Nº 821

Para

SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44690238000161, IE: ISENTO
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409, Vila Santa Terezinha
17250000 - Bariri, SP

Número da Proposta	821
Data	18/02/2025

MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SECADOR DE AR

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
VENTILADOR ELGIN SECADOR DE AR		UN	1,00	348,00	348,00
MÃO DE OBRA	SERVIÇO	HR	1,00	230,00	230,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	2	0,00	578,00	0,00	578,00

Atenciosamente, JEAN PAUL
Departamento de vendas

S.A compressores

Endereço: Avenida Paulista 1200 - Distrito industrial Décio cezarino | Pederneiras/São Paulo
Telefone: (14) 9 8170-1211
E-mail: s.amanutencao@outlook.com.br

ORÇAMENTO Nº

120

/ALIDADE ORÇAMENTO: 7 DIAS

PREVISÃO ENTREGA: 28/02/2025

18/02/202

)ados do Cliente

Jome: 56 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
:ndereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - Centro - Bariri/São Paulo
'elefone: (14) 9 9848-6522

Email:

Produtos / Serviços

OD.	NOME	QTD.	VALOR	TOTA
034	Km (deslocamento)	60	R$ 1,80	R$ 108,(
035	Hora técnica (mão de obra)	1	R$ 170,00	R$ 170,(
520	Ventilador Refrigas original secador Forgin	1	R$ 420,00	R$ 420,(

PRODUTOS	R$ 698,(
SERVIÇOS	R$ 0,(
TOTAL	R$ 698,(

nformações de Pagamento

ALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
$ 698,00		28 ddl

Observações

* O prazo de garantia dos produtos será de 90 dias conforme regulamenta o Código de Defesa do Consumidor.

* Se houver alguma modificação que altere o orçamento, os valores serão refeitos e atualizados de acordo com a solicitação extra. Nos colocamos a disposição para novos esclarecimentos que se fizerem necessários

Tiago Souza bicudo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
01.98800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171841313786492 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$32,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/03/2025 - 15:42:27

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: 17/03/2025 - 15:42:30

==========

DOCUMENTO: 031705
AUTENTICACAO SISBB: 5.57D.7FE.EF4.1AF.E1A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 000.053.217 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0244 6880 5900 0190 5500 1000 0532 1710 0088 9990

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	135250504731223 24/02/2025 11:49:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		11:51:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2025	32,60									

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	32,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60

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
1079	ADESIVO PLASTICO A 17G BISNAGA 53010229	35061090	0102	5102	PC	1,0000	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22916	COLA DUREPOXI 050G	35061090	0102	5102	PC	1,0000	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53356	TAPA FURO ROSCAVEL C/ 5 PCS (CARTELA)	39174090	0500	5405	PC	1,0000	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CME

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: Assinatura: 24/2/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1201348|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 31-ROBINSON FURLANETI|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$: 1, 35 Fed Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 32,60		NF-e **Nº 000.053.217** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 1332 - 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 - 24-02-2025 16:32:40

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ADESIVO PLASTICO A 17GR BISNAGA				1	R$4,67	R$4,67
COLA DUREPOXI 050G				1	R$7,96	R$7,96
TAPA FURO ROSCAVEL C/ 5 PCS				1	R$19,97	R$19,97
			TOTAL: R$32,60			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA CONSERTO EM FURO NO CANO DA CME PROVISORIA. NF 53217

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102583000186904410290000035000
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	31.706
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.C3E.76C.4B1.B36.78A

==========

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 **562** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XEU2E1FES**

Data	CPF/RG	Assinatura

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

Número da NFS-e
562
Código de Verificação de Autenticidade
XEU2E1FES
Data da Emissão da NFS-e
28/02/2025 14:35:33
Chave de Acesso
1279143N7TY950CN743DZ08ULJ72E9W9

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**
580	1	1 - RPS	28/02/2025	
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

23/03/2025 : R$ 350,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 83000.186904 4 10290000035000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	23/03/2025

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
09/00000010283-3	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/02/2025	502/1	DM	N	28/02/2025	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

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 83000.186904 4 10290000035000

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO**

Vencimento: **23/03/2025**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2025	502/1	DM	N	28/02/2025	09/00000010283-3

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**

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

60490001172100584180000963462031410300000155100
BENEFICIARIO:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
NOME FANTASIA:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.037.934/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.037.934/0001-75
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.707
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.551,00
VALOR COBRADO	1.551,00

NR.AUTENTICACAO 1.82B.6A2.08C.C76.653

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.

NF-E
Nº 418.467
SÉRIE 1

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri)

__/__/__
Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjala Moises, 335 – Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 418.467 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

35-2502-15.037.934/0001-75-55-001-000.418.467-132.271.836-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
15.037.934/0001-75	582.881.260.110	

Protocolo de autorização
135250481568076 21/02/2025 08:59:16

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri			44.690.238/0001-61	21/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
Av Antonio J De Carvalho, 409	Centro		17250-000	21/02/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Bariri	(14) 3662-9393	SP	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.551,00	279,18				1.551,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.551,00

Transportadora / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED RIBEIRAO PRETO	[0]EMITENTE				09.303.268/0003-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FARJALA MOISES, 335	RIBEIRAO PRETO			SP	797.249.956.110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	RIAADE		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
418467/1 24/03/25 1.551,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
278000	POLYGLACTIN VIOL. 0 70CM MCR40	80052020050	30061090	500	5.102	CX	2	385,00	770,00	770,00	138,60		18%		2 2462167N 8.12.29
NP43360	MONOSOF PRETO 6-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	235,00	235,00	235,00	42,30		18%		1 2456139N 27.10.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	6	91,00	546,00	546,00	98,28		18%		6 2457608N 30.10.29

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 208.62 (13.45%) + Estaduais = R$ 186.12 (12.00%).Pedido(s):54304[288210]

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

BIB S.A. | 604-1 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ: 15.037.934/0001-75) Rua Farjala Moises, 335 - SALA 01 - Parque Residencial Candido Portinari - RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-524					Vencimento **24/03/2025**
Pagador Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61					Agência / Código Beneficiário **0019/00019070058418**
Data do Documento 21/02/2025	No. do Documento 418467/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 21/02/2025	Nosso Número **00019/121/0009634620-3**
Uso do Banco	Carteira **121**	Espécie **R$**	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento **R$1.551,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo cedido ao Banco Industrial do Brasil S/A
Duvidas: (11) 3049-9794 ou checagem@bib.com.br
Título 418467/1 (1 de 1)

Corte aqui

BIB S.A. | 604-1 | **60490.00117 21005.841800 00963.462031 4 10300000155100**

Local do Pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento **24/03/2025**
Beneficiário RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ: 15.037.934/0001-75) Rua Farjala Moises, 335 - SALA 01 - Parque Residencial Candido Portinari - RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-524					Agência / Código Beneficiário **0019/00019070058418**
Data do Documento 21/02/2025	No. do Documento 418467/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 21/02/2025	Nosso Número **00019/121/0009634620-3**
Uso do Banco	Carteira **121**	Espécie **R$**	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento **R$1.551,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/03/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/03/2025.

Titulo cedido ao Banco Industrial do Brasil S/A
Duvidas: (11) 3049-9794 ou checagem@bib.com.br
Título 418467/1 (1 de 1)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61
Av Antonio J De Carvalho, 409
Centro
17250000 - Bariri - SP
Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
418.467	RIAADE - Diferença de valor devido a quantidade de fios nas caixas fechadas. Vicryl 0 com agulha 4 caixa com 36 unidades, diferença de 24 unidades a mais (R$256,88 a mais). Nylon 6 apenas uma caixa o invés de duas (R$234,96 a menos). Nylon 3 acréscimo de valor no pedido final devido a alteração na empresa, ainda assim mantendo-se no primeiro lugar. Valor de diferença do nylon R$0,162 a mais em cada fio, sendo o valor final de R$23,28 a mais. Fio Vicryl 0 com agulha 2,6 virá em outra nota fiscal.

Carolina Masconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1304 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 19-02-2025 12:15:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM		INFORMAR MARCA	UN	144	R$3,63	R$522,72
74015001 - MONONYLON 6 AG 2-3/8 CIR. CORTANTE 45CM		INFORMAR MARCA	UN	48	R$9,79	R$469,92
73346039 - VICRYL 0 AG 2,6 - 1/2 CIRC		INFORMAR MARCA	UN	48	R$9,86	R$473,28
70270678 - VICRYL 0 AG 4		INFORMAR MARCA	UN	48	R$10,69	R$513,12

TOTAL: R$1.979,04

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1304

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 144 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$3,63	144	R$522,72	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 74015001 - MONONYLON 6 AG 2-3/8 CIR. CORTANTE 45CM - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$9,79	48	R$469,92	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 73346039 - VICRYL 0 AG 2,6 - 1/2 CIRC - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$9,86	48	R$473,28	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 70270678 - VICRYL 0 AG 4 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$10,69	48	R$513,12	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1304

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 19-02-2025 12:17:48

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

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 17/02/2025 10:55:31 **- FINALIZADA EM:** 18/02/2025 20:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA QUINZENAL FARMACIA - FIOS CIRURGICOS

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 144 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR MARCA	R$3,63	144	R$522,72	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 74015001 - MONONYLON 6 AG 2-3/8 CIR. CORTANTE 45CM - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR MARCA	R$9,79	48	R$469,92	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 73346039 - VICRYL 0 AG 2,6 - 1/2 CIRC - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR MARCA	R$9,86	48	R$473,28	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 70270678 - VICRYL 0 AG 4 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR MARCA	R$10,69	48	R$513,12	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.979,04

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084768139020023592610002410300000080430

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	31.708
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	804,30
VALOR COBRADO	804,30

NR.AUTENTICACAO 8.C1E.4BE.959.D72.7FE

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 **008280948**

Reval

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. 008280948
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0352 4341 5600 0184 5500 1008 2809 4812 0687 2500
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	135250663410005 13/03/2025 04:43:22-03:00

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	13/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	13/03/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		04:31:00

FATURA

001	23/03/2025	804,30

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
804,30	144,77	0,00	0,00	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE				52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	25/0180947D	5	VOLUME	17,110	17,100

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
059927	ACESSORIO PARA MESA DELLOCOLOR PORTA LAPIS/CLIP.CR UNIDADE 3030.H.0012 - DELLO	0,00	39261000	000	5102	UN	10	8,29	82,90	82,90	14,92	0,00	18,00	0,00
000200	ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/2 5 - SAO CARLOS	0,00	48191000	000	5102	PE	1	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
105834	CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO CRISTAL UNIDADE 10330 073 - WALEU	0,00	39249000	000	5102	UN	6	31,00	186,00	186,00	33,48	0,00	18,00	0,00
067398	CALCULADORA DE MESA 12DIGITOS PILHA PRETA UNIDADE PS-8837B - MERCORIENTAL	0,00	84701000	200	5102	UN	3	16,50	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
083696	CANETA ESFEROGRAFICA KILOMETRICA 100 POP AZUL CX.C/ 60 2077847 - PAPER MATE	0,00	96081000	200	5102	CX	1	32,60	32,60	32,60	5,87	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	8	21,00	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
013833	FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX45M. TRAN SPAREN PCT.C/04 0811000019 - ADELBRAS	0,00	39191010	400	5102	PE	3	16,40	49,20	49,20	8,86	0,00	18,00	0,00
113900	GRAMPEADOR METAL P/50FLS GE-3050 PRETO 13CM UNIDAD E 510100792 - GRAMP LINE	0,00	84729040	200	5102	UN	3	26,90	80,70	80,70	14,52	0,00	18,00	0,00
004350	PASTA CATALOGO OFICIO 10 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 102 8-OF - DAC	0,00	42021210	000	5102	PE	1	66,90	66,90	66,90	12,05	0,00	18,00	0,00
031097	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CRI ACP	0,00	42021210	000	5102	PE	1	5,70	5,70	5,70	1,02	0,00	18,00	0,00
111126	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 5 DIVISOES VERDE PASTEL UNIDADE 194820 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	5102	UN	1	12,90	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: TOTAL [x] PARCIAL [ ] Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Data: 13/3/25

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135250663410005 CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.:(14)3662-9393 Substituto Tributario Vl do SA 264 D O RICMS/2000 Conf Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 97/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1R)(1A)(2F)(1M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 205.78 (25,58%). Fonte: IBPT.	

As três cotação foram durante o prazo
Total das 3 cotação R$ 815,40 Total Pago R$ 804,30

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
24/03/2025

Agência/Código do Cendente
0202/35926-1

Número do documento
01 008280948

(=) Valor do Documento
R$ 804,30

(=) Valor Cobrado

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 47681.390200 23592.610002 4 10300000080430

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ

Vencimento
24/03/2025

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
13/03/2025	01 008280948	DM	N	13/03/2025

Carteira / Nosso número
109/00476813-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor documento
R$ 804,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R$ R$ 16,09 mais mora dia de R$ R$ 2,68
Titulo sujeito a inclusão Serasa: 03/04/2025
"(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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PEDIDO Nº 1380 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-03-2025 08:54:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Calculadora de Mesa 12 dígitos Pilha Preta - Mercoriental			UNIT	3	R$16,83	R$50,49

TOTAL: R$50,49

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1380

PRODUTO: Calculadora de Mesa 12 dígitos Pilha Preta - Mercoriental - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$16,83	3	R$50,49	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$21,45	3	R$64,35		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1380

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-03-2025 09:05:09

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 11/03/2025 09:34:39 **- FINALIZADA EM:** 13/03/2025 09:34:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: calculadora

PRODUTO: Calculadora de Mesa 12 dígitos Pilha Preta - Mercoriental - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$16,83	3	R$50,49	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$21,45	3	R$64,35		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$50,49

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR KALUNGA SA
FORNECEDOR LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
EMERSON CANO		

PEDIDO Nº 1375 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-03-2025 08:54:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6			UNIT	40	R$4,20	R$168,00
PASTA CATALOGO 10 PLASTICOS			UNIT	10	R$6,69	R$66,90

TOTAL: R$234,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1375

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - 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$4,20	40	R$168,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$5,15	40	R$206,00		

PRODUTO: PASTA CATALOGO 10 PLASTICOS - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$6,69	10	R$66,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$9,15	10	R$91,50		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1375

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-03-2025 09:05:25

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 - 10/03/2025 11:30:38 **- FINALIZADA EM:** 11/03/2025 11:30:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: ETIQUETA/PASTA

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - 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$4,20	40	R$168,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$5,15	40	R$206,00		

PRODUTO: PASTA CATALOGO 10 PLASTICOS - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$6,69	10	R$66,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$9,15	10	R$91,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$234,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR KALUNGA SA
FORNECEDOR LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

FORNECECDOR
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
EMERSON CANO

TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA

VALOR DO PEDIDO MINIMO

PEDIDO Nº 1370 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-03-2025 09:10:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Acessorio para mesa Dellocolor Porta Lapis/Clip.Cr - Dello			UNIT	10	R$8,46	R$84,60
ARQUIVO MORTO PAPELAO			UNIT	25	R$2,85	R$71,25
Caixa Organizadora Multiuso Cristal - Waleu 20,5 X 32,5 X 5 CM			UNIT	6	R$31,62	R$189,72
Caneta esferografica Kilometrica 100 Pop Azul - Paper Mate			UNIT	60	R$0,55	R$33,00
FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M			UNIT	12	R$4,18	R$50,16
Grampeador Metal para 50 Folhas Ge-3050 Preto 13 cm - Gramp Line			UNIT	3	R$27,44	R$82,32
Pasta L A4 Cristal 0,15mm -			UNIT	10	R$0,58	R$5,80
Pasta Sanfonada Plastica A4 5 Divisões Verde Pastel - Polibras			UNIT	1	R$13,16	R$13,16

TOTAL: R$530,01

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1370

PRODUTO: Acessorio para mesa Dellocolor Porta Lapis/Clip.Cr - Dello - 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$8,46	10	R$84,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$11,65	10	R$116,50		

PRODUTO: ARQUIVO MORTO PAPELAO - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,85	25	R$71,25	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17		R$3,45	25	R$86,25		
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$3,65	25	R$91,25		

PRODUTO: Caixa Organizadora Multiuso Cristal - Waleu 20,5 X 32,5 X 5 CM - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$31,62	6	R$189,72	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: Caneta esferografica Kilometrica 100 Pop Azul - Paper Mate - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$0,55	60	R$33,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$0,78	60	R$46,80		

PRODUTO: FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$3,20	12	R$38,40		
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17	c/ 40 metros	R$3,60	12	R$43,20		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,18	12	R$50,16	X	O TAMANHO DAS FITAS DAS OUTRAS EMPRESAS SAO MENORES EM METRAGEM

PRODUTO: Grampeador Metal para 50 Folhas Ge-3050 Preto 13 cm - Gramp Line - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$27,44	3	R$82,32	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$35,00	3	R$105,00		

PRODUTO: Pasta L A4 Cristal 0,15mm - - 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$0,58	10	R$5,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$0,84	10	R$8,40		
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17		R$1,15	10	R$11,50		

PRODUTO: Pasta Sanfonada Plastica A4 5 Divisões Verde Pastel - Polibras - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,16	1	R$13,16	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1370

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-03-2025 09:10:54

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 - 06/03/2025 09:01:00 **- FINALIZADA EM:** 13/03/2025 09:01:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: papelaria

PRODUTO: Acessorio para mesa Dellocolor Porta Lapis/Clip.Cr - Dello - 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$8,46	10	R$84,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$11,65	10	R$116,50		

PRODUTO: ARQUIVO MORTO PAPELAO - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,85	25	R$71,25	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17		R$3,45	25	R$86,25		
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$3,65	25	R$91,25		

PRODUTO: Caixa Organizadora Multiuso Cristal - Waleu 20,5 X 32,5 X 5 CM - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$31,62	6	R$189,72	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: Caneta esferografica Kilometrica 100 Pop Azul - Paper Mate - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$0,55	60	R$33,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$0,78	60	R$46,80		

PRODUTO: FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$3,20	12	R$38,40		
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17	c/ 40 metros	R$3,60	12	R$43,20		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$4,18	12	R$50,16	X	O TAMANHO DAS FITAS DAS OUTRAS EMPRESAS SAO MENORES EM METRAGEM

PRODUTO: Grampeador Metal para 50 Folhas Ge-3050 Preto 13 cm - Gramp Line - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$27,44	3	R$82,32	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: Grampeador Metal para 50 Folhas Ge-3050 Preto 13 cm - Gramp Line - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$35,00	3	R$105,00		

PRODUTO: Pasta L A4 Cristal 0,15mm - - 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$0,58	10	R$5,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$0,84	10	R$8,40		
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17		R$1,15	10	R$11,50		

PRODUTO: Pasta Sanfonada Plastica A4 5 Divisões Verde Pastel - Polibras - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,16	1	R$13,16	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,13
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$530,01

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
KALUNGA SA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
EMERSON CANO		
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)	FRETE CIF / PAGAMENTO À VISTA	100

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407724004485350330008410300000073000

BENEFICIARIO:
VEMED COMERCIO M L E MEDICOS
NOME FANTASIA:
VEMED COMERCIO M L E MEDICOS
CNPJ: 08.152.444/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
VEMED COMERCIO M L E MEDICOS
CNPJ: 08.152.444/0001-54
PAGADOR:
IRM STA CASA DA MISERICORDIA DE BAR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.709
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	730,00
VALOR COBRADO	730,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.D00.5C4.E6B.AA0.057

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250224u08152444000154

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001754	24/02/2025 15:18:27	8DZ8-ZZKG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Vetec MEDICAL

CPF/CNPJ: **08.152.444/0001-54** Inscrição Municipal: **3.539.093-0**
Nome/Razão Social: **F. DE CAMPOS VENDRUSCULO COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQ**
Endereço: **R TRAJANO 182, CONJ 807 E 810 - LAPA - CEP: 05050-110**
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 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **rh@santacasadebariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de Material
Referente ao Orçamento nº 6.563
A-01-Empunhadura sem cremalheira R. Wolf VM 4464-sem defeito
B-01-Tubo de 05mm R. Wolf VM 6787-R$250,00
C-01-Haste tesoura curva R. Wolf VM 4484-R$80,00
D-01-Empunhadura sem cremalheira R. Wolf-R$150,00
E-01-Tubo de 05mm R. Wolf-R$250,00
F-01-Haste Kelly R. Wolf-sem defeito
Valor total: R$730,00
Vencimento: 24/03/2025
Boleto Bancário

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 730,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	730,00	5,00%	36,50	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04077.240044 85350.330008 4 10300000073000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **24/03/2025**
Beneficiário **VEMED COMERCIO M L E MEDICOS** **CNPJ/CPF:** 08.152.444/0001-54 RUA ROMA, 620, CONJ 87A , 05050090 - LAPA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0048/53503-3
Data do documento 24/02/2025	Núm. do documento Nf-1754		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	Nosso Número 157 / 00040772 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **730,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM STA CASA DA MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04077.240044 85350.330008 4 10300000073000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **24/03/2025**
Beneficiário **VEMED COMERCIO M L E MEDICOS** **CNPJ/CPF:** 08.152.444/0001-54 RUA ROMA, 620, CONJ 87A , 05050090 - LAPA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0048/53503-3
Data do documento 24/02/2025	Núm. do documento Nf-1754		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	Nosso Número 157 / 00040772 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **730,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM STA CASA DA MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PEDIDO Nº 1353 - F. DE CAMPOS VENDRUSCULO COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (VETEC/VEMED) - 08.152.444/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 16:37:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO MATERIAL CIRURGICO				1	R$730,00	R$730,00

TOTAL: R$730,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A MAO DE OBRA SER ESPECIALIZADA NO SERVIÇO. SERVIÇO EM TESOURA WOLF. ORÇAMENTO ESTA EM ANEXO. NF 1754

Vetec MEDICAL

DADOS DO CLIENTE

F. DE CAMPOS VENDRUSCULO - VETEC
Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Bariri
Endereço: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Centro
Bariri - SP, 17250-000 – Tel: (14) 3662-6522

ORÇAMENTO N° 6.563

Data: 12/11/2024 **Ordem do Cliente:** Sem Carta do Cliente

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	DEFEITOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR (U)	VALOR (T)
A	01	Empunhadura sem cremalheira R. Wolf VM 4464	Não apresentou defeito	Revisão geral	R$0,00	R$0,00
B	01	Tubo de 05mm R. Wolf VM 6787	Desencapado	Reencapar	R$250,00	R$250,00
C	01	Haste tesoura curva R. Wolf VM 4484	Sem corte	Afiar lâmina	R$80,00	R$80,00
D	01	Empunhadura sem cremalheira R. Wolf	Peça plastica obstruindo passagem da haste	Remover haste e ajustar	R$150,00	R$150,00
E	01	Tubo de 05mm R. Wolf	Desencapado	Reencapar	R$250,00	R$250,00
F	01	Haste Kelly R. Wolf	Não apresentou defeito	Revisão geral	R$0,00	R$0,00

Prazo de Entrega: Até *10* dias úteis após aprovação. **Forma de Pagamento:** *30* dias após a emissão da nota fiscal. **Valor Total:** **R$730,00**

Atenção: O prazo de entrega deste orçamento é uma estimativa e pode ser alterado conforme condições específicas de reparo.

OBSERVAÇÃO: CHEGOU VIA CORREIO.

Garantia: 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal. Nos termos da garantia não estão inclusos: violação ou uso inadequado do produto; queda ou choques mecânicos; desgastes naturais de partes e peças; utilização de procedimentos de limpeza e desinfecção inadequados; condições ambientais ou instalação indevida fora das especificações do produto; transporte e/ou armazenagem do produto em condições adversas.

Atenciosamente,
Tatiana Colodiano.

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303275500510463442177510310000010700
BENEFICIARIO:
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR
NOME FANTASIA:
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.710
NOSSO NUMERO	30327550010463442
CONVENIO	03032755
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	107,00
VALOR COBRADO	107,00

NR.AUTENTICACAO C.2D1.B58.414.BA5.D8E

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) 99999-9999
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
285374	
Situação **Emitida**	
Tipo **Importado**	
Número RPS: **589027** 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 0103 2502 5813 8308 7389 0862 0250 3757 8476

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/03/2025	**01/03/2025 02:58**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Endereço AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	**Número** 409	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	**CEP** 17250071	**Cidade - Estado** Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	107,00	0,00	0,00	2,68

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/02/2025 a 28/02/2025
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.

TERM[illegible]ENIO
Nº 027/2024
SUS

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

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

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2025

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 N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/03/2025

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/03/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agencia/Código Cedente** 10/9911-2
Data Documento 01/03/2025	**Nº Documento** 10463442	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/03/2025	**Nosso Número** 30327550010463442
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 107,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 |

00190.00009 03032.755005 10463.442177 5 10310000010700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/03/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agencia/Código Cedente** 10/9911-2
Data Documento 01/03/2025	**Nº Documento** 10463442	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/03/2025	**Nosso Número** 30327550010463442
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 107,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 285374 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** APÓS 25/03/2025 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

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091688574200947335871500000006110310000007600
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
ATELMED HOSPITALAR
CNPJ: 43.729.289/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.711
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	76,00
VALOR COBRADO	76,00

NR.AUTENTICACAO F.101.8BF.C2C.A39.E09

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 ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 76,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida Antonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.162
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA
Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.162
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0243 7292 8000 0197 5500 1000 0001 6219 8193 5526

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	135250521321048 - 25/02/2025 20:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209954230112		43.729.289/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA/ENTRADA**
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	Centro	17250-970		25/02/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP / 1499894920			20:55:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/03/2025
Valor	R$ 76,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2045319875701	Cabo Para Lamina de Bisturi N3 - Vital Gold	90189099	0102	5102	UN	4,00	19,00	76,00	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: Paulina C. Z. Munhoz
Data: 27/12/25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS AG 0001 C.C 13233510-0 BANCO 0260 NU PAGAMENTO S/A, PIX 43.729.289/0001-97. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Valor Aprox dos Tributos: R$ 20,53

RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO : ATELMED HOSPITALAR

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ATELMED HOSPITALAR	43729289000197	25/03/2025	76,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	168854200947335715	

260-7 | 26091.68857 42009.473358 71500.000006 1 10310000007600

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					25/03/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
ATELMED HOSPITALAR				43729289000197	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
25/03/2025	168854200947335715	DV	N	25/03/2025	168854200947335715
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			76,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	76,00

Beneficiário

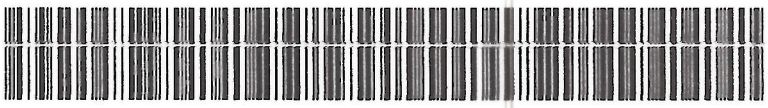
ATELMED HOSPITALAR

Pagador irmandade da santa casa de misericórdia de Bariri 44690238000161

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



pg

PEDIDO Nº 1321 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-02-2025 09:37:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CABO PARA LAMINA DE BISTURI Nº3			UNIT	4	R$19,00	R$76,00
ELETRODOS PARA BISTURI 45mm PONTA CURVA TIPO AGULHA E AJUSTAVEL (AUTOCLAVAVEL)			UNIT	4	R$110,00	R$440,00

TOTAL: R$516,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1321

PRODUTO: CABO PARA LAMINA DE BISTURI Nº3 - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao tenho	R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	4	R$0,04		
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78	Pagamento a vista	R$10,60	4	R$42,40		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	GOLGRAN	R$11,42	4	R$45,68		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	GOLGRAN	R$11,42	4	R$45,68		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$13,00	4	R$52,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$19,00	4	R$76,00	X	A EMPRESA É A UNICA QUE TEM A PRONTA ENTREGA, COMPRA EMERGENCIAL
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cabo para Bisturi em Aço Inox Tam 13cm ABC (03)	R$26,90	4	R$107,60		

PRODUTO: ELETRODOS PARA BISTURI 45mm PONTA CURVA TIPO AGULHA E AJUSTAVEL (AUTOCLAVAVEL) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao tenho	R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	4	R$0,04		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SIMILAR & COMPATIVEL/ COTADO 50MM	R$32,00	4	R$128,00		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	NEWMED	R$72,00	4	R$288,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$110,00	4	R$440,00	X	A EMPRESA É A UNICA QUE TEM A PRONTA ENTREGA, COMPRA EMERGENCIAL
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$159,90	4	R$639,60		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1321

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 27-02-2025 10:27:02

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 18/02/2025 16:49:59 **- FINALIZADA EM:** 26/02/2025 16:49:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: CABO E PONTA

PRODUTO: CABO PARA LAMINA DE BISTURI Nº3 - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao tenho	R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	4	R$0,04		
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78	Pagamento a vista	R$10,60	4	R$42,40		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	GOLGRAN	R$11,42	4	R$45,68		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	GOLGRAN	R$11,42	4	R$45,68		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$13,00	4	R$52,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$19,00	4	R$76,00	X	A EMPRESA É A UNICA QUE TEM A PRONTA ENTREGA, COMPRA EMERGENCIAL
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cabo para Bisturi em Aço Inox Tam 13cm ABC (03)	R$26,90	4	R$107,60		

PRODUTO: ELETRODOS PARA BISTURI 45mm PONTA CURVA TIPO AGULHA E AJUSTAVEL (AUTOCLAVAVEL) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao tenho	R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	4	R$0,04		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SIMILAR & COMPATIVEL/ COTADO 50MM	R$32,00	4	R$128,00		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	NEWMED	R$72,00	4	R$288,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$110,00	4	R$440,00	X	A EMPRESA É A UNICA QUE TEM A PRONTA ENTREGA, COMPRA EMERGENCIAL
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$159,90	4	R$639,60		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	71
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	7,00

RESUMO

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$516,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	ANDREIA BUENO DA SILVA (BOLONELLA)
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME (MAX TIM)
FORNECEDOR	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	ANTONIO MARCOS LOPES
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELLI EPP
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ANTONIO ROZANTE JUNIOR
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	ACUCAR NUMERO UM S.A
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ALEX JOAB BROTTI (ELETROSAMPA)
FORNECEDOR	ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	AMS - CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
FORNECEDOR	ANDRE MARTINS COELHO
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808
FORNECEDOR	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)
FORNECEDOR	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA
FORNECEDOR	A. C. PENTEADO NETO LATICINIO LTDA
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
CIRURGICA INTERIOR LTDA		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		150
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		
ATELMED HOSPITALAR LTDA		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		150

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091645261087274370265800000005410310000044000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
ATELMED HOSPITALAR
CNPJ: 43.729.289/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.712
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO A.A90.124.D57.D95.977

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 ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 440,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida Antonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.161
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA

Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.161
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0243 7292 8000 0197 5500 1000 0001 6115 9692 3885

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	135250521303279 - 25/02/2025 20:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209954230112		43.729.289/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	25/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	Centro	17250-970	25/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	SP	1499894920		20:52:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/03/2025
Valor	R$ 440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2013498310009	ELETRODO AGULHA CURVA 45MM	85444200	0102	5102	UN	4,00	110,00	440,00	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: 27/2/25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS AG 0001 C.C 13233510-0 BANCO 0260 NU PAGAMENTO S/A, PIX 43.729.289/0001-97. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Valor Aprox dos Tributos: R$ 123,90	

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

BENEFICIÁRIO : ATELMED HOSPITALAR

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ATELMED HOSPITALAR	43729289000197	25/03/2025	440,00
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**	
---	16452108727437065 8		

nu | 260-7 | 26091.64526 10872.743702 65800.000005 4 10310000044000

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					25/03/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
ATELMED HOSPITALAR				43729289000197	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
25/02/2025	16452108727437065	DV	N	25/02/2025	16452108727437065 8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			440,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	440,00

Beneficiário

ATELMED HOSPITALAR

Pagador irmandade da santa casa de misericórdia de Bariri 44690238000161

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PEDIDO Nº 1321 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-02-2025 09:37:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CABO PARA LAMINA DE BISTURI Nº3			UNIT	4	R$19,00	R$76,00
ELETRODOS PARA BISTURI 45mm PONTA CURVA TIPO AGULHA E AJUSTAVEL (AUTOCLAVAVEL)			UNIT	4	R$110,00	R$440,00

TOTAL: R$516,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1321

PRODUTO: CABO PARA LAMINA DE BISTURI Nº3 - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao tenho	R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	4	R$0,04		
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78	Pagamento a vista	R$10,60	4	R$42,40		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	GOLGRAN	R$11,42	4	R$45,68		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	GOLGRAN	R$11,42	4	R$45,68		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$13,00	4	R$52,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$19,00	4	R$76,00	X	A EMPRESA É A UNICA QUE TEM A PRONTA ENTREGA, COMPRA EMERGENCIAL
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cabo para Bisturi em Aço Inox Tam 13cm ABC (03)	R$26,90	4	R$107,60		

PRODUTO: ELETRODOS PARA BISTURI 45mm PONTA CURVA TIPO AGULHA E AJUSTAVEL (AUTOCLAVAVEL) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao tenho	R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	4	R$0,04		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SIMILAR & COMPATIVEL/ COTADO 50MM	R$32,00	4	R$128,00		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	NEWMED	R$72,00	4	R$288,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$110,00	4	R$440,00	X	A EMPRESA É A UNICA QUE TEM A PRONTA ENTREGA, COMPRA EMERGENCIAL
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$159,90	4	R$639,60		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1321

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 27-02-2025 10:27:02

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 18/02/2025 16:49:59 **- FINALIZADA EM:** 26/02/2025 16:49:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: CABO E PONTA

PRODUTO: CABO PARA LAMINA DE BISTURI Nº3 - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao tenho	R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	4	R$0,04		
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78	Pagamento a vista	R$10,60	4	R$42,40		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	GOLGRAN	R$11,42	4	R$45,68		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	GOLGRAN	R$11,42	4	R$45,68		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$13,00	4	R$52,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$19,00	4	R$76,00	X	A EMPRESA É A UNICA QUE TEM A PRONTA ENTREGA, COMPRA EMERGENCIAL
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cabo para Bisturi em Aço Inox Tam 13cm ABC (03)	R$26,90	4	R$107,60		

PRODUTO: ELETRODOS PARA BISTURI 45mm PONTA CURVA TIPO AGULHA E AJUSTAVEL (AUTOCLAVAVEL) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao tenho	R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	4	R$0,04		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SIMILAR & COMPATIVEL/ COTADO 50MM	R$32,00	4	R$128,00		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	NEWMED	R$72,00	4	R$288,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$110,00	4	R$440,00	X	A EMPRESA É A UNICA QUE TEM A PRONTA ENTREGA, COMPRA EMERGENCIAL
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$159,90	4	R$639,60		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	71
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	7,00

RESUMO

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$516,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	ANDREIA BUENO DA SILVA (BOLONELLA)
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME (MAX TIM)
FORNECEDOR	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	ANTONIO MARCOS LOPES
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELLI EPP
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ANTONIO ROZANTE JUNIOR
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	ACUCAR NUMERO UM S.A
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ALEX JOAB BROTTI (ELETROSAMPA)
FORNECEDOR	ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	AMS - CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecília Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
FORNECEDOR	ANDRE MARTINS COELHO
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808
FORNECEDOR	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)
FORNECEDOR	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA
FORNECEDOR	A. C. PENTEADO NETO LATICINIO LTDA
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
CIRURGICA INTERIOR LTDA		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		150
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		
ATELMED HOSPITALAR LTDA		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		150

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

NU PAGAMENTOS - IP

26091651439500519903981500000005810340000030000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
ATELMED HOSPITALAR
CNPJ: 43.729.289/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.713
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.407.843.6E3.87F.C10

==========

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 ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida Antonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.167
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA

Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.167
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0743 7292 8000 0197 5500 1000 0001 6710 4841 3707

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	135250542385268 - 27/02/2025 19:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209954230112		43.729.289/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	27/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	Centro	17250-970	27/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	SP	1499894920		19:37:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/03/2025
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2058231721568	MASCARA PARA AMBU NEONATAL N00	90192020	0102	5102	UN	1,00	300,00	300,00	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: 5 / 3 / 25

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS AG 0001 C.C 13233510-0 BANCO 0260 NU PAGAMENTO S/A, PIX 43.729.289/0001-97. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO N: 1228 Valor Aprox dos Tributos: R$ 78,66	

BENEFICIÁRIO : ATELMED HOSPITALAR

Nome do Beneficiario	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ATELMED HOSPITALAR	43729289000197	28/03/2025	300,00
Agência / Codigo do Beneficiário: ---	Nosso Número: 16514950051990381 5	Autenticação Mecânica	

nu | 260-7 | 26091 65143 95005 199039 81500 000005 8 10340000030000

Local de Pagamento: Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 28/03/2025
Beneficiario: ATELMED HOSPITALAR				CNPJ/CPF: 43729289000197	Agência / Codigo do Beneficiario: ---
Data do Documento: 27/02/2025	N° do Documento: 16514950051990381	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 27/02/2025	Nosso Número / Cod. do Documento: 16514950051990381 5
Uso do Banco	Carteira: 00	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 300,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Nao aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acrescimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 300,00

Beneficiário: ATELMED HOSPITALAR

Pagador: irmandade da santa casa de misericórdia de Bariri — 44690238000161

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



P4

PEDIDO Nº 1228 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 11:28:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MASCARA PARA AMBU NEONATAL N 00			UNIT	1	R$300,00	R$300,00
			TOTAL: R$300,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

PEDIDO Nº 1228 - 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 - 20-02-2025 11:28:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BRAÇADEIRA 1 VIA PARA MONITOR NEONATAL			UNIT	2	R$57,00	R$114,00
CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY			UNIT	2	R$201,16	R$402,32
CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR UNIVERSAL RN			UNIT	1	R$441,10	R$441,10
MASCARA PARA AMBU N 0			UNIT	1	R$31,16	R$31,16
MASCARA PARA AMBU N 1			UNIT	1	R$38,43	R$38,43
SENSOR SPO2 NEONATAL 6 PINOS PARA MONITOR MYNDRAY MEC1000			UNIT	2	R$250,86	R$501,72

TOTAL: R$1.528,73

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1228

PRODUTO: BRAÇADEIRA 1 VIA PARA MONITOR NEONATAL - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$57,00	2	R$114,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$78,48	2	R$156,96		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	kit com 5 unidades	R$250,00	2	R$500,00		

PRODUTO: CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$201,16	2	R$402,32	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$207,16	2	R$414,32		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	omron	R$300,00	2	R$600,00		

PRODUTO: CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR UNIVERSAL RN - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	VENTCARE/VENT06	R$441,10	1	R$441,10	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$447,09	1	R$447,09		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$520,00	1	R$520,00		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU N 0 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	HAOXI/MS3912	R$31,16	1	R$31,16	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$40,03	1	R$40,03		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU N 1 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	HAOXI/MS3913	R$38,43	1	R$38,43	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$40,03	1	R$40,03		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00		

PRODUTO: SENSOR SPO2 NEONATAL 6 PINOS PARA MONITOR MYNDRAY MEC1000 - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	EPEX/EPX-174-U	R$250,86	2	R$501,72	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	2	R$600,00		

PEDIDO Nº 1228 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 11:28:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MASCARA PARA AMBU NEONATAL N 00			UNIT	1	R$300,00	R$300,00

TOTAL: R$300,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1228

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU NEONATAL N 00 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PEDIDO Nº 1228 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17

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 11:28:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LARINGOSCOPIO COMPLETO RN			UNIT	2	R$406,99	R$813,98

TOTAL: R$813,98

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1228

PRODUTO: LARINGOSCOPIO COMPLETO RN - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$406,99	2	R$813,98	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$460,00	2	R$920,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MACROSUL	R$524,30	2	R$1.048,60		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1228

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 05-03-2025 09:49:38

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 22/01/2025 09:42:35 - **FINALIZADA EM:** 20/02/2025 11:38:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: NEONATAL

PRODUTO: BRAÇADEIRA 1 VIA PARA MONITOR NEONATAL - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$57,00	2	R$114,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$78,48	2	R$156,96		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	kit com 5 unidades	R$250,00	2	R$500,00		

PRODUTO: CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$201,16	2	R$402,32	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$207,16	2	R$414,32		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	omron	R$300,00	2	R$600,00		

PRODUTO: CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR UNIVERSAL RN - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	VENTCARE/VENT06	R$441,10	1	R$441,10	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$447,09	1	R$447,09		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$520,00	1	R$520,00		

PRODUTO: LARINGOSCOPIO COMPLETO RN - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$406,99	2	R$813,98	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$460,00	2	R$920,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MACROSUL	R$524,30	2	R$1.048,60		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU N 0 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	HAOXI/MS3912	R$31,16	1	R$31,16	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$40,03	1	R$40,03		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU N 1 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	HAOXI/MS3913	R$38,43	1	R$38,43	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$40,03	1	R$40,03		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU NEONATAL N 00 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SENSOR SPO2 NEONATAL 6 PINOS PARA MONITOR MYNDRAY MEC1000 - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	EPEX/EPX-174-U	R$250,86	2	R$501,72	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	2	R$600,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	52
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.642,71

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
JP IND.FARMACEUTICA S.A.
MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
MUNICIPIO DE BARIRI
DENISE DASSIE FELIPPE ME
SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		150
ATELMED HOSPITALAR LTDA		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171908110490545 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$210,00
TARIFA: R$2,07
DATA: 17/03/2025 - 16:08:45

PAGO PARA: Marta Regina Sanchez Penna Jau Me
CNPJ: 4.895.476/0001-99
CHAVE PIX: 04895476000199
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000670006
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: 17/03/2025 - 16:08:47

==========

DOCUMENTO: 031714
AUTENTICACAO SISBB: 7.438.1DF.7CF.756.1D8

==========

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

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

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

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

MARTA REGINA SANCHEZ PENNA
JAU-ME
RUA AMARAL GURGEL, 534
CENTRO
JAÚ / SP
17201-010
(14) 3622-0993 - (14) 3624-6533

SÓ EMBALAGENS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13.716
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0204 8954 7600 0199 5500 1000 0137 1619 4212 4477

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: 135250546949460 - 28/02/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.157.644.110		04.895.476/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	10:01:26

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

24/03/2025
210,00
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000948	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA 12 X 30 (0,06) C/ 700 UN	39012019	0102	5.102	PCT	2	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Paulo C. Abreu
Data: 5 / 3 / 25

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$: 8,82 Fed. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5,50, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,62 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1298 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 10:02:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA			PCT	2	R$105,00	R$210,00

TOTAL: R$210,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem estoque	R$0,00	2	R$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICA EMPRESA A TER ESSE TIPO DE MATERIAL

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 05-03-2025 08:48:53

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/02/2025 14:23:04 **- FINALIZADA EM:** 21/02/2025 14:23:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: DESCARTAVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$69,00	3	R$207,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$106,30	3	R$318,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$118,00	3	R$354,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$152,25	3	R$456,75		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Kg	R$14,99	3	R$44,97		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	3	R$114,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$41,74	3	R$125,22		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$64,97	3	R$194,91	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM NO FUNDO QUANDO COLOCADO A MEDICAÇÃO

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		R$57,90	2	R$115,80		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$70,00	2	R$140,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$94,60	2	R$189,20		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$130,00	2	R$260,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 250 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,44	250	R$860,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	250	R$920,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$4,18	250	R$1.045,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$4,60	250	R$1.150,00		

PEDIDO Nº 1298 - 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 - 20-02-2025 10:02:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	3	R$69,00	R$207,00
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	250	R$3,44	R$860,00
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100			UNIT	100	R$1,80	R$180,00
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)			CX	1	R$62,00	R$62,00
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R$4,40	R$4,40

TOTAL: R$1.313,40

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$69,00	3	R$207,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$106,30	3	R$318,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$118,00	3	R$354,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$152,25	3	R$456,75		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 250 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,44	250	R$860,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	250	R$920,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$4,18	250	R$1.045,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$4,60	250	R$1.150,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,80	100	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,22	100	R$222,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,48	100	R$248,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$2,50	100	R$250,00		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$62,00	1	R$62,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$98,80	1	R$98,80		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$112,35	1	R$112,35		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$200,70	1	R$200,70		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,40	1	R$4,40	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$99,75	1	R$99,75		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$312,00	1	R$312,00		

PEDIDO Nº 1298 - 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 - 20-02-2025 10:02:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)			UNIT	3	R$64,97	R$194,91
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	3	R$57,90	R$173,70
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	25	R$39,85	R$996,25
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	4	R$47,80	R$191,20
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)			PCT	5	R$19,90	R$99,50

TOTAL: R$1.655,56

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Kg	R$14,99	3	R$44,97		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	3	R$114,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$41,74	3	R$125,22		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$64,97	3	R$194,91	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM NO FUNDO QUANDO COLOCADO A MEDICAÇÃO

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		R$57,90	2	R$115,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$70,00	2	R$140,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$94,60	2	R$189,20		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$130,00	2	R$260,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	25	R$950,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$39,85	25	R$996,25	X	COMPRA PELA MARCA.. A MARCA DA MARTA REGINA É BOM SABOR E A TAMPA NAO FICA BOA
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$39,95	25	R$998,75		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$47,80	4	R$191,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$51,00	4	R$204,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	5	R$99,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$20,90	5	R$104,50		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$31,39	5	R$156,95		

PEDIDO Nº 1298 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 10:02:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA			PCT	2	R$105,00	R$210,00

TOTAL: R$210,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1298

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem estoque	R$0,00	2	R$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICA EMPRESA A TER ESSE TIPO DE MATERIAL

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,80	100	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,22	100	R$222,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,48	100	R$248,00		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$2,50	100	R$250,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	25	R$950,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$39,85	25	R$996,25	X	COMPRA PELA MARCA.. A MARCA DA MARTA REGINA É BOM SABOR E A TAMPA NAO FICA BOA
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$39,95	25	R$998,75		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$47,80	4	R$191,20	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$51,00	4	R$204,00		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$62,00	1	R$62,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$98,80	1	R$98,80		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$112,35	1	R$112,35		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$200,70	1	R$200,70		

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem estoque	R$0,00	2	R$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICA EMPRESA A TER ESSE TIPO DE MATERIAL

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	5	R$99,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$20,90	5	R$104,50		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$31,39	5	R$156,95		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,40	1	R$4,40	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - 09.010.336/0001-00		R$99,75	1	R$99,75		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	3 mil unidades	R$312,00	1	R$312,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,45
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.005,26

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		
CATARINENSE EMBALAGENS LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171910193968526 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.000,21
TARIFA: R$9,90
DATA: 17/03/2025 - 16:10:45

PAGO PARA: Mv Sistemas de Med Diag Ltda
CNPJ: 3.124.977/0001-09
CHAVE PIX: 03124977000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5196 - CONTA: 00000000000000277080
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: 17/03/2025 - 16:10:47

==========

DOCUMENTO: 031715
AUTENTICACAO SISBB: 8.D06.64C.9D2.268.81B

==========

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

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

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

NFS-J 240

Nota: 20
0000
Código Ve
8LY2-3F

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 1240 Série L emitido em 02/03/2025

Emissão (Horário de Brasília)
02/03/2025 11:35:34
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
03/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis

Município de Prestação do Serviço
Teresópolis - RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Nome Fantasia
XXX

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Email	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**faturamento@mv.com.br**	**(02) 12642-7**

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.l**

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:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

pg

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total d**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]

2503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171913415593668O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 17/03/2025 - 16:14:11

PAGO PARA: Cirurgica Jahu Ltda Me
CNPJ: 52.302.976/0001-12
CHAVE PIX: 52302976000112
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000013008368O
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: 17/03/2025 - 16:14:14

==========

DOCUMENTO: 031716
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.E31.157.6BA.02A

==========

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

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

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

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

CIRURGICA JAHU LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.324
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0252 3029 7600 0112 5500 1000 0013 2419 8473 8390

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: 135250526419591 - 26/02/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA: 26/02/2025
MUNICÍPIO: BARIRI	FONE / FAX: ( ) -	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA SAÍDA / ENTRADA: 10:51:19

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

27/02/2025
300,00
PIX SANTANDER

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	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000774	TUBO DE SILICONE REF 203 10X6	39173240	0102	5.102	UN	30	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Paulo Colombo
Data: 5 / 3 / 25

26/03

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$: 12,60 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA PEDIDO N 1333	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE CIRURGICA JAHU 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 1.324
Série 1
FL 1 / 1

PEDIDO Nº 1333 - CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-02-2025 08:49:55

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TUBO DE SILICONE ATOXICO 10X6 - REF 203			MTS	30	R$10,00	R$300,00

TOTAL: R$300,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1333

PRODUTO: TUBO DE SILICONE ATOXICO 10X6 - REF 203 - QTD: 30 - UND: MTS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	30	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/15 metros	R$12,99	30	R$389,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,90	30	R$567,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1333

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-02-2025 08:50:41

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 25/02/2025 08:28:54 **- FINALIZADA EM:** 28/02/2025 08:28:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: tubo silicone a PRONTA ENTREGA

PRODUTO: TUBO DE SILICONE ATOXICO 10X6 - REF 203 - QTD: 30 - UND: MTS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	30	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/15 metros	R$12,99	30	R$389,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,90	30	R$567,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	54
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$300,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	ATELMED HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	MUNICIPIO DE BARIRI
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171915352465311 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$318,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/03/2025 - 16:15:41

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: 17/03/2025 - 16:15:43

==========

DOCUMENTO: 031717
AUTENTICACAO SISBB: A.B70.C8B.E67.C99.F09

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 000.053.242 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0244 6880 5900 0190 5500 1000 0532 4210 0089 0312

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	135250527493834 26/02/2025 12:24:11

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	26/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-071		26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP			12:25:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2025	318,02									

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	318,02

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	318,02

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
10	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
1543	REGISTRO DECA ESFERA A 1552 X 1/2 B	84818095	0500	5405	PC	2,0000	76,92	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600	74121000	0500	5405	PC	2,0000	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	CONECTOR MACHO COBRE 15MM X 1/2 ROSCA EXT. 604	74121000	0500	5405	PC	3,0000	16,33	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854	COTOVELO COBRE 90 X 15MM 607	74121000	0500	5405	PC	1,0000	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	TE COBRE 15MM 611	74121000	0500	5405	PC	1,0000	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13577	TE MANG. ZAMAC C 3/8 - 10162	79070090	0102	5102	PC	1,0000	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14669	BUCHA RED 1/2 NPT(EXT) X 1/8 NPT(EXT) 003.158	74122000	0500	5405	PC	1,0000	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29056	ABRACADEIRA S/FIM C 10 - 13MM 3/8 X 1/2 09 MM 055.125.003	73269090	0500	5405	PC	6,0000	2,83	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56584	BICO ENCHER PNEU CURTO EMBORR. BICO DUPLO REF. SCH0506	84818099	0500	5405	PC	1,0000	31,71	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60255	ADAPTADOR MANG. FEMEA 1/4 FIXO NPS X ESCAMA 3/8 REF 11182E	74122000	0102	5102	PC	1,0000	11,90	11,90	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 [X] PARCIAL [ ] Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: 27/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1201933|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$: 13, 31 Fed Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE [illegible] Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/02/2025 - DEST. REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 318,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.053.242 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1351 - 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 - 27-02-2025 15:14:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REGISTRO DECA ESFERA A 1552X1/2B				2	R$76,92	R$153,84
LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600				2	R$4,10	R$8,20
CONECTOR MACHO COBRE 15MNMX1/2 ROSCA EXT 604				3	R$16,33	R$48,99
COTOVELO COBRE 90X15MM 607				1	R$6,63	R$6,63
TE COBRE 15MM 611				1	R$12,97	R$12,97
TE. MANG. ZAMAC C 3/8 10162				1	R$5,96	R$5,96
BUCHA RED 1/2 NPT (EXT) X 1/8 NPT (EXT) 003.158				1	R$20,84	R$20,84
ABRAÇADEIRA S/FIM C 10 13MM 3/8 X 1/2 09 MM 055.125.003				6	R$2,83	R$16,98
BICO ENCHER PNEU CURTO EMBORR. BICO DUPLO RED SCH0506				1	R$31,71	R$31,71
ADAPTADOR MAG. FEMEA 1/4 FIXO NPS X ESCAMA 3/8 REF 11182E				1	R$11,90	R$11,90

TOTAL: R$318,02

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA A MUDANÇA DE LOCAL DO CME DEVIDO A REFORMA DO CENTRO CIRURGICO. MATERIAIS PARA O ENCANAMENTO DO AR DO CME. NF53242

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407732004485350330008110330000033000

BENEFICIARIO:
VEMED COMERCIO M L E MEDICOS
NOME FANTASIA:
VEMED COMERCIO M L E MEDICOS
CNPJ: 08.152.444/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
VEMED COMERCIO M L E MEDICOS
CNPJ: 08.152.444/0001-54
PAGADOR:
IRM STA CASA DA MISERICORDIA DE BAR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.718
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO C.707.680.BA8.6B8.2F0

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250227u08152444000154

Número da Nota	**00001755**
Data e Hora de Emissão	**27/02/2025 11:26:34**
Código de Verificação	**EG6W-9MCC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Vetec MEDICAL

CPF/CNPJ: **08.152.444/0001-54** Inscrição Municipal: **3.539.093-0**
Nome/Razão Social: **F. DE CAMPOS VENDRUSCULO COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQ**
Endereço: **R TRAJANO 182, CONJ 807 E 810 - LAPA - CEP: 05050-110**
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 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **rh@santacasadebariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de Material
Referente ao Orçamento nº 6.916
A-01-Empunhadura sem cremalheira Astus Medical-R$80,00
B-01-Tubo de 05mm Astus Medical-R$250,00
C-01-Haste endoclinch Astus Medical-sem defeito
Valor total: R$330,00
Vencimento: 27/03/2025
Boleto Bancário

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 330,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	330,00	5,00%	16,50	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04077.320044 85350.330008 1 10330000033000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **27/03/2025**

Beneficiário
VEMED COMERCIO M L E MEDICOS **CNPJ/CPF:** 08.152.444/0001-54
RUA ROMA, 620, CONJ 87A , 05050090 - LAPA - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 0048/53503-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/02/2025	Nf-1755	DSI	N	27/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00040773 - 2

(=) Valor do Documento: **330,00**

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRM STA CASA DA MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04077.320044 85350.330008 1 10330000033000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **27/03/2025**

Beneficiário
VEMED COMERCIO M L E MEDICOS **CNPJ/CPF:** 08.152.444/0001-54
RUA ROMA, 620, CONJ 87A , 05050090 - LAPA - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 0048/53503-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/02/2025	Nf-1755	DSI	N	27/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00040773 - 2

(=) Valor do Documento: **330,00**

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRM STA CASA DA MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PEDIDO Nº 1352 - F. DE CAMPOS VENDRUSCULO COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 08.152.444/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 16:06:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO MATERIAL CIRURGICO				1	R$330,00	R$330,00

TOTAL: R$330,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A MAO DE OBRA SER ESPECIALIZADA NO SERVIÇO. SERVIÇO EM PINÇA ENDOCLINCH ASTUS COMPLETA. ORÇAMENTO ESTA EM ANEXO. NF 1755

Vetec MEDICAL

DADOS DO CLIENTE

F. DE CAMPOS VENDRUSCULO - VETEC
Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Bariri
Endereço: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Centro
Bariri - SP, 17250-000 – Tel: (14) 3662-6522

ORÇAMENTO Nº 6.916

Data: 06.02.2025 **Ordem do Cliente:** Sem Carta do Cliente

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	DEFEITOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR (U)	VALOR (T)
A	01	Empunhadura sem cremalheira Astus Medical	Cremalheira danificada	Ajustar e limpeza	R$80,00	R$80,00
B	01	Tubo de 05mm Astus Medical	Desencapado	Reencapar	R$250,00	R$250,00
C	01	Haste endoclinch Astus Medical	Não apresentou defeito	Revisão geral	R$0,00	R$0,00

Prazo de Entrega: Até *10* dias úteis após aprovação. **Forma de Pagamento**: *30* dias após a emissão da nota fiscal. **Valor Total:** **R$330,00**

Atenção: O prazo de entrega deste orçamento é uma estimativa e pode ser alterado conforme condições específicas de reparo.

OBSERVAÇÃO: CHEGOU VIA CORREIO.

Garantia: 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal. Nos termos da garantia não estão inclusos: violação ou uso inadequado do produto; queda ou choques mecânicos; desgastes naturais de partes e peças; utilização de procedimentos de limpeza e desinfecção inadequados; condições ambientais ou instalação indevida fora das especificações do produto; transporte e/ou armazenagem do produto em condições adversas.

Atenciosamente,
Tatiana Colodiano.

Ok

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171924471962605 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,24
TARIFA: R$5,74
DATA: 17/03/2025 - 16:24:52

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: 17/03/2025 - 16:24:54

==========

DOCUMENTO: 031719
AUTENTICACAO SISBB: B.A46.266.81A.EF6.F57

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 03/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
26447	18268	05/03/2025

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 -MARCO/25 -PAGTO VIA DEPOSITO VENC. 28/03/25- BRADESCO-AG:0013 C/C:427656-6	580,24	580,24

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:
TERMO DE ... Nº 02/2025 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 Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,24

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171926179506824 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$84,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/03/2025 - 16:26:25

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: 17/03/2025 - 16:26:27

==========

DOCUMENTO: 031720
AUTENTICACAO SISBB: A.857.02F.5CC.6C7.FCA

==========

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

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

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

EPI'S.COM
SUA FONTE DE PROTEÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000206 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0253 0459 1800 0113 5500 1000 0002 0611 2970 1278

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	135250535525555 27/02/2025 08:42:33

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	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	(55)14991-8820	SP		08:42:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2025	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	84,00
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	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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
7898939149616	CREME GRUPO 3 (G3) PROTETOR PARA A PELE COVER HANDS - 200G	33049990	0500	5405	UN	10,000	8,4000	84,00	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: Paulo C. O. Franco
Data: 27/02/25

p8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 001517 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 3,53 de tributos federais, R$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1284 - 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 - 14-02-2025 09:11:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS GRUPO III 200 gr			UNIT	10	R$8,40	R$84,00

TOTAL: R$84,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1284

PRODUTO: CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS GRUPO III 200 gr - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	CREME GRUPO3 (G3)PROTETOR PARA PELE (MÃOS) COVER HANDS - 200g. - COSMODERMA	R$8,40	15	R$126,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	CREME GRUPO 3 NUTRIEX	R$9,85	15	R$147,75		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$13,90	15	R$208,50		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1284

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 27-02-2025 14:35:35

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 10:37:20 **- FINALIZADA EM:** 13/02/2025 19:37:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: creme preotecao

PRODUTO: CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS GRUPO III 200 gr - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	CREME GRUPO3 (G3)PROTETOR PARA PELE (MÃOS) COVER HANDS - 200g. - COSMODERMA	R$8,40	15	R$126,00		
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	CREME GRUPO 3 NUTRIEX	R$9,85	15	R$147,75		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$13,90	15	R$208,50		

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
MARCELO BROMBINI ME	28 DIAS	147,75
M M DALPINO DE ANTONIO		
EPIS.COM LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171928159100055621
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$742,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/03/2025 - 16:28:21

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: 17/03/2025 - 16:28:22

==========

DOCUMENTO: 031721
AUTENTICACAO SISBB: E.9F9.B9C.17B.DEB.BEE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 85777
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 85777
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 0136 2575 3000 0167 5500 1000 0857 7718 8937 1346

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros reme		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253250006602967 - 30/01/2025 16:48:51

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		16:48:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 31/03/2025 Valor: 742,29

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	742,29

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	742,29

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
0702030821	PLACA TUBO C/PINO DESLIZ. TIPO DCS 95 GRAUS	9021.10.20	040	6114	CJ	1.00	686.87	686.87	0.00	0.00
0702030732	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	9021.10.20	040	6114	PC	2.00	27.71	55.42	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.V.S DATA DA CIRURGIA: 29/01/2025 MEDICO: SAMIR CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1343 - 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 - 27-02-2025 11:35:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$742,29	R$742,29

TOTAL: R$742,29

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO.NF 85777

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

NOME DO FORNECEDOR: Cortical Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda.

NOME DO PACIENTE: Andreia Vieira Salomão Braga

DATA DA CIRURGIA: 29 01 25

NOME DO MÉDICO: Samir

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS:

PLACA Ø 4,5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr. gaus 1 prog

PLACA Ø 3,5 MM: DCP.....fr/.....fr. 1/3 Cano.....fr/.....fr.

PLACAS DHS / RICHARD: 135° .....fr. 95°.....fr. 150°.....fr.

PREGO DHS / RICHARD: Rosca curta.....mm Rosca longa.....mm

PLACA JEWETT: .....fr. x.....mm (quant. Furo x comprim. prego)

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	ø 4,5 MM -	.....mm /.....	ø 3,5 mm -	.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO ESPONJOSO: ø 6,5	-	.....mm /.....	ø 4,0 mm -	.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....

FIO KIRSCHNER ou STEINMANN: 1,0 /..... 1,5 /.....

2,0 /..... 2,5 /..... rosca longa

3,2 /..... 4,0 /.....

DRENO: 3,2 mm /..... 4,8 mm /.....

FIXADORES:

..... - FIXADOR DE PUNHO ULSON (MINIFIX)

..... - FIXADOR DE TIBIA OU FEMUR FLAUTA

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

..... - FIXADOR DE PUNHO ARTICULADO (VERMELHO)

01 parof. esponjoso ø 6.5 Nº 65

01 parof esponjoso ø 6.5 Nº 70

OUTROS: 01 placa DCS 8 furos

1 Parafuso cortical ø 4.5 Nº 20 / 1 Parof. cort. ø 4.5 Nº 30

1 Parafuso cortical ø 4.5 Nº 22 / 1 Parof. cort. ø 4.5 Nº 70

1 Parof. cort ø 4.5 Nº 32

1 Prego DHS Nº 65

Assinatura do responsável: .....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171929076644214 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.130,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/03/2025 - 16:29:13

PAGO PARA: Hexagon Distribuicao e Logistica
CNPJ: 36.257.530/0001-67
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 000000000000000617 60
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: 17/03/2025 - 16:29:14

==========

DOCUMENTO: 031722
AUTENTICACAO SISBB: 8.1DE.801.E7F.2ED.D99

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 85778
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
SIA TRECHO 02, LOTE 1575 - SALA 201 - ZONA INDUSTRIAL
Brasilia - DF CEP: 71.200-029
Telefone: 1939139990

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 85778
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 0136 2575 3000 0167 5500 1000 0857 7813 8740 5489

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros reme		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253250006604912 - 30/01/2025 16:54:46

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		16:54:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 31/03/2025 Valor: 1.130,00

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	1.130,00

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	1.130,00

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
0702030538	HASTE INTRAM. UMERAL C/ PARAFUSOS	9021.10.20	040	6114	CJ	1.00	1.130.00	1.130.00	0.00	0.00

Lamego

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: E.A.N DATA DA CIRURGIA: 28/01/2025 MEDICO: SAMIR CONVENIO: SUS SANTA CASA DE BARIRI BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1347 - 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 - 27-02-2025 13:39:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$1.130,00	R$1.130,00

TOTAL: R$1.130,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 85778

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

NOME DO FORNECEDOR: Cortical Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda.

NOME DO PACIENTE: Esther Alcoade Nabarro

DATA DA CIRURGIA: 28/01/25

NOME DO MÉDICO: Samir

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS: Haste

PLACA Ø 4,5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr.

PLACA Ø 3,5 MM: DCP.....fr./.....fr. 1/3 Cano.....fr./.....fr.

PLACAS DHS / RICHARD: 135° .....fr. 95°.....fr. 150°.....fr.

PREGO DHS / RICHARD: Rosca curta.....mm Rosca longa.....mm

PLACA JEWETT: .....fr. x.....mm (quant. Furo x comprim. prego)

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	ø 4,5 MM -	.....mm /.....	ø 3,5 mm -	.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO ESPONJOSO: ø 6,5	-	.....mm /.....	ø4,0 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 TIBIA OU FEMUR FLAUTA

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

..... - FIXADOR DE PUNHO ARTICULADO (VERMELHO)

OUTROS: 01 haste Umero 240

1 parafuso bloqueio Nº 30

1 parafuso bloqueio Nº 40

Assinatura do responsável: Leo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171929572143479 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$16,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/03/2025 - 16:30:03

PAGO PARA: Hexagon Distribuicao e Logistica
CNPJ: 36.257.530/0001-67
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 000000000000000617 60
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: 17/03/2025 - 16:30:10

==========

DOCUMENTO: 031723
AUTENTICACAO SISBB: 9.52A.0D3.73F.6E2.FEE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 85779
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 85779
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 0136 2575 3000 0167 5500 1000 0857 7910 0431 5349

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros reme		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253250006608757 - 30/01/2025 17:06:55

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		17:06:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 31/03/2025 Valor: 16,10

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	16,10

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	16,10

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
0702030040	ARRUELA LISA P/PARAFUSO OR	9021.10.20	040	6114	PC	2.00	8.05	16.10	0.00	0.00

Longo

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: DAVID SOARES DE OLIVEIRA DATA DA CIRURGIA: 23/01/2025 MEDICO: SAMIR CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1345 - 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 - 27-02-2025 13:35:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$16,10	R$16,10

TOTAL: R$16,10

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 85779

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

NOME DO FORNECEDOR: Cortical Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda.

NOME DO PACIENTE: David Soares de Oliveira

DATA DA CIRURGIA: 23.01.25

NOME DO MÉDICO: Samir

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS:

PLACA Ø 4.5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr.

PLACA Ø 3.5 MM: DCP.....fr./.....fr. 1/3 Cano.....fr./.....fr.

PLACAS DHS / RICHARD: 135° .....fr. 95°.....fr. 150°.....fr.

PREGO DHS / RICHARD: Rosca curta.....mm Rosca longa.....mm

PLACA JEWETT: .....fr. x.....mm (quant. Furo x comprim. prego)

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	ø 4,5 MM -	.....mm /.....	ø 3,5 mm -	.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		.....mm /.....		.....mm/.....
		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO ESPONJOSO: ø 6,5	-	.....mm /.....	ø4,0 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 TIBIA OU FEMUR FLAUTA

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

..... - FIXADOR DE PUNHO ARTICULADO (VERMELHO)

OUTROS: 02 anuéis

.....

.....

Assinatura do responsável: .....

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500014269179310360000253800
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	31.724
NOSSO NUMERO	34229190000014269
CONVENIO	03422919
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.538,00
VALOR COBRADO	2.538,00

NR.AUTENTICACAO 0.264.FEB.055.EB1.504

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: 11/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 2.538,00		NF-e **Nº 000.013.165** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.013.165 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0329 4625 7000 0185 5500 1000 0131 6510 0000 0140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		135250643111715 11/03/2025 09:33:24
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	11/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .		CENTRO	17250-000		11/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP			09:36:38

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	013165	2.538,00	0,00	2.538,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2025	2.538,00									

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	698,15	2.538,00
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	2.538,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		117,000

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
000003264	SL 220 - ADITIVO ALCALINO 20 LTS	28151200	0102	5102	BD	2,00	495,50	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003267	SL 230 - AMACIANTE DE TECIDOS CALMARIA 2	38099190	0500	5405	BD	1,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003289	SL 242 - ALVEJANTE PERACETICO 20 LTS	29159060	0102	5102	BD	1,00	727,90	727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003299	SL 211 - DETERGENTE LAVA ROUPAS ALCALINO	34023100	0500	5405	BD	1,00	504,10	504,10	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
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 BARIRIlavandeira ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

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)
Pagador: **IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI**		Nosso Número: 34229190000014269	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **30/03/2025**	Número do Documento: **0000013165**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **2.538,00**
			[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer banco**

Data do Processamento: **11/03/2025**

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

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **30/03/2025**

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	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/03/2025	0000013165	DM	N	11/03/2025	34229190000014269

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/19	R$			**2.538,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 31/03/2025.

(-) 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 00014.269179 3 10360000253800

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **30/03/2025**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/03/2025	0000013165	DM	N	11/03/2025	34229190000014269

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/19	R$			**2.538,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 31/03/2025.

(-) 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

PEDIDO Nº 1391 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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 - 12-03-2025 13:08:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA				1	R$2.538,00	R$2.538,00

TOTAL: R$2.538,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 13165

Fechamento lavanderia mes 2 FEVEREIRO

De Gerencia - ServLimp <gerencia@servlimp.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-03-11 10:07

35250329462570000185550010000131651000000140-nfe.pdf (~49 KB) BOLETO NF 13165.pdf (~38 KB) PHOTO-2025-03-07-08-53-05.jpg (~64 KB)
PHOTO-2025-03-07-08-53-14.jpg (~66 KB) PHOTO-2025-03-07-08-53-22.jpg (~64 KB) PHOTO-2025-03-07-08-53-47.jpg (~64 KB)
PHOTO-2025-03-07-08-54-58.jpg (~82 KB) PHOTO-2025-03-07-08-55-07.jpg (~70 KB) PHOTO-2025-03-07-08-55-16.jpg (~99 KB)
PHOTO-2025-03-07-08-55-26.jpg (~108 KB)

Bom dia,

Segue abaixo fechamento da lavanderia mês FEVEREIRO.

MAQUINA 1:
LEVE – 120 KG
PESADO – 360 KG
SUPER PESADO – 1.410 KG
COBERTOR 05 - 60 KG
TOTAL: 1.950 KG

MAQUINA 2:
LEVE – 1.590 KG
PESADO – 420 KG
SUPER PESADO – 270 KG
TOTAL: 2.280 KG

MAQUINA 1 + MAQUINA 2 = 1.950 KG + 2.280 KG = 4.230 KG

4.230 KG X **R$ 0,60 POR KG = R$ 2.538,00**

VALOR TOTAL A PAGAR = R$ 2.538,00

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att.,

servlimp



17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411915042543221210008410360000049760
BENEFICIARIO:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
NOME FANTASIA:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.725
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	497,60
VALOR COBRADO	497,60

NR.AUTENTICACAO F.7A5.AB9.CB1.7C0.F71

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.

S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

RUA 15 DE NOVEBRO, 1552 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-3851 - CEP:17250-037

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.708
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/02-01.076.166/0001-54-55-001-000.005.708-120.250.228-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250549139641 28/02/2025 13:23:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201021699117		01.076.166/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		JARDIM PARAISO	17250-182	28/02/2025
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP (14) 3662-6522			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250182

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5708	497.60	0.00	497.60

PARCELAS

5708-1/1	30/03/2025	R$497,60

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	497,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	28142000	0101	5101	UN	20	24,88	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL ... e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 5 / 3 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$10,25 correspondente a aliquota de 2,06%, nos termos do Art. 23 da LC 123	TERMO DE ... Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:28/02/2025 13:23:22 - 3

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04119.150425 43221.210008 4 10360000049760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/03/2025**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 28/02/2025	Núm. do documento 5708		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/02/2025	Nosso Número 157 / 00041191 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **497,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04119.150425 43221.210008 4 10360000049760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/03/2025**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 28/02/2025	Núm. do documento 5708		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/02/2025	Nosso Número 157 / 00041191 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **497,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PEDIDO Nº 1341 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimpex	R$18,95	20	R$379,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO QUALIDADE DE PRODUTO, O PRODUTO NÃO TEM CHEIRO FORTE

PEDIDO Nº 1341 - 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 - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	BETTANIN		UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	20	R$16,00	R$320,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	200	R$4,99	R$998,00
REFIL PARA RODO 40 CM	SANCHES		UNIT	10	R$3,10	R$31,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	20	R$3,90	R$78,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES			PCT	10	R$5,90	R$59,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID		REFORÇADO	PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID		REFORÇADO	PCT	10	R$11,99	R$119,90
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	5	R$47,00	R$235,00
VASSOURA DE NYLON SEM CABO			UNIT	30	R$5,80	R$174,00

TOTAL: R$2.452,70

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: BETTANIN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	betannin	R$1,75	20	R$35,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tm	R$27,05	20	R$541,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	200	R$998,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	melipel	R$28,00	200	R$5.600,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: SANCHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,10	10	R$31,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$4,00	10	R$40,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tiks	R$4,00	20	R$80,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,90	10	R$59,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	unic	R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$56,00	10	R$560,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$12,90	10	R$129,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - 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	não temos	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	5	R$235,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 30 - 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	servlimp	R$5,50	30	R$165,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,80	30	R$174,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA VASSOURA, A OUTRA MARCA É MUITO FINA E NAO DURA NADA, RECLAMAÇÃO DA EQUIPE DA LIMPEZA

PEDIDO Nº 1341 - 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 - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RODO ALUMINIO 40cm			UNIT	5	R$28,00	R$140,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO	SACHES	REFORÇADO	PCT	15	R$48,60	R$729,00
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	8	R$24,00	R$192,00
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	10	R$24,00	R$240,00

TOTAL: R$1.301,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: SACHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$28,00	5	R$140,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sta clara	R$48,60	10	R$486,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - 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$24,00	5	R$120,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	5	R$160,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 10 - 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	servlimp	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,00	10	R$290,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 05-03-2025 09:10:17

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 25/02/2025 15:16:48 - **FINALIZADA EM:** 28/02/2025 15:16:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: OBS. COLOCAR A MARCA DOS PRODUTOS.. O SACO DE LIXO É LINHA PESADA, TODOS SÃO. NAO COLOCAR SACOS DE LIXO LINHA LEVE POIS AQUI ESTOURA.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimpex	R$18,95	20	R$379,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO QUALIDADE DE PRODUTO, O PRODUTO NÃO TEM CHEIRO FORTE

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: BETTANIN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	betannin	R$1,75	20	R$35,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tm	R$27,05	20	R$541,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	200	R$998,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	melipel	R$28,00	200	R$5.600,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: SANCHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,10	10	R$31,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$4,00	10	R$40,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: SACHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$28,00	5	R$140,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tiks	R$4,00	20	R$80,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,90	10	R$59,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	unic	R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$48,60	10	R$486,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	REFORÇADO	R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$56,00	10	R$560,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	REFORÇADO	R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$12,90	10	R$129,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - 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$24,00	5	R$120,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	5	R$160,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - 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	não temos	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	5	R$235,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 30 - 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	servlimp	R$5,50	30	R$165,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,80	30	R$174,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA VASSOURA, A OUTRA MARCA É MUITO FINA E NAO DURA NADA, RECLAMAÇÃO DA EQUIPE DA LIMPEZA

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 10 - 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	servlimp	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,00	10	R$290,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,93
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.330,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcos Pereira da Silva limpeza me
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
	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)	28 dias	150
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181258382210383O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/03/2025 - 09:58:46

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: 18/03/2025 - 09:58:48

==========

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A5.079.C0A.D4A.236

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 714	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 15/03/2025		

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	**15/04/2025**			
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 03/2025	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

TERMO DE CONVENIO
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 714	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/03/2025	0062-0 / 7357729	2401	000000004074 6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
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 04074.601016 4 10360000125000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/03/2025

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
15/03/2025	2401	DM	N	15/03/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000004074 6

(=) 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 título 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

pg
pus
fato o comp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181326107 24027697
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$81,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2025 - 10:26:23

PAGO PARA: Hexagon Distribuicao e Logistica
CNPJ: 36.257.530/0001-67
CHAVE PIX: 36257530000167
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 000000000000000617 60
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: 18/03/2025 - 10:26:25

==========

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 8.D4A.CE1.FB2.7FB.FE5

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 85956
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 85956
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 0136 2575 3000 0167 5500 1000 0859 5610 2554 6818

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso
253250006872616 - 31/01/2025 15:57:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros reme		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 31/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		15:57:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 01/04/2025 Valor: 81,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,89

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	81,89

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
0702030708	PARAFUSO CORTICAL 4,5MM	9021.10.20	040	6114	PC	3.00	18.06	54.18	0.00	0.00
0702030732	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	9021.10.20	040	6114	PC	1.00	27.71	27.71	0.00	0.00

Lançado

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: L.H.M DATA DA CIRURGIA: 30/12/2024 BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1344 - 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 - 27-02-2025 13:33:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$81,89	R$81,89

TOTAL: R$81,89

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 85956

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

NOME DO FORNECEDOR: J.M. Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. - ME

NOME DO PACIENTE: Luiz Henrique manzini

DATA DA CIRURGIA: 30/12/24

NOME DO MÉDICO: Samir

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS:

PLACA Ø 4.5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr. grandes 1 prog

PLACA Ø 3.5 MM: DCP.....fr./.....fr. 1/3 Cano.....fr./.....fr.

PLACAS DHS / RICHARD: 135°.....fr. 95°.....fr. 150°.....fr.

PREGO DHS / RICHARD: Rosca curta.....mm Rosca longa.....mm

PLACA JEWETT: .....fr. x.....mm (quant. Furo x comprim. prego)

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	Ø 4.5 MM -	.....mm /.....	Ø 3.5 mm -	.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO ESPONJOSO: Ø 6,5	-	.....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 TIBIA OU FEMUR FLAUTA

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

..... - FIXADOR DE PUNHO ARTICULADO (VERMELHO)

OUTROS: 1 parafuso cortical Ø4,5 N° 46

1 parafuso cortical Ø4,5 N° 36

1 parafuso cortical Ø4,5 N° 48

Assinatura do responsável: Ilegível

01 parafuso esponjoso Ø6,5mm rosca curta N°55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181329027047853l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.393,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/03/2025 - 10:30:05

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 10:30:07

==========

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 6.295.44D.F7B.425.AA1

==========

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 11402** **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 11402
Série 1

Chave de Acesso

3525 0337 2440 6000 0160 5500 1000 0114 0215 4303 5265

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		**135250607221717 - 07/03/2025 10:33:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**07/03/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**07/03/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**10:33:47**

FATURA / DUPLICATA

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:	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**	**2.393,70**
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**		**1.002,86**	**0,00**	**2.393,70**

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
1011	**FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA PESADA UN**	**68053090**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**1,39**	**27,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1479	**HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101**	**38089429**	**0500**	**5102**	**UN**	**20**	**16,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2740	**REFIL RODO SANCHES ALUMINIO. 40CM**	**96039000**	**0500**	**5102**	**UN**	**10**	**3,10**	**31,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2710	**SABAO EM PO ESPUMIL SACHET 800G COCO**	**34025000**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**3,90**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2009	**SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,05**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**10**	**41,00**	**410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1102	**SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,35**	**39232910**	**0500**	**5405**	**UN**	**10**	**11,99**	**119,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
575	**SACO DE LIXO DULIMP VERMELHO 100L C/100 0 05**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**5**	**47,00**	**235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1490	**VASSOURA SANTA MARIA VIP SEM CABO**	**96031000**	**0500**	**5405**	**UN**	**30**	**5,80**	**174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1017	**PAPEL HIGIENICO ALVEFLOR SUPER BCO 300M C8**	**48181000**	**0500**	**5405**	**UN**	**25**	**39,92**	**998,00**	**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$ 64,04, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123. NF-e referente as vendas 51983 e 51775. I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 9,39, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	TERMO DE CONTRATO Nº 02/2024 SUS

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

Nome Completo:
Data: 12/03/25

PEDIDO Nº 1341 - 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 - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	BETTANIN		UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	20	R$16,00	R$320,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	200	R$4,99	R$998,00
REFIL PARA RODO 40 CM	SANCHES		UNIT	10	R$3,10	R$31,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	20	R$3,90	R$78,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES			PCT	10	R$5,90	R$59,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID		REFORÇADO	PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID		REFORÇADO	PCT	10	R$11,99	R$119,90
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	5	R$47,00	R$235,00
VASSOURA DE NYLON SEM CABO			UNIT	30	R$5,80	R$174,00

TOTAL: R$2.452,70

OBSERVAÇÕES:

O sabão em pedra estava em falta; chegará depois na próxima semana.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: BETTANIN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	betannin	R$1,75	20	R$35,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tm	R$27,05	20	R$541,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	200	R$998,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	melipel	R$28,00	200	R$5.600,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: SANCHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,10	10	R$31,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$4,00	10	R$40,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tiks	R$4,00	20	R$80,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,90	10	R$59,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	unic	R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$56,00	10	R$560,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$12,90	10	R$129,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - 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	não temos	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	5	R$235,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 30 - 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	servlimp	R$5,50	30	R$165,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,80	30	R$174,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA VASSOURA, A OUTRA MARCA É MUITO FINA E NAO DURA NADA, RECLAMAÇÃO DA EQUIPE DA LIMPEZA

PEDIDO Nº 1341 - 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 - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RODO ALUMINIO 40cm			UNIT	5	R$28,00	R$140,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO	SACHES	REFORÇADO	PCT	15	R$48,60	R$729,00
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	8	R$24,00	R$192,00
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	10	R$24,00	R$240,00

TOTAL: R$1.301,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: SACHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$28,00	5	R$140,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sta clara	R$48,60	10	R$486,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - 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$24,00	5	R$120,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	5	R$160,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 10 - 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	servlimp	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,00	10	R$290,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-03-2025 08:32:08

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 - 25/02/2025 15:16:48 - **FINALIZADA EM:** 28/02/2025 15:16:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: OBS. COLOCAR A MARCA DOS PRODUTOS.. O SACO DE LIXO É LINHA PESADA, TODOS SÃO. NAO COLOCAR SACOS DE LIXO LINHA LEVE POIS AQUI ESTOURA.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimpex	R$18,95	20	R$379,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO QUALIDADE DE PRODUTO, O PRODUTO NÃO TEM CHEIRO FORTE

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: BETTANIN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	betannin	R$1,75	20	R$35,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tm	R$27,05	20	R$541,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	200	R$998,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	melipel	R$28,00	200	R$5.600,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: SANCHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,10	10	R$31,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$4,00	10	R$40,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: SACHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$28,00	5	R$140,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tiks	R$4,00	20	R$80,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,90	10	R$59,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	unic	R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$48,60	10	R$486,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	REFORÇADO	R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$56,00	10	R$560,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	REFORÇADO	R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$12,90	10	R$129,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - 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$24,00	5	R$120,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	5	R$160,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - 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	não temos	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	5	R$235,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 30 - 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	servlimp	R$5,50	30	R$165,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,80	30	R$174,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA VASSOURA, A OUTRA MARCA É MUITO FINA E NAO DURA NADA, RECLAMAÇÃO DA EQUIPE DA LIMPEZA

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 10 - 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	servlimp	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,00	10	R$290,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,93
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.330,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcos Pereira da Silva limpeza me
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
	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)	28 dias	150
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

PEDIDO Nº 1341 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimpex	R$18,95	20	R$379,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO QUALIDADE DE PRODUTO, O PRODUTO NÃO TEM CHEIRO FORTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181330286251374 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.097,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/03/2025 - 10:30:47

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 10:30:50

==========

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB4.D8F.1BB.387.199

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 11401**
		Série 1

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

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 11401
Série 1

Chave de Acesso
3525 0337 2440 6000 0160 5500 1000 0114 0112 5300 8969

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		**135250607147931 - 07/03/2025 10:28:14**
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**	**07/03/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**07/03/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**10:28:05**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 05/04/2025 Valor: 2.097,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**2.097,00**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.005,51**	**0,00**	**2.097,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2438	**PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO**	**48182000**	**0500**	**5405**	**UN**	**300**	**6,99**	**2.097,00**	**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
	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: Paulo C Oliveira
Data: 7 / 3 / 25

PEDIDO Nº 1364 - 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 - 06-03-2025 13:42:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			UNIT	300	R$6,99	R$2.097,00

TOTAL: R$2.097,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

PEDIDO Nº 1364 - 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 - 06-03-2025 13:42:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			UNIT	300	R$6,99	R$2.097,00

TOTAL: R$2.097,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1364

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	MELIPEL	R$8,90	300	R$2.670,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	pacote de 800 folhas	R$9,90	300	R$2.970,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1364

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-03-2025 13:44:18

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 - 05/03/2025 15:30:45 - **FINALIZADA EM:** 31/03/2025 15:30:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: papel toalha

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	MELIPEL	R$8,90	300	R$2.670,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	pacote de 800 folhas	R$9,90	300	R$2.970,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.097,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181332027835074833
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$172,00
TARIFA: R$1,70
DATA: 18/03/2025 - 10:32:09

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: 18/03/2025 - 10:32:12

==========

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 4.248.FD8.599.571.F6C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE EPIS COM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 172,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000216
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EPI'S.COM
SUA FONTE DE PROTEÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000216 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0353 0459 1800 0113 5500 1000 0002 1610 5762 0986

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250606509726 07/03/2025 09:40:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF
201102147110		53.045.918/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
44.690.238/0001-61	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	07/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(55)14991-8820	SP		09:40:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/04/2025	172,00									

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	54,85	172,00

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	172,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899876103855	OCULOS DE SOBREPOR JUPTER INCOLOR PLASTCOR	90049020	0102	5102	UN	20,000	8,6000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 11 / 3 / 25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s) Vinculado(s): 001568
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$ 23,89 de tributos federais, R$ 30,96 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)63390F

RESERVADO AO FISCO

Yzidro ERP - Sistema de GestÃ£o Empresarial

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1357

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 07-03-2025 15:04:31

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/02/2025 13:24:02 **- FINALIZADA EM:** 31/03/2025 13:24:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: oculos

PRODUTO: OCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR INCOLOR - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	ÓCULOS DE SOBREPOR INCOLOR - JUPTER0 - PLASTCOR	R$8,60	20	R$172,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	CA:10344 (FRETE POR CONTA DO CLIENTE)	R$10,00	20	R$200,00		

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$172,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
M M DALPINO DE ANTONIO

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARCELO BROMBINI ME	28 DIAS	200
EPIS.COM LTDA	30 DIAS	

PEDIDO Nº 1357 - 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 - 07-03-2025 08:52:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
OCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR INCOLOR			UNIT	20	R$8,60	R$172,00

TOTAL: R$172,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1357

PRODUTO: OCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR INCOLOR - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	ÓCULOS DE SOBREPOR INCOLOR - JUPTER0 - PLASTCOR	R$8,60	20	R$172,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	CA:10344 (FRETE POR CONTA DO CLIENTE)	R$10,00	20	R$200,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181333496220143 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.301,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2025 - 10:34:15

PAGO PARA: Lazzari e Medeiros Industria e Comer
CNPJ: 29.462.570/0001-85
CHAVE PIX: 29462570000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 000000000000757179
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: 18/03/2025 - 10:34:15

==========

DOCUMENTO: 031806
AUTENTICACAO SISBB: 4.96B.3AC.1CC.61E.9C0

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 10/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 1.301,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.159
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 000.013.159 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0329 4625 7000 0185 5500 1000 0131 5910 0000 0142

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	135250632304259 10/03/2025 11:25:02

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	10/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	10/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		11:25:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	013159	1.301,00	0,00	1.301,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2025	1.301,00									

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	439,09	1.301,00
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	1.301,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		54,625

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001370	SACO LIXO 60 LTS C/100 UND COMUM	39232910	0102	5102	PC	8,00	24,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002374	VASSOURA PALHA ESPECIAL	96031000	0102	5102	UN	10,00	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000302	RODO ALUMINIO 40 CM	96039000	0102	5102	UN	5,00	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000332	SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UNID INFECTANTE	39232190	0102	5102	PC	15,00	48,60	729,00	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: Paula Colmy
Data: 11/03/25

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 BARIRI28 dd ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1341 - 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 - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RODO ALUMINIO 40cm	SACHES		UNIT	5	R$28,00	R$140,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO		REFORÇADO	PCT	15	R$48,60	R$729,00
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	8	R$24,00	R$192,00
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	10	R$24,00	R$240,00

TOTAL: R$1.301,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: SACHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$28,00	5	R$140,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sta clara	R$48,60	10	R$486,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - 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$24,00	5	R$120,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	5	R$160,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 10 - 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	servlimp	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,00	10	R$290,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 11-03-2025 10:47:01

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 - 25/02/2025 15:16:48 **- FINALIZADA EM:** 28/02/2025 15:16:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: OBS. COLOCAR A MARCA DOS PRODUTOS.. O SACO DE LIXO É LINHA PESADA, TODOS SÃO. NAO COLOCAR SACOS DE LIXO LINHA LEVE POIS AQUI ESTOURA.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimpex	R$18,95	20	R$379,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO QUALIDADE DE PRODUTO, O PRODUTO NÃO TEM CHEIRO FORTE

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: BETTANIN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	betannin	R$1,75	20	R$35,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tm	R$27,05	20	R$541,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	200	R$998,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	melipel	R$28,00	200	R$5.600,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: SANCHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,10	10	R$31,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$4,00	10	R$40,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: SACHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$28,00	5	R$140,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tiks	R$4,00	20	R$80,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,90	10	R$59,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	unic	R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$48,60	10	R$486,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	REFORÇADO	R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$56,00	10	R$560,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	REFORÇADO	R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$12,90	10	R$129,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - 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$24,00	5	R$120,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	5	R$160,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - 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	não temos	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	5	R$235,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 30 - 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	servlimp	R$5,50	30	R$165,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,80	30	R$174,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA VASSOURA, A OUTRA MARCA É MUITO FINA E NAO DURA NADA, RECLAMAÇÃO DA EQUIPE DA LIMPEZA

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 10 - 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	servlimp	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,00	10	R$290,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,93
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.330,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcos Pereira da Silva limpeza me
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA 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)	28 dias	150
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

PEDIDO Nº 1341 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimpex	R$18,95	20	R$379,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO QUALIDADE DE PRODUTO, O PRODUTO NÃO TEM CHEIRO FORTE

PEDIDO Nº 1341 - 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 - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	BETTANIN		UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	20	R$16,00	R$320,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	200	R$4,99	R$998,00
REFIL PARA RODO 40 CM	SANCHES		UNIT	10	R$3,10	R$31,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	20	R$3,90	R$78,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES			PCT	10	R$5,90	R$59,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID		REFORÇADO	PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID		REFORÇADO	PCT	10	R$11,99	R$119,90
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	5	R$47,00	R$235,00
VASSOURA DE NYLON SEM CABO			UNIT	30	R$5,80	R$174,00

TOTAL: R$2.452,70

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: BETTANIN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	betannin	R$1,75	20	R$35,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tm	R$27,05	20	R$541,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	200	R$998,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	melipel	R$28,00	200	R$5.600,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: SANCHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,10	10	R$31,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$4,00	10	R$40,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tiks	R$4,00	20	R$80,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,90	10	R$59,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	unic	R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$56,00	10	R$560,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - OBS: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$12,90	10	R$129,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - 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	não temos	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	5	R$235,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 30 - 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	servlimp	R$5,50	30	R$165,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,80	30	R$174,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA VASSOURA, A OUTRA MARCA É MUITO FINA E NAO DURA NADA, RECLAMAÇÃO DA EQUIPE DA LIMPEZA

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 34229190000014267	
Vencimento **07/04/2025**	Número do Documento **0000013159**	Espécie **R$**	Valor do Documento **1.301,00**
Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento **Pagavel em qualquer banco**			Data do Processamento **10/03/2025**

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

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **07/04/2025**

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	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/03/2025	0000013159	DM	N	10/03/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 34229190000014267

(=) Valor do Documento: **1.301,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/04/2025.

(-) 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 00014.267173 2 10440000130100

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **07/04/2025**

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/03/2025	0000013159	DM	N	10/03/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 34229190000014267

(=) Valor do Documento: **1.301,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/04/2025.

(-) 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14:57.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181756507127748l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$555,52
TARIFA: R$5,49
DATA: 18/03/2025 - 14:56:59

PAGO PARA: Milazzo
CNPJ: 8.547.329/0001-89
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000013000701O
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: 18/03/2025 - 14:57:00

==========

DOCUMENTO: 031807
AUTENTICACAO SISBB: 0.B5F.9C0.F24.0CE.30E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 145697 SÉRIE 2

MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA ANNA CLAUDINA
Nº741
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ESTADIO
MUNICÍPIO: JAU SP
CEP: 17203-381
FONE: (14)2104-9000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 145697
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0208 5473 2900 0189 5500 2000 1456 9715 7380 0703

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 OFICINA		135250503146101 24/02/25 10:00:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401190001112		08.547.329/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA (20486)		44.690.238/0001-61	24/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, Nº 409	CENTRO	17250-000	24/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-2616 SP		09:59:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,70	15,24	0,00	0,00	574,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	555,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46751179	FILTRO OLEO S IAP0100046751179 000000000000 Trib aproxR$: 0.00 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	84212300	0 60	5405	UNIDAD	1,00	63,6000	63,60	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU501	KIT LUBRIFICACAO IAP01000000MU501 000000000000 Trib aproxR$: 2.22 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	38249941	0 00	5102	UNIDAD	1,00	8,6800	8,68	0,00	8,68	1,56	0,00	18,00	0,00
MU514	KIT DESCARBONIZACAO (TBI) IAP01000000MU514 000000000000 Trib aproxR$: 3.37 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	29032200	0 00	5102	UNIDAD	1,00	13,1600	13,16	0,00	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
MU511	LIMPA FREIO M4 IAP01000000MU511 000000000000 Trib aproxR$: 2.27 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	34029039	0 00	5102	UNIDAD	1,00	8,9000	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
MU201	ANTI CHIO M-4 PRO IAP01000000MU201 000000000000 Trib aproxR$: 2.19 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	38101010	0 00	5102	UNIDAD	1,00	8,5400	8,54	0,00	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00
MU513	KIT HIGIENIZACAO FIAT ARGO/CRONOS/PULSE/MOBI/N.UNO IAP01000000MU513 000000000000 Trib aproxR$: 14.80 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	84213990	0 60	5405	PECA	1,00	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU505	ADITIVO CONC. ORGANICO M-4 (ROSA) IAP01000000MU505 000000000000 Trib aproxR$: 1.06 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	38249941	0 00	5102	UNIDAD	1,00	4,1100	4,11	0,00	4,11	0,74	0,00	18,00	0,00
MU322	FLUSH M4 PRO - LIMPA CARTER	38140090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	7,4100	7,41	0,00	7,41	1,33	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor:EDUARDO PRADO MEDEIROS - Codigo Nota:1750488 - COND.PAGTO BOLETO 30 / 60 / 90 / 120 - Prop.:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA;- Num OS:97181; - Data Abertura:17/ 2/ 2025; - Veiculo:FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2022 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA REV-MALHA KOTZEN PRETO COD. RENAVAM:102652 NUM. MOTOR:463531704790749 COR INTERNA:MALHA KOTZEN PRETO - Placa:FPX2D73 - KM:73062 - Chassi:9BD341ACZPY839243; - Renavam:102652 - Num Motor Externo:463531704790749, - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCCLO 61/12 E 62/12. - ICMS ST CONFORME ART 313 DO RICMS/00 SP -PROTOCOLO 49/2008 VENDA INTERNA, OPERACAO PRESENCIAL CONF ARTIGO 52 §3 DO RICMS/SP. - Pecas adquiridas no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias. Pecas adquiridas na concessionaria e instaladas em nossa oficina possuem garantia de 1 ano (ja incluso a garantia legal de 90 dias). Em ambas as situacoes a garantia passa a vigorar a partir da data da emissao da nota fiscal. CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES PARA VENDAS PRESENCIAIS. PARA VENDAS NAO PRESENCIAIS O PRAZO DE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO:AVENIDA ANNA CLAUDINA

Nº741

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ESTADIO

MUNICÍPIO: JAU

CEP: 17203-381

FONE: (14)2104-9000

SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº: 145697

SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0208 5473 2900 0189 5500 2000 1456 9715 7380 0703

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 OFICINA		135250503146101 24/02/25 10:00:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
401190001112		08.547.329/0001-89

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	IAP01000000MU322 000000000000 Trib aproxR$: 1.89 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.													
MU894	VERNIZ PARA MOTOR IAP01000000MU894 000000000000 Trib aproxR$: 2.23 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	27101249	0 00	5102	UNIDAD	1,00	8,7000	8,70	0,00	8,70	1,57	0,00	18,00	0,00
MU503	POLO BATERIA IAP01000000MU503 000000000000 Trib aproxR$: 1.49 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	29163110	0 00	5102	UNIDAD	1,00	5,8500	5,85	0,00	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
MU500	CONDICIONADOR DE METAIS IAP01000000MU500 000000000000 Trib aproxR$: 4.95 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	38119090	0 00	5102	PECA	1,00	19,3500	19,35	0,00	19,35	3,48	0,00	18,00	0,00
7086837T	OLEO 5W30 GF5- SINTEC.SINTUM3000 XS IAP01000786837T 000000000000 Trib aproxR$: 16.92 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	27101932	0 60	5656	LITRO	3,00	65,8100	197,43	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU509	TREATMENT M4 IAP01000000MU509 000000000000 Trib aproxR$: 6.38 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8524C6.	27101932	0 60	5656	UNIDAD	1,00	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15:06.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181806326533923 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.144,48
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/03/2025 - 15:06:39

PAGO PARA: Milazzo
CNPJ: 8.547.329/0001-89
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000013000701 0
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 15:06:42

==========

DOCUMENTO: 031808
AUTENTICACAO SISBB: C.4EB.ED0.917.F33.69C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
32907	S	24/02/2025 10:01	2/ 202	S0J6DZDRU

Número RPS
32842

CNPJ: 08547329000189 Inscr. Municipal: 39729
MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 741 - JARDIM ESTADIO
Cidade: JAU UF: SP CEP: 17203381
Fone: 14 21049000
E-mail: fiscal@milazzofiat.com.br
Site: ALLMAJEEP

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S

CPF/CNPJ: 44690238000161 **Inscrição Municipal:** **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
Endereço: AVENIDA AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, Nº 409 - CENTRO
Município: BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000
Telefone: 14 36622616 **E-mail:** naotem@naotem.com.br

O.S.: 97181
Placa: FPX2D73
Chassi: 9BD341ACZPY839243
KM: 73062
Pgto: BOLETO 30 / 60 / 90 / 120
Vend.: EDUARDO PRADO MEDEIROS

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Vl. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
M004 - ALINH E BALANC VEICULOS LEVES	170.0000	1.00	1,0000	170,0000	170,00
0010F42 - 7A. REV.FLEX- KM OU TEMPO	380.0000	0.90	1,0000	342,0000	342,00
MU322 - LIMPEZA INTERNA DO MOTOR FLUSHING	62.5900	1.00	1,0000	62,5900	62,59
MU500 - CONDICIONADOR DE METAIS	115.6500	1.00	1,0000	115,6500	115,65
MU201 - ANTI CHIO	53.4700	1.00	1,0000	53,4700	53,47
MU501 - LUBRIFICACAO DAS PARTES MOVEIS	61.9400	1.00	1,0000	61,9400	61,94
MU503 - PROTETOR DE POLO DE BATERIA	49.1500	1.00	1,0000	49,1500	49,15
MU511 - LIMPEZA DO FREIO TRASEIRO	66.4000	1.00	1,0000	66,4000	66,40
MU514 - LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA	81.0800	1.00	1,0000	81,0800	81,08
MU505 - SOLUCAO ARREFECEDORA	35.8900	1.00	1,0000	35,8900	35,89
MU894 - VERNIZ MOTOR	51.3000	1.00	1,0000	51,3000	51,30
07 - APLICAÇÃO AROMATIZANTE RAV	55.0000	1.00	1,0000	55,0000	55,00
BAS - PACOTE BASICO	0.0100	1.00	1,0000	0,0100	0,01

Trib aprox R$: 153,94 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP 63390F

CNAE:
4520001

TERM... ...ENIO Nº 02/2024 SUS

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
3525300 / JAU

Natureza de Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 1144,48
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 1144,48

Valor dos Serviços:	R$ 1144,48
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) Base de Cálculo:	R$ 1144,48
(x) Alíquota ISS:	3,00%
Valor do ISS	R$ 34,33

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Chassi: 9BD341ACZPY839243 Placa: FPX2D73- KM: 73062 Num.Os.: 97181 Data OS: 17/02/2025 Forma de Pagamento: BOLETO 30 / 60 / 90 / 120 NS:1750487 Dados Prop. Veículo: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA AVENIDA AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO BARIRI SP CEP:17250000 CNPJ:44690238000161
Prop.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - ICMS ST CONFORME ART 313 DO RICMS/00 SP -PROTOCOLO 49/2008 VENDA INTERNA, OPERAÇÃO PRESENCIAL CONF ARTIGO 52 §3º DO RICMS/SP. - Peças adquiridas no balcão da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias. Peças adquiridas
Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 0,00

Recebemos da MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA os serviços constantes na Nota Fis		Identificação da Nota	Nro RPS: 32842
DATA DE EMISSÃO 24/02/2025 10:01	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nro NF Eletrônica: 32907 Código de Verificação: S0J6DZDRU	

PEDIDO Nº 1404 - MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA - 08.547.329/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-03-2025 11:19:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM VEICULOS				1	R$1.700,00	R$1.700,00

TOTAL: R$1.700,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER AUTORIZADA FIAT. RPS 32842- NF 145697

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503191047107742982 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.248,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2025 - 07:47:16

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: 19/03/2025 - 07:47:16

==========

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 7.188.9F8.7E3.A14.6EC

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
35052032253410995000125000000000002925038920935451

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 18/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/03/2025 12:11:15	
Número da DPS 34	**Série da DPS** 900	***Data e Hora da emissão da DPS*** 18/03/2025 12:11:15	

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, 14, 14, e 15, 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$ 3.960,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.960,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcial de 3.248,42 pago pelo Sus.
Parcial de 711,58 pago pelo Sus Paulista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Março 2025

1
2
× 3 trabalhou
× 4 trabalhou
× 5 trabalhou
× 6 trabalhou
× 7 trabalhou
8
9
× 10 trabalhou
× 11 trabalhou
× 12 trabalhou
× 13 trabalhou
× 14 trabalhou
× 15 trabalhou
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wagner D. Sandrotto.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503211849008283849l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$220,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/03/2025 - 15:49:42

PAGO PARA: Clinica Medica Franco Ltda
CNPJ: 28.231.358/0001-44
CHAVE PIX: 28231358000144
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: 21/03/2025 - 15:49:44

==========

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 9.2DC.B0F.601.F7A.827

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
220

Código de Verificação de Autenticidade
7VQJ8MQ2P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 às 16:39:46

Chave de Acesso
1288931HULIE9EK8ICHIMAM6CNZHBEVW

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
				07/03/2025

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 FEVEREIRO 2025.	220,00	R$ 220,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 220,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 220,00**	**R$ 4,42**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 220,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$29,59 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$5,92 - 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 **220** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7VQJ8MQ2P**.

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

Bariri, 06 de março de 2025.

Relação de ultrassom do mês de fevereiro.

03/02/2025	Altair Vanderlei Palhares	Abdome Total	140.00
21/02/2025	Osvaldo Bonini	Aparelho Urinário	80.00
		TOTAL	**220,00**

Dra. Aline Franco Gonçalves

CRM/SP 181559

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1514447

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 06-03-2025 14:57:58

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2757668 - ALTAIR VANDERLEI PALHARES - CPF: 141.125.338-88

REGISTRO: 129739 - NASCIMENTO: 14/10/1967 - IDADE: 57 anos 4 meses 20 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: SANTINA PAVIANI PALHARES

ENDEREÇO: SITIO SAO FRANCISCO - 00 - BARRA MANSA - 14949899

TELEFONE: 16996189021 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 15 LEITO A - CNS: 709607626626470 - RG: 19597855 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		02/02/2025 10:01

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1514450

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 06-03-2025 14:59:16

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2774260 - OSVALDO BONINI - CPF: 617.826.458-53

REGISTRO: 134507 - NASCIMENTO: 15/07/1944 - IDADE: 80 anos 7 meses 19 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ADELAIDE POLONI

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO MIGUEL FARAH - 86 - JARDIM SANTA ROSA - 17255194

TELEFONE: 14981079123 MARCELO - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 16 LEITO B - CNS: 705603456310811 - RG: 41637410 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		19/02/2025 19:28

EDSON MORETTI
CRM: 188887 / SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503241050154991991598
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.700,99
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/03/2025 - 07:51:07

PAGO PARA: Sindicato dos Empregados Em Estab de
CNPJ: 49.895.444/0001-21
CHAVE PIX: 49895444000121
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: 24/03/2025 - 07:51:07

==========

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: A.CFF.DA1.26F.71C.D3C

==========

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

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

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

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

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
21/03/2025	440060	N	21/03/2025	28003944500003655.X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2022/02 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Pagador	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI	44.690.238/0001-61 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
21/03/2025	440060	DM	N	21/03/2025	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)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI
CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
UF: SP CEP:17250-000

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.32
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503241257110465480 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$754,83
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/03/2025 - 09:57:29

PAGO PARA: Carlos E. Negrao Servicos Medicos Lt
CNPJ: 55.657.390/0001-69
CHAVE PIX: 55657390000169
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: 24/03/2025 - 09:57:29

==========

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: D.611.09D.7C1.5EA.090

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
62

Código de Verificação de Autenticidade
SLXQP9K8V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/03/2025 às 08:52:21

Chave de Acesso
12923435P7G2NY2AGG98S855PP0I035K

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/03/2025

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 FEVEREIRO DE 2025.	1.600,00	R$ 1.600,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.600,00**	**R$ 32,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.600,00 x 0,65%)	COFINS (1.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.600,00 x 1,50%)	CSLL (1.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 10,40	**R$ 48,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24,00**	**R$ 16,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.501,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pago 746,77 pelo sus Paulista
Pago 754,83 pelo Sus.

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **62** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SLXQP9K8V**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Exames Funrio

04/02/25 - Maria Juliana Almeida Doppler obst

25/02/25 - Maria Juliana Almeida Rins

12/02/25 - Isabela Cristina Silva Santos Doppler obst

12/02/25 - Maria Juliana Almeida obst

13/02/25 - Thamires Rodrigues da Silva ginecológico

17/02/25 - Juliana Vitoria Soares Maranjoni Vaginal

20/02/25 - Jaqueline Rufino Serpa Doppler obst

21/02/25 - Jadaine Celombe Fonseca roman

22/02/25 Noriana Bandalate Budini Doppler obst

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1535734

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-03-2025 15:10:48

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2763306 - FLAVIA JULIANA ALMEIDA - CPF: 450.638.638-84

REGISTRO: 130201 - NASCIMENTO: 13/10/1993 - IDADE: 31 anos 5 meses 1 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 A - CNS: 898001249705519 - RG: 460466513 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	DHEG	04/02/2025 14:32

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 258769 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1535800

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-03-2025 15:33:26

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2778408 - IZAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 459.396.158-05

REGISTRO: 132689 - NASCIMENTO: 02/07/1997 - IDADE: 27 anos 8 meses 12 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARCIANA CRISTINA SILVA

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DE JESUS - 18 - JARDIM ALTOS DA BOA VISTA - 17260212

TELEFONE: 14998476372 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 04 LEITO A - CNS: 704203757825484 - RG: 4520199895 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	(PROTOCOLO: Pré-Eclâmpsia)	12/02/2025 21:41

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

SinaCare Tecnologia www.sina.care

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1535738

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-03-2025 15:11:08

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2763306 - FLAVIA JULIANA ALMEIDA - CPF: 450.638.638-84

REGISTRO: 130201 - NASCIMENTO: 13/10/1993 - IDADE: 31 anos 5 meses 1 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 A - CNS: 898001249705519 - RG: 460466513 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		05/02/2025 11:28

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1535733

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-03-2025 15:10:15

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2763306 - FLAVIA JULIANA ALMEIDA - CPF: 450.638.638-84

REGISTRO: 130201 - NASCIMENTO: 13/10/1993 - IDADE: 31 anos 5 meses 1 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 A - CNS: 898001249705519 - RG: 460466513 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		12/02/2025 14:47

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1535746

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-03-2025 15:13:16

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2845916 - THAMIRES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 480.787.528-06

REGISTRO: 132979 - NASCIMENTO: 28/09/1998 - IDADE: 26 anos 5 meses 14 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: CRISTIANE VILMA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA CONSTANTINO PENACHI - 77 - JD PRIMAVERA II - 17250000

TELEFONE: 14982120688 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702803130843268 - RG: 39955601 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
EXTERNO	0205020160 - ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)		13/02/2025 16:40

ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI
CRM: 267077 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1471616

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 17-02-2025 15:12:09

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2804090 - JULIANA VICTORIA SOARES MARANGON - CPF: 460.604.768-21

REGISTRO: 133759 - NASCIMENTO: 06/05/2003 - IDADE: 21 anos 9 meses 11 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: ANA ANDREIA SOARES SANTOS

ENDEREÇO: AVGUARANI - 116 - VILA SAO JOSE - 17250000

TELEFONE: 14981546193 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898001265769623 - RG: 56853307 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		17/02/2025 08:19

LEONARDO MIRANDA RAMOS
CRM: 235703 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1535757

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-03-2025 15:16:53

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3436175 - JAQUELINE REGINA DE SOUZA - CPF: 408.775.918-06

REGISTRO: 134836 - NASCIMENTO: 08/10/1992 - IDADE: 32 anos 5 meses 6 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PRETA - NOME DA MÃE: MARCIA REGINA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA CEARÁ - 494 - VILA SANTA HELENA - 17257304

TELEFONE: 14997638048 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 21 LEITO A - CNS: 704202240044581 - RG: 496394265 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010059 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO		20/02/2025 18:03

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1535751

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-03-2025 15:14:52

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2770556 - JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA - CPF: 348.113.778-85

REGISTRO: 135154 - NASCIMENTO: 31/12/1986 - IDADE: 38 anos 2 meses 14 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARINALVA F. COLOMBO

ENDEREÇO: AVENIDA ORLANDO BELUZZO - 247 - VILA SÃO JOSÉ - 17257032

TELEFONE: 14981242234 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702105728537693 - RG: 41005603 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020097 - ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL		21/02/2025 11:38

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 258769 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1497446

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 27-02-2025 16:49:29

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2778461 - NAIANA BARDALATTI BUDIN - CPF: 368.665.038-09

REGISTRO: 136654 - NASCIMENTO: 02/07/1988 - IDADE: 36 anos 7 meses 25 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ISABEL BARDALATTI BUDIN

ENDEREÇO: RUA VITORIO BENATTI - 20 - LIVRAMENTO - 17250000

TELEFONE: 14981739048 - PLANO DE SAUDE SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702402579655724 - RG: 410122907 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010059 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO		27/02/2025 15:26

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB
CRM: 251332 / SP

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO:

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

COMPETENCIA 02/2025 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO
130384	04-02-2025	5216697 - LEVI LUCAS MIRANDA (SUS)
130398	04-02-2025	5229574 - HELOISE CASO VITORIO (SUS)
130407	04-02-2025	5223170 - GIUSEPPE ZAGO FACIN (PARTICULAR)
130410	04-02-2025	5215256 - MARIA MANUELLA NAVA (SUS)
130412	04-02-2025	5232342 - ISIS VITORIA CAIRES (SUS)
130413	04-02-2025	5232344 - MARIA EDUARDA MOLAN (SUS)
130416	04-02-2025	5232349 - ELENA MARIA VALERIO (SUS)
130418	04-02-2025	5232353 - ARTHUR DE OLIVEIRA V (SUS)
134264	18-02-2025	5324902 - VINICIUS EMANUEL ALV (SUS)
134265	18-02-2025	5324907 - HEITOR GABRIEL DA RO (SUS)
134266	18-02-2025	5324915 - MARIA CECILIA MORENO (SUS)
134267	18-02-2025	5216155 - THIENRRY GABRIEL SCU (SUS)
134273	18-02-2025	5324941 - AURORA MIRANDA DA SI (SUS)

GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
01	41301463	Triagem auditiva neonatal/infantil	1	R$90,00	R$70,00	R$70,00
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
			13	R$252,12	R$58,00	R$232,12

TOTAL GERAL FATURADO: R$232,12