Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA

(Conv 02/2024 – 1º Aditivo)

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 MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA

EXERCÍCIO: 03/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	**R$ 158.736,32**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	**R$ 128.517,70**
OUTRAS RECEITAS	**R$ 00,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ 3.793,93**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)*	**R$ 556.232,68**
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	**R$ 529.807,99**

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

G335010744086081033
01/04/2025 08:00:06

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 198-8

Conta 23682-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		411.000,00
21/03		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		100,56
		valor juros no mês		12,44
		valor líquido		2.113,00
24/03		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		75,42
		valor juros no mês		10,08
		valor líquido		1.585,50
25/03		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		50,28
		valor juros no mês		7,24
		valor líquido		1.057,52
31/03		Rendimento mensal	- 0500983719410	
		valor juros		384,58
31/03		Rendimento mensal	- 1600986723131	
		valor juros		425,01
31/03		Rendimento mensal	- 2400983321247	
		valor juros		1.385,70
31/03		Rendimento mensal	- 3700952355674	
		valor juros		566,08
31/03		Rendimento mensal	- 3700954953275	
		valor juros		1.002,80
31/03		Saldo final		
		valor capital		406.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	679000,00	5074,24	0,00	684074,24
31/10/2024	718000,00	9784,36	0,00	727784,36
29/11/2024	684500,00	13332,89	0,00	697832,89
31/12/2024	538000,00	10051,11	0,00	548051,11
31/01/2025	538000,00	15197,00	0,00	553197,00
28/02/2025	411000,00	13796,21	0,00	424796,21
31/03/2025	406500,00	17334,12	0,00	423834,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700952355674	04/09/2024	117.500,00	61.000,00	92,00	09/08/2029
3700954953275	04/10/2024	109.000,00	109.000,00	92,00	06/09/2029
1600986723131	31/10/2024	46.500,00	46.500,00	92,00	05/10/2029
0500983719410	28/11/2024	41.000,00	41.000,00	95,00	01/11/2029
2400983321247	23/12/2024	149.000,00	149.000,00	95,00	27/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0500983719410	1.549,80
31/03	1600986723131	2.032,98
31/03	2400983321247	4.550,46
31/03	3700952355674	3.633,16
31/03	3700954953275	5.567,72

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010744086081038
01/04/2025 08:05:23

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			131.436,47 C
06/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	7.716,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.716,80 D	
				756 3188 002370264000162 ELETROSAMPA C			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.020,00 D	129.416,47 C
				336 0001 009005913000175 MEDICAL MARTI			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	7.716,80 D	
				07/03 13:18 ELETROSAMPA COMERCIO E INS			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	1.170,61 D	
				07/03 14:23 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	286,15 D	
				07/03 14:26 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	1.158,14 D	
				07/03 14:33 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	995,79 D	
				07/03 14:35 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.706	1.109,50 D	116.979,48 C
				07/03 14:37 CLINICA MEDICA BARIMED LTD			
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.701	45.784,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.702	4.211,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.703	27,11 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.704	4.554,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.705	13.403,41 D	48.999,29 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	20.700,18 D	28.299,11 C
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	711,58 D	27.587,53 C
				19/03 07:49 WAGNER VENDRAMETTO			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	741,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.002	767,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.003	478,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.004	864,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.005	730,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.006	534,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.007	476,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.008	693,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.009	544,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.010	435,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.011	110,00 D	
				20/03 07:59 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.012	1.148,16 D	20.064,95 C
				20/03 08:04 COMERCIAL PREGON DE MATER			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	20.328,00 D	
				21/03 13:41 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	1.318,69 D	
				21/03 13:45 S. L. CORREA DEDETIZADORA			
21/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	113,00 C	531,26 C
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	1.092,30 D	
				24/03 07:54 SINDICATO DOS EMPREGADOS E			
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	746,77 D	
				24/03 09:59 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS			
24/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	85,50 C	277,69 C
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
25/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	27,69 C
				BB CDB DI			
26/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	128.517,70 C	128.545,39 C
				26/03 14:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	57,52 C	128.602,91 C
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	1.805,00 D	
				26/03 08:13 SAMPAIO CORDEIRO I M E LTD			
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	430,00 D	126.367,91 C
				26/03 13:52 REINALDO ANTONIO JUSTULIN			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	2.914,65 D	
				31/03 07:35 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	2.072,08 D	
				31/03 07:37 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	3.546,17 D	
				31/03 07:38 CLINICA M B LTDA			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	286,15 D	
				31/03 07:41 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	1.127,57 D	
				31/03 07:43 CLINICA MEDICA E ANESTESIO			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	180,06 D	
				31/03 07:45 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			

31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	1.746,39 D	
			31/03 07:47 BR SAUDE			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.108	2.743,55 D	
			31/03 07:48 SS - CLINICA MEDICA LTDA.			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.109	140,82 D	
			31/03 07:50 EDSON MORETTI LTDA			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.110	873,18 D	
			31/03 07:51 ABIB SERVICOS HOSPITALARES			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.111	1.105,31 D	
			31/03 07:53 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.112	3.658,11 D	
			31/03 15:36 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			105.973,87 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 03/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	06/03/2025	5901		EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME	02.370.264/0001-62	06/03/2025		R$ 7.716,80
2	06/03/2025	1355	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09.005.913/0001-75	06/03/2025		R$ 2.020,00
3	06/03/2025	75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	07/03/2025		R$ 1.170,61
4	06/03/2025	991	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	07/03/2025		R$ 286,15
5	06/03/2025	641	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	07/03/2025		R$ 1.158,14
6	06/03/2025	190	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	07/03/2025		R$ 995,79
7	06/03/2025	665	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	07/03/2025		R$ 1.109,50
8	17/03/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	INSS + IRRF		17/03/2025		R$ 45.784,38
9	17/03/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	INSS		17/03/2025		R$ 4.211,03
10	17/03/2025			UTILIDADE PÚBLICA	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	17/03/2025		R$ 27,11
11	17/03/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		17/03/2025		R$ 4.554,26
12	17/03/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		17/03/2025		R$ 13.403,41
13	05/03/2025	413161484		UTILIDADE PÚBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	18/03/2025		R$ 20.700,18
14	18/03/2025	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	19/03/2025		R$ 711,58

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
15	20/03/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		20/03/2025		R$ 1.986,38
16	20/03/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		20/03/2025		R$ 2.604,97
17	20/03/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		20/03/2025		R$ 1.673,07
18	03/03/2025	1436	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	20/03/2025		R$ 110,00
19	13/03/2025	17958	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	20/03/2025		R$ 1.148,16
20	20/03/2025	432	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	21/03/2025		R$ 20.328,00
21	20/03/2025	3632	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	21/03/2025		R$ 1.318,69
22	24/03/2025			ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		24/03/2025		R$ 1.092,30
23	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$ 746,77
24	15/03/2025	1393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	25/03/2025		R$ 1.250,00
25	24/03/2025	325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	09271544000162	26/03/2025		R$ 1.805,00
26	25/03/2025	2695	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		26/03/2025		R$ 430,00
27	28/03/2025	643	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	31/03/2025		R$ 2.914,65
28	27/03/2025	77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	31/03/2025		R$ 2.072,08
29	27/03/2025	670	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	31/03/2025		R$ 3.546,17
30	31/03/2025	994	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	31/03/2025		R$ 286,15
31	31/03/2025	892	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU	16580436000137	31/03/2025		R$ 1.127,57
32	27/03/2025	82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	31/03/2025		R$ 180,06
33	27/03/2025	1267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	31/03/2025		R$ 1.746,39
34	27/03/2025	2258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	31/03/2025		R$ 2.743,55
35	27/03/2025	174	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	31/03/2025		R$ 140,82
36	28/03/2025	983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	31/03/2025		R$ 873,18
37	27/03/2025	2200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	31/03/2025		R$ 1.105,31

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
38	31/03/2025	182	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	31/03/2025		R$ 3.658,11

TOTAL: R$158.736,32

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

Debitado

Empresa	Cliente
STA CASA SUS PAULISTA	MARINA PREARO

Agência	Conta Corrente
198-8	23682-9

Destino

Nome
MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS M

Banco
336 - BCO C6 S.A.

Agência	Conta Corrente
1	268280630

Dados da Transferência

Valor	Data
2.020,00	06/03/2025

Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE

Número documento
30602

RECEBEMOS DE Medical Martins Comércio de Aparelhos Médicos Hosp Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.355 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Medical Martins Comércio de Aparelhos Médicos Hosp Ltda

Rua Visconde de Inhauma, 171 - Sala 03 - Saúde, Sao Paulo, SP - CEP: 04145030 - Fone/Fax: 11983389359

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.355
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0309 0059 1300 0175 5500 1000 0013 5512 4000 8007

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 PRODUTO		135250594601111 - 06/03/2025 09:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ CPF**
149774092119		09.005.913/0001-75

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 DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250-182	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSP LTDA		09.005.913/0001-75	149774092119
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA VINCONDE DE INHAUMA, 171 - SALA 3	SAUDE		04145030
MUNÍCIPIO	**UF**		**FONE/FAX**
Sao Paulo	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250182
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE/FAX**
Bariri	SP		

FATURA

/ Num.: 1355 / V. Orig.: 2.020,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.020,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
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	2.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DIAFR2	DIAFRAGNA DE EXALAÇAO	90189099	0400	5102	PÇ	1,0000	350,0000	350,00					
VALVU26	VALVULA DE EXALAÇAO	90189099	0400	5102	PÇ	1,0000	1.670,0000	1.670,00					

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
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 06/03/2025, Valor: 2.020,00 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO A RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS - DADOS BANCARIO BANCO C6 BANK - AG 0001 - CONTA 26828063-0 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS 1º adit	

Medical Martins Comércio de Aparelhos Médicos Hosp Ltda

Rua Visconde de Inhauma, 171 - Sala 03 - Saúde, Sao Paulo, SP - CEP: 04145030 - Fone/Fax: 11983389359

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.355

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0309 0059 1300 0175 5500 1000 0013 5512 4000 8007

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 PRODUTO	**135250594601111 - 06/03/2025 09:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ CPF
149774092119		09.005.913/0001-75

PEDIDO Nº 1368 - MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 09.005.913/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-03-2025 11:37:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIAFRAGMA P/ VALVULA EXALACAO CAREFUSION DIAMOND 16240D				1	R$350,00	R$350,00
VALVULA EXALATÓRIA VIASYS VELA 20005				1	R$1.670,00	R$1.670,00

TOTAL: R$2.020,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL E SISTEMA, O ANEXO DOS COTADOS VIA SISTEMA ESTÃO EM ANEXO NO MODULO COMPRA DIRETA E MODULO FINANCEIRO. NF 1355

ITENS

✔ MARCAR MENORES VALORES

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
DIAFRAGMA P/ VALVULA EXALACAO CAREFUSION DIAMOND 16240D - 1 UNIT						
	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	R$3.490,0000	1	R$3.490,00	☐	-
	FOMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R$4.097,0000	1	R$4.097,00	☐	INFRAMED
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R$4.097,0000	1	R$4.097,00	☐	INFRAMED
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$4.360,0000	1	R$4.360,00	☐	-
VALVULA EXALATÓRIA VIASYS VELA 20005 - 1 UNIT						
JUSTIFICATIVA	**FORNECEDOR**	**VALOR UNITÁRIO**	**QTD COT**	**VALOR TOTAL**	**SELECIONAR**	**INFORMAÇÕES AO COMPRADOR**
	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	R$1.420,0000	1	R$1.420,00	☐	-
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R$2.007,0000	1	R$2.007,00	☐	INFRAMED
	FOMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R$2.007,0000	1	R$2.007,00	☐	INFRAMED
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$2.145,0000	1	R$2.145,00	☐	-

Download

✔ VISUALIZAR PEDIDOS SELECIONADOS

VALOR MINIMO PARA FATURAMENTO

FORNECEDOR	VALOR MINIMO
ATELMED HOSPITALAR LTDA	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	
ATLAS S.A.	
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	
C.A. HOSPITALAR LTDA	
CAIO LUIZ LEMOS NETTO	
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	
CIRURGICA INTERIOR LTDA	
CIRURGICA JAHU LTDA	
CIRURGICA JAUMED LTDA - ME	
CIRURGICA MED CENTER	

Medical Martins Comércio de Aparelhos Médicos Hospitalares LTDA	**ORÇAMENTO Nº 065** **DATA: 28/02/2025**
CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	
CONTATO: MARINA PREARO	
SETOR: ADMINISTRATIVO	
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**CEP: 17250-000**

EQUIPAMENTO	
VENTILADOR PULMONAR VIASYS VELA	ACESSÓRIOS

Item	**Descrição dos Serviços**	**V. total**
1	Válvula Exalatória	R$ 2.020,00
2	Diafragma p/ Válvula exalatória	
	TOTAL DOS PRODUTOS:	**R$ 2.020,00**
	FRETE (SEDEX) CIF:	**R$ 0,00**
	TOTAL GERAL:	**R$ 2.020,00**

Prazo de Pagamento: À vista
Prazo de Entrega: de 03 à 05 Dias
Garantia: 30 DIAS
Validade da Proposta: 10 Dias

DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco C6 BANK
Agência: 0001 – Conta C.: 26828063-0
Medical Martins – CNPJ: 09.005.913/0001-75

Aceite do cliente:

____/__/____ _____ _____ _____

Data Nome Assinatura

Atenciosamente,

MIGUEL MARTINS
Depto Vendas

Rua Visconde de Inhaúma, 171 – Sala 03 – Saúde – São Paulo – SP – CEP: 04145-030
E-mail: medicalmartins@yahoo.com.br
CNPJ. 09.005.913/0001-75 – I.E. 149.774.092.119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071618029607241 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.716,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/03/2025 - 13:18:58

PAGO PARA: Eletrosampa Comercio e Instalacoes d
CNPJ: 2.370.264/0001-62
CHAVE PIX: 02370264000162
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003541967
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 13:18:59

==========

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 5.7D6.656.359.C4B.2CE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 ELETROSAMPA - COM. INST. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005901 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ELETROSAMPA - COM. INST. MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME

Av. XV de Novembro, 159
Centro - CEP: 17250-000
Bariri-SP (14) 3662-3511

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005901 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0302 3702 6400 0162 5500 1000 0059 0110 2370 2640

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	135250595545425 06/03/2025 10:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201023200114		02.370.264/0001-62

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. COR. 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		10:56:42

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000005901	7.716,80	0,00	7.716,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2025	7.716,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3569	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER R-32 - PHILCO - 30000 BTUS - FRIO - 220V	84151011	0400	5405	PC	1,00	7.716,80	7.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX CNPJ DADOS BACARIOS PARA DEPOSITO (AG - 3188 C.C. - 354.196-7 BANCO - SICOOB (cod. 756) TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS 1º Adit	

PEDIDO Nº 1367 - ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME - 02.370.264/0001-62

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 11:14:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 30000BTUS				1	R$7.716,80	R$7.716,80

TOTAL: R$7.716,80

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL, O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO COMPRA DIRETA E FINANCEIRO. NF 5901

ELETROSAMPA
INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS

CLIENTE: SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Jardim Paraíso
CIDADE: Bariri-SP
FONE:(014) XXXX-XXXX
DATA: 19/02/2025

ORÇAMENTO
AR CONDICIONADO

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter R-32 - Philco - 30000 Btus - Frio - 220V	2	UND	R$ 7.716,80	R$15.433,60

TOTAL DO ORÇAMENTO ..... R$ 15.433,60

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: FATURADO À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS

COMPRA DE 1 AR PARA A SALA DE REUNIAO

CNPJ: 02.370.264/0001-62 *I.E. 201.023.200.114*

AV: XV DE NOVEMBRO, 159
TEL/FAX: 14 – 3662.3511 / 14 – 3662.4299
17.250-000 BARIRI-SP

Data:	18/02/2025		
Para:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri	CNPJ	44.690.238/0001-61

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Condicionadores de Ar:

Descrição dos Equipamentos

Qte	Ambiente	Marca	Modelo	Capacidade	Ciclo / Controle	Tensão	Valor unitário	Subtotal
1ª OPÇÃO:								
2	-	LG	HI WALL DUAL VOICE INVERTER	30.000BTU/h	QF / Sem fio	220V-1F	R$ 10.265,00	R$ 20.530,00
								R$ -
								R$ -
								R$ -
							VALOR TOTAL	R$ 20.530,00
2ª OPÇÃO:								
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
							VALOR TOTAL	R$ -

Condições de Fornecimento Equipamentos

- **Condição de Pagamento(MEDIANTE APROVAÇÃO):** 30 DIAS

*** TODOS OS VALORES SÃO NEGOCIAVEIS DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO ***

- **Impostos Equipamentos:** Incluso 12 % ICMS
- **Frete:** Incluso para o estado de São Paulo - SP
- **Prazo de entrega dos Equipamentos Com Estoque:** de até 3 a 7 dias úteis após o embarque - necessário confirmar estoque antes do fechamento
- **Prazo de entrega dos Equipamentos Sem Estoque:** de até 20 a 45 dias úteis após a encomenda - necessário confirmar estoque antes do fechamento
- **Validade da proposta:** 2 DIAS - APÓS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES

Dados de Faturamento Dos Equipamentos:

BHP Engenharia Térmica e Comércio Ltda.
CNPJ = 53.484.010/0005-30 / I.E.: 001.902.832.0040
AVENIDA LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, N° 50 , BAIRRO DOS TENENTES – EXTREMA - MG, CEP: 37.640-000

Alzeni Silva
Depto. Comercial
+ 55 14 3104 3220
+ 55 14 98135 2824
alzeni.silva@bhp.com.br
Av. Duque de Caxias, 7 - 48
CEP 17012-000 - Bauru/SP

RES: Orçamento Ar condicionado 30.000BTUS

De Luciane Santos <corp7@audiotec.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-02-19 17:21
Prioridade Mais alta

Joice, Boa tarde!

Tudo bem ?

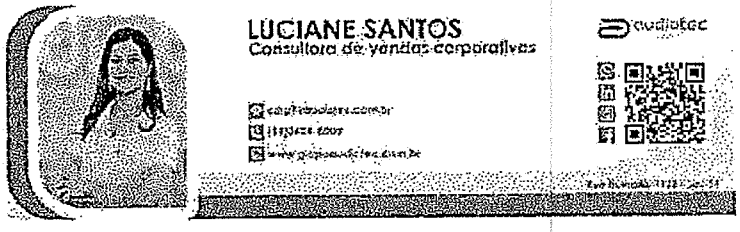
Segue abaixo proposta conforme solicitado com o menor prazo de entrega possível. 3 dias uteis após o pedido

Item	PRODUTO	Qtde	UNITÁRIO	TOTAL
1	Ar Condicionado High Wall Eco Inverter Ii Wifi ELGIN 30,000btu	2	8.675,00	17.350,00
			Valor total dos produtos	17.350,00

Condições Comerciais

- ✓ **Condição de Pagamento:** 30 DIAS
- ✓ **Pedido Mínimo:** 500,00
- ✓ **Prazo de Entrega:** 3 dias uteis após o pedido
- ✓ **Faturamento:** José Brancaglion Junior - Rua Humaitá, 1523 -Jaú SP – CEP 17.205-120 CNPJ: 74.206.467/0001-29 – IE: 01.066.825.118
- ✓ **Dados bancários:** Banco do Brasil - AG: 6932-9 - C.c. 360-3
  - Chave Pix: CNPJ 74206467000129 José Brancaglion Junior EPP
- ✓ **Frete:** CIF
- ✓ **Preços:** Sujeitos à alteração sem prévio aviso em função do dólar
  - Os preços são válidos apenas para as quantidades e localidades descritas específicas para esta cotação, havendo necessidade de alteração, nos consulte.
  - ✓ Caso a cotação tenha algum item em dólar, o mesmo será convertido pela PTAX no dia do faturamento.
- ✓ **Impostos:** inclusos.
- ✓ **Validade Proposta:** 5 dias

Obrigada
Atenciosamente,



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:15
Para: corp7@audiotec.com.br
Assunto: Orçamento Ar condicionado 30.000BTUS

Bom dia!

Poderia enviar um orçamento com:

2 Ar condicionado Inverter 30.000 BTUS

Por favor enviar forma de pagamento, frete, impostos.

Obrigada!

—

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071722513028604 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.170,61
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:23:08

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000026260
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:23:14

==========

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: D.A39.4AD.589.C0E.2F3

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
75

Código de Verificação de Autenticidade
96UP30BX3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 16:33:02

Chave de Acesso
1288246XK4OEDPU56UO8E3NO3U5B2NDM

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
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.502.589/0001-20		**14405**	**000052162**	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 179	**SALA 07**	**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	05 CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	1.170,61	R$ 1.170,61

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.170,61	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.170,61**	**R$ 23,41**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.170,61

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Chave Pix para pagamento
52.502.589/0001-20 (CNPJ)
CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **75** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **96UP30BX3**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2025 (INTERNACAO)

SAMIR FARAH - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
123467	07-01-2025	2774713 - GLAUCIA CRISTINA FRA (SUS)	3525114025720	408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (CIRURGIÃO)	1	R$60,99	R$30,50	R$30,50	R$283,17	R$141,59
125142	14-01-2025	2769995 - VERA LUCIA BUSCHINI (SUS)	3525114025940	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (CIRURGIÃO)	1	R$141,71	R$0,00	R$141,71	R$607,32	R$425,12
125156	14-01-2025	2755823 - GILDETE ALVES FERREI (SUS)	3525114025796	408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (CIRURGIÃO)	1	R$60,99	R$30,50	R$30,50	R$283,17	R$141,59
126845	21-01-2025	2769708 - ZELIA BUDIN GONCALVE (SUS)	3525114026390	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	4	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
126845	21-01-2025	2769708 - ZELIA BUDIN GONCALVE (SUS)	3525114026390	408040050	ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL (CIRURGIÃO)	1	R$661,66	R$330,83	R$330,83	R$904,02	R$452,01
126845	21-01-2025	2769708 - ZELIA BUDIN GONCALVE (SUS)	3525114026390	211020036	ELETROCARDIOGRAMA	1	R$5,15	R$0,00	R$5,15	R$10,30	R$10,30
						9	**R$930,50**	**R$385,83**		**R$538,69**	**R$1.170,61**

TOTAL GERAL FATURADO: R$538,69

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.170,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071725594405982 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$286,15
TARIFA: R$2,83
DATA: 07/03/2025 - 14:26:22

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:26:25

==========

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 8.73A.90F.3F1.C55.2D6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
991

Código de Verificação de Autenticidade
AE8G5Q3SU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2025 às 15:07:03

Chave de Acesso
1287442Z04RJM6NXEBUH02EPHUU3EFWG

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
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		**10003**	**000016421**	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	referente a 2 cirurgias eletivas realizadas no mês de fevereiro/2025 como medica auxiliar .	150,05	R$ 300,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 286,15

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **991** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AE8G5Q3SU**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2025 (INTERNACAO)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
124139	09-01-2025	2852419 - ELIENE ANTONIA DE SO (SUS)	35251140256754	11010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
127506	23-01-2025	2802083 - LARYSSA APARECIDA BR (SUS)	35251140261924	11010042	PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBAR (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						2	**R$48,48**	**R$12,12**		**R$12,12**	**R$300,10**

TOTAL GERAL FATURADO: R$12,12

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071733115207516 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.158,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:33:25

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:33:33

==========

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: A.5E9.306.970.D91.22E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
641

Código de Verificação de Autenticidade
R00X49VV5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2025 às 14:21:43

Chave de Acesso
12885091JZ3ECZOHZT27XE8QRNY4CBX6

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**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		**9139**	**000017338**	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	4 CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025 COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO VALOR DE R$ 1.234,03	1.234,03	R$ 1.234,03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.234,03	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.234,03**	**R$ 24,68**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.234,03 x 0,65%)	COFINS (1.234,03 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.234,03 x 1,50%)	CSLL (1.234,03 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 8,02	**R$ 37,02**	**R$ 0,00**	**R$ 18,51**	**R$ 12,34**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.158,14

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$165,98 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$33,20

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **641** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R00X49VV5**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2025 (TODOS)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225165 GASTROENTEROLOGISTA - HEPATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
123651	07-01-2025	2791141 - LUCAS ALEXANDRE DE M (SUS)	3525114025884	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
123653	07-01-2025	2839767 - SAMIA FERREIRA DE AZ (SUS)	3525114026775	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
123657	07-01-2025	2770285 - AGNALDO APARECIDO BO (SUS)	3525114025499	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
126965	21-01-2025	2798203 - KARLA RENATA PEREIRA (SUS)	3525114027358	407020217	ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENT (CIRURGIÃO)	1	R$56,46	R$28,23	R$28,23	R$310,50	R$155,25
						4	R$335,86	R$167,92		R$167,92	R$1.234,03

TOTAL GERAL FATURADO: R$167,92

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.234,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071735407887971 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$995,79
TARIFA: R$9,85
DATA: 07/03/2025 - 14:35:51

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000604712
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:35:53

==========

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: 6.B4A.25A.305.D37.8F8

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
19

Código de Verificação de Autenticidade
QWERA6CSJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2025 às 15:41:00

Chave de Acesso
2776283BBLLX1KYFLQYPBJ7GS7VJJSNV

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				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
56.021.913/0001-49		**00339883**	**00079942**	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NAGEM ELIAS FERREIRA, 0168	**0168**	**JARDIM IZOLINA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14943-458	**Ibitinga-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 07 cirurgias como médico cirurgião (ginecologista) no mês de janeiro/2025 valor de	R$ 995,79	995,79	R$ 995,79

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,01%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 995,79	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 995,79**	**R$ 20,02**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 995,79

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QWERA6CSJ**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2025 (TODOS)

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
123471	07-01-2025	3369024 - MARIA ROSANGELA BAIL (SUS)	3525114027336	409060046	CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATA (CIRURGIÃO)	1	R$40,03	R$20,02	R$20,02	R$183,01	R$91,51
123651	07-01-2025	2791141 - LUCAS ALEXANDRE DE M (SUS)	3525114025884	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
123653	07-01-2025	2839767 - SAMIA FERREIRA DE AZ (SUS)	3525114026775	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
123657	07-01-2025	2770285 - AGNALDO APARECIDO BO (SUS)	3525114025499	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
123725	08-01-2025	2839481 - SAMILE DOS SANTOS FR (SUS)	3525114025939	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
125727	16-01-2025	2783556 - GRAZIELI DE SOUZA XA (SUS)	3525114025730	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						6	**R$172,33**	**R$53,09**		**R$53,09**	**R$930,99**

TOTAL GERAL FATURADO: R$53,09

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$930,99

EXTRATO DA CONTA DO PACIENTE - UNIMED INTERCAMBIO

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 . BARIRI - SP

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

2813522 - GABRIELA PRISCILA DE SOUZA FERRAZ

REGISTRO: 125493 - LEITO: QUARTO 01 LEITO A - IDADE: 39 anos 2 meses 25 dias

PLANO DE SAUDE: UNIMED INTERCAMBIO - **CPF:** 37417719880

CID: O82.1 PARTO P/CESARIANA DE EMERGENCIA

TIPO: INTERNAÇÃO - **RESP:** CARLOS EDUARDO NEGRÃO (CRM: 31021)

DATA INTERNAÇÃO 15-01-2025 07:08 DATA ALTA 17-01-2025 20:05

Nº INSCRIÇÃO / GUIA / AIH: 5917105

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

COD	NOME	EXECUTANTE	DATA EXECUÇÃO	QTD	VLR UNIT.	DESCONTO	VALOR TOTAL
10103015	Atendimento ao recém-nascido e	NATALIA REGINA GERLIN	15/01/2025 07:08	1	R$57,60	0,00	R$57,60
10103023	Atendimento ao recém-nascido e	NATALIA REGINA GERLIN	15/01/2025 07:08	1	R$84,00	.00	R$84,00

TOTAL: R$141,60

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E TRANSPLANTES

PROC 1	PROC 2	PROC 3	PROC 4	PROC 5	PROC 6	EXECUTANTE	DATA EXECUÇÃO	QTD 1	QTD 2	QTD 3	QTD 4	QTD 5	QTD 6	VLR 1	VLR 2	VLR 3	VLR 4	VLR 5	VLR 6
31309054 - Cesariana	-	-	-	-	-	CARLOS EDUARDO NEGRÃO (CIRURGIÃO)	15-01-2025 10:30:00	1						R$216,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
31309054 - Cesariana	-	-	-	-	-	GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	15-01-2025 10:30:00	1						R$64,80	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
31309054 - Cesariana	-	-	-	-	-	VANDERLEI ANTONIO PADOVES (ANESTESISTA)	15-01-2025 10:30:00	1						R$673,33	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TOTAL: R$954,13

RESUMO

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS: ..... R$141,60

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E TRANSPLANTES: ..... R$954,13

VALOR TOTAL: R$1.095,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071737069014264 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.109,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/03/2025 - 14:37:32

PAGO PARA: Clinica Medica Barimed Ltda
CNPJ: 14.515.998/0001-71
CHAVE PIX: 14515998000171
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000235385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:37:33

==========

DOCUMENTO: 030706
AUTENTICACAO SISBB: 0.123.4E7.6E4.A62.F12

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
665
Código de Verificação de Autenticidade
YF3NWJ9IA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 10:35:07
Chave de Acesso
1287839J138JI20JBMRXSZF2XAPDN0EZ

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
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	118,22	R$ 1.182,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.182,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.182,20**	**R$ 23,64**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.182,20 x 0,65%)	COFINS (1.182,20 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.182,20 x 1,50%)	CSLL (1.182,20 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 7,68	**R$ 35,47**	**R$ 0,00**	**R$ 17,73**	**R$ 11,82**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.109,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$159,01 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$31,80

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Aditi

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **665** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YF3NWJ9IA**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2025 (INTERNACAO)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
123467	07-01-2025	2774713 - GLAUCIA CRISTINA FRA (SUS)	3525114025720	408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (ANESTESISTA)	1	R$26,14	R$6,53	R$6,53	R$283,17	R$70,79
123471	07-01-2025	3369024 - MARIA ROSANGELA BAIL (SUS)	3525114027336	409060046	CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATA (ANESTESISTA)	1	R$17,16	R$4,29	R$4,29	R$183,01	R$45,75
123651	07-01-2025	2791141 - LUCAS ALEXANDRE DE M (SUS)	3525114025884	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
123653	07-01-2025	2839767 - SAMIA FERREIRA DE AZ (SUS)	3525114026775	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
123657	07-01-2025	2770285 - AGNALDO APARECIDO BO (SUS)	3525114025499	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
124139	09-01-2025	2852419 - ELIENE ANTONIA DE SO (SUS)	3525114025675	417010010	ANESTESIA OBSTETRICA P/ CESARIANA	1	R$61,18	R$0,00	R$61,18	R$0,00	R$0,00
125142	14-01-2025	2769995 - VERA LUCIA BUSCHINI (SUS)	3525114025940	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$15,18	R$15,18	R$607,32	R$151,83
125156	14-01-2025	2755823 - GILDETE ALVES FERREI (SUS)	3525114025796	408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (ANESTESISTA)	1	R$26,14	R$6,53	R$6,53	R$283,17	R$70,79
126845	21-01-2025	2769708 - ZELIA BUDIN GONCALVE (SUS)	3525114026390	408040050	ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL (ANESTESISTA)	1	R$283,57	R$70,89	R$70,89	R$904,02	R$226,01
126965	21-01-2025	2798203 - KARLA RENATA PEREIRA (SUS)	3525114027358	407020217	ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENT (ANESTESISTA)	1	R$24,20	R$6,05	R$6,05	R$310,50	R$77,63
						10	**R$654,78**	**R$147,38**		**R$209,56**	**R$1.182,18**

TOTAL GERAL FATURADO: R$209,56

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.182,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.43
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.682-9

EFETUADO POR: MARINA PREARO

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras	85890000457-9	84380385250-3
	79071625076-4	99538300540-3
Data do pagamento		17/03/2025
Numero do Documento		07.16.25076.9953830-0
Valor Total		45.784,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Ausparlr

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25076.9953830-0

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322645991**

Valor Total do Documento: **45.784,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	29.012,86			29.012,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	14.591,60			14.591,60
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.179,92			2.179,92
	Totais	**45.784,38**			**45.784,38**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 17/03/2025 11:12:06

85890000457 9 84380385250 3 79071625076 4 99538300540 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000457 9 | 84380385250 3 | 79071625076 4 | 99538300540 3

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25076.9953830-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	45.784,38

Pague com o PIX

p86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.48
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.682-9

EFETUADO POR: MARINA PREARO

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras	85850000042-8	11030385250-3
	79071625074-8	72079530042-4
Data do pagamento		17/03/2025
Numero do Documento		07.16.25074.7207953-0
Valor Total		4.211,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

sem parlis

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25074.7207953-0	20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322645991

Valor Total do Documento
4.211,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:09.240.627/0001-94	561,59			561,59
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:12.919.644/0001-67	162,98			162,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:23.756.295/0001-26	2.351,14			2.351,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04	1.135,32			1.135,32
	Totais	**4.211,03**			**4.211,03**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Aditt

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/03/2025 11:16:06

85850000042 8 11030385250 3 79071625074 8 72079530042 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000042 8 | 11030385250 3 | 79071625074 8 | 72079530042 4

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25074.7207953-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	4.211,03

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.18
0198800198
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.682-9
EFETUADO POR: MARINA PREARO

==========

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B	
Codigo de Barras	82690000000-9	27111072202-9
	50318030120-5	00229409002-8
Data do pagamento		17/03/2025
Valor em Dinheiro		27,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,11

==========

DOCUMENTO: 031703
AUTENTICACAO SISBB:
8.75D.51A.342.FAA.EA5

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Santa Casa Bariri

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

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

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-229409-1-2	Y05N526209	2/2025	18/03/2025

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação: 24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 14-CENTRO CEP: 17250073 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Endereço de Correspondência: 26-ANTONIO J. CARVALHO, 409 14-CENTRO CEP:17250071 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	29			17/02/2025	2309	2314		5	10

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: NORMAL

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
1/2025	5	2309	31	29/01/2025
12/2024	5	2304	31	27/12/2024
11/2024	13	2299	30	28/11/2024
10/2024	15	2286	30	28/10/2024
9/2024	12	2271	30	29/09/2024
8/2024	11	2259	31	29/08/2024
7/2024	7	2248	30	29/07/2024
6/2024	5	2241	30	29/06/2024
5/2024	5	2236	30	29/05/2024
4/2024	5	2231	30	29/04/2024

Discriminação das Receitas

ÁGUA	16,07
ESGOTO	11,04

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,20	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,9	mg/l
PH	7,53	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	0,30	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100ml
Col.	0,00	0	NMP/100ml

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS 1º Adit

TOTAL DA CONTA: 27,11

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

CompromissárioInquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073
14-CENTRO Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Referência	Vencimento
2/2025	18/03/2025
Nº do Hidrômetro	**Instalação**
Y05N526209	000010173
Emissão	**Código de Baixa**
26/02/2025	2-229409-1-2
Total da Conta:	27,11

82690000000-9 27111072202-9 80318030120-5 00229409002-8

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 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.24
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.682-9

EFETUADO POR: MARINA PREARO

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras	85850000045-2	54260385250-2
	79071625074-8	72074199179-8
Data do pagamento		17/03/2025
Numero do Documento		07.16.25074.7207419-9
Valor Total		4.554,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25074.7207419-9

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322645991**

Valor Total do Documento: **4.554,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.554,26			4.554,26
	Totais	**4.554,26**			**4.554,26**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Aditivo

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/03/2025 11:15:51

85850000045 2 54260385250 2 79071625074 8 72074199179 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000045 2 | 54260385250 2 | 79071625074 8 | 72074199179 8

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25074.7207419-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	4.554,26

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.36
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.682-9

EFETUADO POR: MARINA PREARO

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras	85840000134-1	03410385250-0
	79071625074-8	72072218072-0
Data do pagamento		17/03/2025
Numero do Documento		07.16.25074.7207221-8
Valor Total		13.403,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25074.7207221-8

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322645991**

Valor Total do Documento: **13.403,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	13.403,41			13.403,41
	Totais	**13.403,41**			**13.403,41**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/03/2025 11:15:37

85840000134 1 03410385250 0 79071625074 8 72072218072 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000134 1 | 03410385250 0 | 79071625074 8 | 72072218072 0

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25074.7207221-8
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	13.403,41

Pague com o PIX

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:24
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089148201293680255390009910340002070018
BENEFICIARIO:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
NOME FANTASIA:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	20.700,18
VALOR COBRADO	20.700,18

==========

NR.AUTENTICACAO 9.A55.E08.410.2E7.7A4

==========

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

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

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

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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

12270008

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

Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 413161484 Série C
Data de Emissão 05/03/2025
Data de Apresentação 10/03/2025
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	6BBE.49E7.B2BD.0645.7AAF.B166.C456.096F

DADOS DO SEU CÓDIGO

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO , 409
17250-000 BARIRI / SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENTO
Conta Contrato N°. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	FEV/2025	28/03/2025	20.700,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902704791979	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,57%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	FEV/25	2.494,489	2.494,489	kWh	1,69761810	4.234,69	4.234,69	18,00	762,24	3.472,45	26,74	123,97
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	FEV/25	20.832,378	20.832,378	kWh	0,12938369	2.695,37	2.695,37	18,00	485,17	2.210,20	17,02	78,90
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	FEV/25	2.494,489	2.494,489	kWh	0,62673754	1.563,39	1.563,39	18,00	281,41	1.281,98	9,87	45,77
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	FEV/25	20.832,378	20.832,378	kWh	0,39708716	8.272,27	8.272,27	18,00	1.489,01	6.783,26	52,23	242,16
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	FEV/25	261,311	261,311	KVr	0,41812229	109,26	109,26	18,00	19,67	89,59	0,69	3,20
0602	Demanda [kW] - TUSD	FEV/25	95,710	95,710	KW	23,43162290	2.242,65	2.242,65	18,00	403,68	1.838,97	14,16	65,65
0602	Demanda Ultrap [kW] - TUSD	FEV/25		35,710	KW	46,86309871	1.673,50	1.673,50	18,00	301,23	1.372,27	10,57	48,99
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	FEV/25		216,543	kWh	0,10612181	22,98-				22,98-	0,18-	0,82-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	FEV/25		216,543	kWh	0,39710247	85,99-	85,99-	18,00	15,48-	70,51-	0,54-	2,52-
	Subtotal						20.682,16						
	Total Distribuidora						20.682,16						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						20.700,18						

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

TOTAL CONSOLIDADO	20.700,18	20.705,14		3.726,93	16.955,23	130,56	605,30

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 91482.012936 80255.390009 9 10340002070018

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/03/2025
Beneficiário: Cia Paulista de Força Luz			CNPJ: 33.050.196/0001-88		Agência/Código do Cedente: 2938/000000002553-9
Data do Documento: 05/03/2025	Nº de Documento: 1010733736	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 05/03/2025	Nosso Número: 109/00914820-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 20.700,18

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

Pague aqui - PIX

(-) Descontos Abatimentos
(-) Outras
(+) Mora Multa
(+) Outros Acrésci-
(=) Valor Cobrado

Pagador
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE CNPJ 44.690.238/0001-61
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI

Codigo de Baixa

Autenticação | Ficha de Compensação

000514

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Instalação 0007408072
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI SP

Demanda Contratada

Única	60
Ponta	
Fora Ponta	
Geração	

Energia Contratada

Único
Ponta
Fora Ponta
Reservado

Bandeiras Tarifárias

Verde : De 01 a 28/02 - 28 Dias
Total : 28 Dias

Micro/Minigeração

Participação:	100,0000%
kWh Injetado Ponta	0
kWh Injetado FPonta	222

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/01/2025
Leitura Atual	28/02/2025
Quantidade de Dias	28
Próxima Leitura prevista	31/03/2025

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE R$ 0,49162000
kWh Fponta TE R$ 0,31148000
kWh Ponta TUSD R$ 1,33163000
kWh FPonta TUSDR$ 0,10149000
kW Único R$ 18,38000000
kW Único UltrapR$ 36,76000000
Reat.kWh FPontaR$ 0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia Ativa	40125684
Energia Reativa	40125684
Taxa de Perda (%)	2.5

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	109901	106859	0,80000
kWh F. Ponta	933195	907790	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000850	000704	0,08000
kW F. Ponta	001167	001035	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000171	000171	0,80000
Ufer F. Ponta	018007	017689	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	058081	057804	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

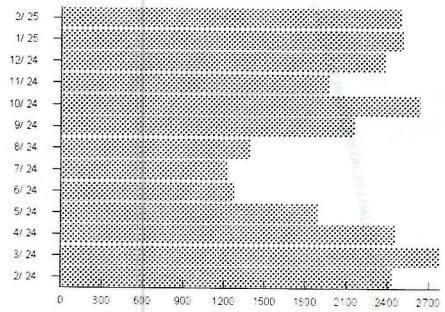
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 12/2024
Valor EUSD/VRC: R$ 2.969,81

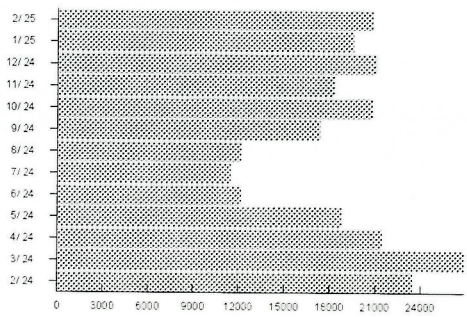
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência FEV/2025

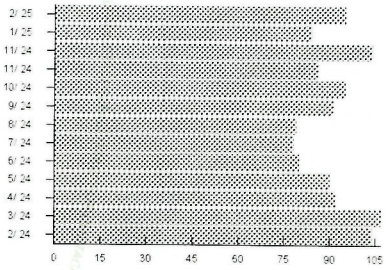
Consumo Ponta - [kWh]



Consumo Fora de Ponta - [kWh]



Demanda - [kW]



PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 96,35 TE R$ 95,16
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
30/11/2020	R$ 9.506,37
28/01/2021	R$ 14.374,36
01/03/2021	R$ 13.431,86
29/03/2021	R$ 11.482,32
28/04/2021	R$ 12.788,50
28/05/2021	R$ 8.239,10

0010 CPFL_SRA_421_EMPRESARIAL_20250306_001.AFP

411000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.33
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503191049232831465 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$711,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2025 - 07:49:29

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 - 07:49:29

==========

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 4.E08.0F9.0AF.72E.E61

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 711,58 paga pelo Sus Paulista

Parcial de 3248,42 paga pelo Sus.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

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. Sindramatto.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000007-8	41280179250-8
	32064768384-2	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		741,28
Valor Total		741,28

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 3.F52.450.375.2A9.1B0

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:35:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.535,48	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
522,83	218,45	741,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858400000078 412801792508 320647683842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:35:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.535,48	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
522,83	218,45	741,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858400000078 412801792508 320647683842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000007-4	67010179250-5
	32064868484-2	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		767,01
Valor Total		767,01

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 3.DA8.FEA.47B.93E.C67

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:51:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.787,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
542,99	224,02	767,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858200000074 670101792505 320648684842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:51:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.787,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
542,99	224,02	767,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858200000074 670101792505 320648684842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000004-8	78090179250-3
	32065068484-6	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		478,09
Valor Total		478,09

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: F.F4D.AB1.14F.3C1.79F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 14:10:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	137,11	478,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858100000048 780901792503 320650684846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 14:10:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	137,11	478,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adut

858100000048 780901792503 320650684846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 19/03/2025
HORA: 13:35:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 11/2020 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	6.535,48
DEPÓSITO	522,83
ENCARGOS FGTS	218,45
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	741,28

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858400000078 412801792508 320647683842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 11/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SIMONE FERNANDA CORRADINI		206.36143.82-6	01/08/2008	01			03241
4.405,54	2.129,94	0,00	0,00			522,83	95,69

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.405,54	2.129,94	0,00	0,00	522,83	95,69

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858400000078 412801792508 320647683842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: K8rFn7ijLyY0000-0
Nº ARQUIVO: HtqeS6UyRhJ0000-5
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 11/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 11/2020 PERÍODO FIM: 11/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.405,54	2.129,94	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.405,54	2.129,94	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858400000078 412801792508 320647683842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: K8rFn7ijLyY0000-0 Nº ARQUIVO: HtqeS6UyRhJ0000-5
COMP: 11/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 11/2020 PERÍODO FIM: 11/2020

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.405,54
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.129,94
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
522,83	218,45	0,00	0,00	741,28

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 19/03/2025
HORA: 14:10:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 02/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.262,25
DEPÓSITO	340,98
ENCARGOS FGTS	137,11
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	478,09

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000048 780901792503 320650684846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SIMONE FERNANDA CORRADINI	206.36143.82-6	01/08/2008	01			03241
4.262,25	0,00	0,00	0,00		340,98	59,43

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.262,25	0,00	0,00	0,00	340,98	59,43

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000048 780901792503 320650684846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: HMvOB1exmDZ0000-0
N° ARQUIVO: J3hH0bj3DUE0000-2
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 02/2021 PERÍODO FIM: 02/2021

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.262,25	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.262,25	0,00	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000048 780901792503 320650684846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: HMvOB1exmDZ0000-0
Nº ARQUIVO: J3hH0bj3DUE0000-2
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 02/2021 PERÍODO FIM: 02/2021

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.262,25
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
340,98	137,11	0,00	0,00	478,09

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 19/03/2025
HORA: 13:51:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61

COMPETÊNCIA: 12/2020 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	6.787,38
DEPÓSITO	542,99
ENCARGOS FGTS	224,02
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	767,01

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000074 670101792505 320648684842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SIMONE FERNANDA CORRADINI		206.36143.82-6	01/08/2008	01	04		03241
4.655,07	2.132,31	0,00	0,00			542,99	97,80

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.655,07	2.132,31	0,00	0,00	542,99	97,80

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000074 670101792505 320648684842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: PFrdFfxHOg50000-0 N° ARQUIVO: Jl1dugPZALU0000-4
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 12/2020 PERÍODO FIM: 12/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.655,07	2.132,31	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.655,07	2.132,31	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000074 670101792505 320648684842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: PFrdFfxHOg50000-0 Nº ARQUIVO: J11dugPZALU0000-4
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 12/2020 PERÍODO FIM: 12/2020

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.655,07
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.132,31
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
542,99	224,02	0,00	0,00	767,01

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000008-0	64140179250-7
	32064768384-2	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		864,14
Valor Total		864,14

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 6.B37.FB7.650.B82.A65

Isabela

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:13:46

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	7.618,71	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
609,49	254,65	864,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858600000080 641401792507 320647683842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:13:46

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	7.618,71	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
609,49	254,65	864,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858600000080 641401792507 320647683842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000007-2	30370179250-0
	32064868384-6	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		730,37
Valor Total		730,37

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADD.23B.A08.136.C4C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.463,16	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
517,05	213,32	730,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858100000072 303701792500 320648683846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.463,16	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
517,05	213,32	730,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858100000072 303701792500 320648683846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000005-4	34160179250-1
	32065068484-6	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		534,16
Valor Total		534,16

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: A.4BB.3A5.729.78E.CB5

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 14:01:16

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	4.762,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
380,97	153,19	534,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858000000054 341601792501 320650684846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 14:01:16

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	4.762,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
380,97	153,19	534,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858000000054 341601792501 320650684846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000004-8	76300179250-7
	32065168484-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		476,30
Valor Total		476,30

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 7.157.556.127.14A.4DF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 14:30:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	135,32	476,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858100000048 763001792507 320651684840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 14:30:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	135,32	476,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858100000048 763001792507 320651684840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 19/03/2025
HORA: 14:30:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 03/2021 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.262,25
DEPÓSITO	340,98
ENCARGOS FGTS	135,32
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	476,30

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000048 763001792507 320651684840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 03/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ISABELA CRISTINA BURATO	129.03331.16-4	02/12/2013	01			03241
4.262,25	0,00	0,00	0,00		340,98	58,45

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.262,25	0,00	0,00	0,00	340,98	58,45

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000048 763001792507 320651684840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: IABReNn52ph0000-9 N° ARQUIVO: I35nkxa9djf0000-5
COMP: 03/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 03/2021 PERÍODO FIM: 03/2021

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.262,25	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.262,25	0,00	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000048 763001792507 320651684840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: IABReNn52ph0000-9 N° ARQUIVO: I35nkxa9djf0000-5
COMP: 03/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 03/2021 PERÍODO FIM: 03/2021

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.262,25
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
340,98	135,32	0,00	0,00	476,30

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 19/03/2025
HORA: 13:48:46
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61

COMPETÊNCIA: 12/2020 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	6.463,16
DEPÓSITO	517,05
ENCARGOS FGTS	213,32
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	730,37

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000072 303701792500 320648683846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ISABELA CRISTINA BURATO	129.03331.16-4	02/12/2013	01	04		03241
4.334,12	2.129,04	0,00	0,00		517,05	93,13

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.334,12	2.129,04	0,00	0,00	517,05	93,13

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000072 303701792500 320648683846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: GQhWWtRdqgR0000-5 N° ARQUIVO: P6LgdizyHKL0000-6
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 12/2020 PERÍODO FIM: 12/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.334,12	2.129,04	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.334,12	2.129,04	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000072 303701792500 320648683846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: GQhWWtRdqgR0000-5
N° ARQUIVO: P6LgdizyHKL0000-6
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 12/2020 PERÍODO FIM: 12/2020

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.334,12
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.129,04
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
517,05	213,32	0,00	0,00	730,37

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 19/03/2025
HORA: 14:01:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61

COMPETÊNCIA: 02/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.762,19
DEPÓSITO	380,97
ENCARGOS FGTS	153,19
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	534,16

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858000000054 341601792501 320650684846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ISABELA CRISTINA BURATO	129.03331.16-4	02/12/2013	01			03241
4.762,19	0,00	0,00	0,00		380,97	66,41

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.762,19	0,00	0,00	0,00	380,97	66,41

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858000000054 341601792501 320650684846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: DLu79j89cg10000-1
N° ARQUIVO: Day62gvU9HJ0000-3
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 02/2021 PERÍODO FIM: 02/2021

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.762,19	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.762,19	0,00	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858000000054 341601792501 320650684846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: DLu79j89cg10000-1 Nº ARQUIVO: Day62gvU9HJ0000-3
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 02/2021 PERÍODO FIM: 02/2021

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.762,19
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
380,97	153,19	0,00	0,00	534,16

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 19/03/2025
HORA: 13:13:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61

COMPETÊNCIA: 11/2020 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	7.618,71
DEPÓSITO	609,49
ENCARGOS FGTS	254,65
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	864,14

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858600000080 641401792507 320647683842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 11/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ISABELA CRISTINA BURATO	129.03331.16-4	02/12/2013	01			03241
5.485,50	2.133,21	0,00	0,00		609,49	111,55

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
5.485,50	2.133,21	0,00	0,00	609,49	111,55

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858600000080 641401792507 320647683842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: C1mesQxzfw10000-7 Nº ARQUIVO: AMdPIZG6bv00000-0
COMP: 11/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 11/2020 PERÍODO FIM: 11/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	5.485,50	2.133,21	0,00	0,00
TOTAIS:	1	5.485,50	2.133,21	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858600000080 641401792507 320647683842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: C1mesQxzfw10000-7 N° ARQUIVO: AMdPIZG6bv00000-0
COMP: 11/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 11/2020 PERÍODO FIM: 11/2020

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	5.485,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.133,21
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
609,49	254,65	0,00	0,00	864,14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000006-4	93340179250-5
	32064868484-2	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		693,34
Valor Total		693,34

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: E.888.FDB.E89.F87.929

Claudia

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:45:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.135,51	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
490,84	202,50	693,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858100000064 933401792505 320648684842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:45:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.135,51	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
490,84	202,50	693,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858100000064 933401792505 320648684842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000005-8	44670179250-0
	32065068384-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		544,67
Valor Total		544,67

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: 3.3ED.AC9.FFB.20F.095

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:58:05

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	4.855,84	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
388,46	156,21	544,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858200000058 446701792500 320650683840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 13:58:05

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	4.855,84	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
388,46	156,21	544,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858200000058 446701792500 320650683840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000004-9	35060179250-0
	32065168384-3	46902380001-4
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		435,06
Valor Total		435,06

DOCUMENTO: 032010
AUTENTICACAO SISBB: A.71B.887.E84.C77.26B

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 14:26:03

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	3.893,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
311,45	123,61	435,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

858700000049 350601792500 320651683843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2025 - 14:26:03

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	3.893,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	20/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
311,45	123,61	435,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

858700000049 350601792500 320651683843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 19/03/2025
HORA: 14:26:03
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61

COMPETÊNCIA: 03/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.893,19
DEPÓSITO	311,45
ENCARGOS FGTS	123,61
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	435,06

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858700000049 350601792500 320651683843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 03/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	125.14962.16-3	01/04/2011	01			03241
3.893,19	0,00	0,00	0,00		311,45	53,39

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
3.893,19	0,00	0,00	0,00	311,45	53,39

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858700000049 350601792500 320651683843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: AhJG3pGAVpi0000-9 Nº ARQUIVO: AxbWZkqMXVr0000-4
COMP: 03/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 03/2021 PERÍODO FIM: 03/2021

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.893,19	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.893,19	0,00	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858700000049 350601792500 320651683843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: AhJG3pGAVpi0000-9 N° ARQUIVO: AxbWZkqMXVr0000-4
COMP: 03/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 03/2021 PERÍODO FIM: 03/2021

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.893,19
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
311,45	123,61	0,00	0,00	435,06

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 19/03/2025
HORA: 13:58:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61

COMPETÊNCIA: 02/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.855,84
DEPÓSITO	388,46
ENCARGOS FGTS	156,21
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	544,67

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000058 446701792500 320650683840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	125.14962.16-3	01/04/2011	01			03241
4.855,84	0,00	0,00	0,00		388,46	67,71

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.855,84	0,00	0,00	0,00	388,46	67,71

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000058 446701792500 320650683840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: BekQeXySNd60000-5 N° ARQUIVO: JVNmgaNtxm00000-2
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 02/2021 PERÍODO FIM: 02/2021

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.855,84	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.855,84	0,00	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000058 446701792500 320650683840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: BekQeXySNd60000-5 Nº ARQUIVO: JVNmgaNtxm00000-2
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2021 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 02/2021 PERÍODO FIM: 02/2021

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.855,84
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
388,46	156,21	0,00	0,00	544,67

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 19/03/2025
HORA: 13:45:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 12/2020 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.:03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	6.135,51
DEPÓSITO	490,84
ENCARGOS FGTS	202,50
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	693,34

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2025

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000064 933401792505 320648684842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	125.14962.16-3	01/04/2011	01	04		03241
4.254,87	1.880,64	0,00	0,00		490,84	88,40

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.254,87	1.880,64	0,00	0,00	490,84	88,40

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858100000064 933401792505 320648684842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: GjqujMXdgMC0000-7 N° ARQUIVO: FTVekLuIypN0000-0
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 12/2020 PERÍODO FIM: 12/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.254,87	1.880,64	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.254,87	1.880,64	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858100000064 933401792505 320648684842 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: GjqujMXdgMC0000-7 Nº ARQUIVO: FTVekLuIypN0000-0
COMP: 12/2020 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001049517/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 12/2020 PERÍODO FIM: 12/2020

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.254,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.880,64
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2025

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
490,84	202,50	0,00	0,00	693,34

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201059057087893 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 20/03/2025 - 07:59:11

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 07:59:12

==========

DOCUMENTO: 032011
AUTENTICACAO SISBB: 6.46E.2F9.DE5.80F.60C

==========

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

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

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

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

sus Paulista

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001436** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001436** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0327 7457 7100 0164 5500 1000 0014 3613 8286 5160 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	135250567103734 03/03/2025 10:51:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201045143115		27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		10:51:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2025	110,00									

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	34,59	110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1341	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE AGUA CANOVAS EM PVC ATOXICO	84818029	0102	5102	UN	2,000	55,0000	110,00	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: Rafael C. O. [illegible]
Data: 5 / 3 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUICAO DAS 2 TORNEIRAS DO BEBEDOURO DO PRONTO SOCORRO AUTORIZADO POR JOICE ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 14,79 de tributos federais, R$ 19,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)63390F	Banco Itaú Ag 0424 C/C 99844-1

PEDIDO Nº 1358 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 05-03-2025 08:31:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE AGUA CANOVAS EM PVC ATOXICO				2	R$55,00	R$110,00

TOTAL: R$110,00

OBSERVAÇÕES: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGENCIA DA REPOSIÇÃO DO BEBEDOURO EXTERNO DO PRONTO SOCORRO. AS TORNEIRAS ESTAVAM QUEBRADAS. NF 1436

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201104287252262 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.148,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2025 - 08:04:43

PAGO PARA: Comercial Pregon de Material Eletric
CNPJ: 44.495.554/0001-82
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000030503
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 08:04:43

==========

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: C.FCE.3AD.221.ACC.07F

==========

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

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

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

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

Sus Paulista

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017958 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017958 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0179 5819 3821 8342

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	135250669946271 13/03/2025 15:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	13/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:40:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/03/2025	1.148,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,16

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	1.148,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1281	BASE P/ RELE FOTOELETRICO	85364900	060	5405	UN	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	060	5405	MT	300,000	2,6963	808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9997	CAIXA MULTI USO MONT. 2DISJ P/ AR STECK	39259090	060	5405	UN	1,000	13,8000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	FAME BLANC - INTERRUPTOR 1 CAMPAINHA COM PLACA	85365090	060	5405	UN	1,000	19,6800	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10931	FONTE CHAVEADA BIVOLT 12VDC-10A 120W	85044030	060	5405	UN	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440	LED - LAMPADA PERA 7W E27 AZUL DECORATIVA	85318000	060	5405	UN	2,000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13959	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 16A	85362000	060	5405	UN	1,000	32,6600	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARAFUSO FENDA A. ATARR. 3,5X22 JOMARFIX PHIL.CHATA	73181200	060	5405	UN	6,000	0,0950	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	PECA LXC - RESISTENCIA "3 TEMP." 220VX5500W 055A	85168010	060	5405	UN	1,000	27,5600	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	RECEPTACULO LXC 1 PARAF. (1450)	85366100	060	5405	UN	6,000	11,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12331	RELE FOTOELETRICO MARGIRIUS BIVOLT	85364900	060	5405	UN	1,000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lamuzo

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Aditt

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL. NOS TERMOS DO 1 DO ART 20 DA LEI COMPLEMENTAR N123, DE 2006, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	BB Ag 0398-8 C/C 3050-3

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

PEDIDO DE VENDA 439991

EMISSÃO.: 04/02/2025 **SAÍDA.:** 04/02/2025 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA **VENDEDOR :** LUCIANO MATEUS FRIZZON

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO.... :** CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP..... :** 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
12440	LED - LAMPADA PERA 7W E27 AZUL DECORATIVA	2,000	UN	17,0000	34,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	439991/1	06/03/2025	34,00

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 34,00

Cotação Sincan 1269

guta
emergencial.
não tenho foam
produto

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1269

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-03-2025 10:25:46

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 - 04/02/2025 13:23:31 - **FINALIZADA EM:** 20/03/2025 13:23:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: LAMPADA AZUL

PRODUTO: LED LAMPADA PERA 7W E27 AZUL DECORATIVA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$17,00	2	R$34,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$27,39	2	R$54,78		

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$34,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP		

PEDIDO Nº 1269 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

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 09:47:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LED LAMPADA PERA 7W E27 AZUL DECORATIVA			UNIT	2	R$17,00	R$34,00

TOTAL: R$34,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1269

PRODUTO: LED LAMPADA PERA 7W E27 AZUL DECORATIVA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$17,00	2	R$34,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$27,39	2	R$54,78		

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 62789

EMISSÃO: 17/03/25	VALIDADE: 17/03/25	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

****** Preços Válidos até: ******

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-6522

09:12:48 sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

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

PEDIDO DE VENDA 440254

EMISSÃO.: 07/02/2025 **SAÍDA.:** 07/02/2025 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :**JONATHAS RODRIGO DE GRANDE

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	300,000	MT	2,6963	808,89

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	440254/1	09/03/2025	808,89

WAGNER VENDRAMETTO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 808,89

Cotação Sinare
1275

Marcos Hugo

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1275

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-03-2025 10:24:42

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 09:25:49 **- FINALIZADA EM:** 20/03/2025 23:25:00

CENTRO DE CUSTOS: INTERNAÇÃO (POSTOII)

DETALHES: CABO

PRODUTO: CABO FLEXIVEL 2,5 MM - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$2,70	300	R$808,89	X	UNICO A RESPONDER VIA PORTAL.. ENVIADO VIA EMAIL COM VALORES

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$808,89

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
FORNECEDOR	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP		

PEDIDO Nº 1275 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

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 09:48:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CABO FLEXIVEL 2,5 MM			UNIT	300	R$2,70	R$808,89

TOTAL: R$808,89

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1275

PRODUTO: CABO FLEXIVEL 2,5 MM - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$2,70	300	R$808,89	X	UNICO A RESPONDER VIA PORTAL.. ENVIADO VIA EMAIL COM VALORES

PEDIDO Nº 1253 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 29-01-2025 09:44:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BASE P/ RELE FOTOELETRICO			UNIT	1	R$20,00	R$20,00
FONTE CHAVEADA BIVOLT 12VDC 10A 120W			UNIT	1	R$80,00	R$80,00
PARAFUSO FENDA A. ATARR. 3,5X22 JOMARFIX PHIL CHATA			UNIT	6	R$0,10	R$0,60
RECEPTACULO LXC A PARAF			UNIT	6	R$11,50	R$69,00
RELE FOTOELETRICO MARGIRUS BIVOLT			UNIT	1	R$42,00	R$42,00

TOTAL: R$211,60

OBSERVAÇÕES:

08:29:33 quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ----
Página: 1 / 1

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

PEDIDO DE VENDA 439503

EMISSÃO: 29/01/2025 **SAÍDA:** 29/01/2025 **APLICAÇÃO:**
PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO
VENDEDOR : EVANDRO FERRARI
RAZÃO SOCIAL... : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno Produto	Qtde. UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1281 BASE P/ RELE FOTOELETRICO	1,000 UN	20,0000	20,00
10931 FONTE CHAVEADA BIVOLT 12VDC-10A 120W	1,000 UN	80,0000	80,00
7011 PARAFUSO FENDA A. ATARR. 3,5X22 JOMARFIX PHIL.CHATA	6,000 UN	0,0950	0,57
1293 RECEPTACULO LXC 1 PARAF. (1450)	6,000 UN	11,5000	69,00
12331 RELE FOTOELETRICO MARGIRUS BIVOLT	1,000 UN	42,0000	42,00

VENCIMENTOS: Nº Parc. **Vencimento** **À Pagar (R$)**
439503/1 28/02/2025 211,57

TOTAL DA VENDA: 211,57

WAGNER VENDRAMETO
De acordo com os itens acima

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1253

PRODUTO: BASE P/ RELE FOTOELETRICO - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$12,46	1	R$12,46		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$20,00	1	R$20,00	X	A BASE FOTO ELETRICO ERA DE MARCA ESPECIALIZADA EM RELE

PRODUTO: FONTE CHAVEADA BIVOLT 12VDC 10A 120W - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$80,00	1	R$80,00	X	UNICO A RESPONDER E URGENCIA PARA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA EXTERNA DO RAIOX ANTIGO E C.C

PRODUTO: PARAFUSO FENDA A. ATARR. 3,5X22 JOMARFIX PHIL CHATA - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$0,10	6	R$0,60	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$0,15	6	R$0,90		

PRODUTO: RECEPTACULO LXC A PARAF - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	SOQUETE E-27	R$5,40	6	R$32,40		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$11,50	6	R$69,00	X	O SOQUETE NAO ERA O CORRETO

PRODUTO: RELE FOTOELETRICO MARGIRUS BIVOLT - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$42,00	1	R$42,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$44,50	1	R$44,50		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1253

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-03-2025 10:25:12

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 29/01/2025 08:58:10 - **FINALIZADA EM:** 29/01/2025 18:58:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: ELETRICO

PRODUTO: BASE P/ RELE FOTOELETRICO - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$12,46	1	R$12,46		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$20,00	1	R$20,00	X	A BASE FOTO ELETRICO ERA DE MARCA ESPECIALIZADA EM RELE

PRODUTO: FONTE CHAVEADA BIVOLT 12VDC 10A 120W - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$80,00	1	R$80,00	X	UNICO A RESPONDER E URGENCIA PARA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA EXTERNA DO RAIOX ANTIGO E C.C

PRODUTO: PARAFUSO FENDA A. ATARR. 3,5X22 JOMARFIX PHIL CHATA - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$0,10	6	R$0,60	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$0,15	6	R$0,90		

PRODUTO: RECEPTACULO LXC A PARAF - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	SOQUETE E-27	R$5,40	6	R$32,40		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$11,50	6	R$69,00	X	O SOQUETE NAO ERA O CORRETO

PRODUTO: RELE FOTOELETRICO MARGIRUS BIVOLT - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$42,00	1	R$42,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$44,50	1	R$44,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	5
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,80
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$211,60

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
FORNECEDOR	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP		

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

PEDIDO DE VENDA 440236

EMISSÃO.: 06/02/2025 **SAÍDA.:** 06/02/2025 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO

VENDEDOR : JONATHAS RODRIGO DE GRANDE

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61

NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI **FONE....** :(14) 3662-6522

ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO

CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
9997	CAIXA MULTI USO MONT. 2DISJ P/ AR STECK REF SSCT2	1,000	UN	13,8000	13,80
13959	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 16A	1,000	UN	32,6600	32,66

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	440236/1	08/03/2025	46,46

RODRIGO MASTER
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 46,46

OBS: AUTORIZADO JOICE POR WHATSAPP

Original
Ar Bobo 2

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

PEDIDO DE VENDA 438676

EMISSÃO.: 17/01/2025 **SAÍDA.:** 17/01/2025 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em CHEQUE **VENDEDOR :** IVAIR DE FREITAS BAZZA

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
639	PECA LXC - RESISTENCIA "3 TEMP." 220VX5500W 055A	1,000	UN	27,5600	27,56

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	438676/1	16/02/2025	27,56

VAGNER VENDRAMETO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **27,56**

C.C
Emergencial
Não tem no forum

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

PEDIDO DE VENDA 440956

EMISSÃO.: 17/02/2025 **SAÍDA.:** 17/02/2025 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :** LUIS FELIPE GONCALVES

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
13251	FAME BLANC - INTERRUPTOR 1 CAMPAINHA COM PLACA	1,000	UN	19,6800	19,68

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	440956/1	19/03/2025	19,68

WAGNER VENDRAMETTO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **19,68**

PEDIDO Nº 1407 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

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 10:21:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAIXA MULTIUSO DISJUNTOR PARA AR				1	R$13,80	R$13,80
DISJUNTOR BIPOLAR 16A				1	R$32,66	R$32,66
RESISTENCIA DUCHA MAXI/RELAX/TORN. 220V X 550W 055A				1	R$27,56	R$27,56
INTERRUPTOR 1 CAMPANHIA COM PLACA				1	R$19,68	R$19,68
				TOTAL: R$93,70		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL = RESISTENCIA PARA A TORNEIRA DO CC. DISJUNTOR E CAIXA MULTIUSO PARA O QUARTO14. INTERRUPTOR PARA A RECEPÇAO CENTRAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503211640356298722 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$20.328,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/03/2025 - 13:41:24

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode 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 - 13:41:26

==========

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D2.04E.5F0.133.C9C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
432

Código de Verificação de Autenticidade
90VS6FPNT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2025 às 15:59:07

Chave de Acesso
8KA2Z5TQ9MN8W7SM21ZNJP62UQGDZSJ

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		**DOURADO-SP**	**DOURADO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/03/2025

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
33.898.240/0001-04	**401.280.144.118**		**005693400**	ACASI CONSTRUTORA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. AVENIDA DO CAFE, 947		**VILA NETINHO PRADO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17208010	**JAU-SP**	**(14)3416-2534**	**gguermandi2005@hotmail.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	Referente 2ª Medição do Contrato nº 13/2024, Chamamento Público nº 03/2024. REFORMA DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE II DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - CNO Nº 90.022.37269/75 Valor material aplicado - R$ 9.606,90 Valor MDO - R$ 11.590,37 Serviços Executados no Período de 01/02/2025 a 28/02/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	21.197,27	R$ 21.197,27

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**4,00%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.197,27	**R$ 0,00**	**R$ 9.606,90**	**R$ 11.590,37**	**R$ 463,61**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (11.590,37 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 405,66**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 20.328,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.851,03 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,33%) R$917,84

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **ACASI CONSTRUTORA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **432** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **90VS6FPNT**.

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

pg

Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE II

No dia 16 de março de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE II**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 03/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **2ª medição** no valor total de **R$ 21.197,27 (vinte e um mil cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 13/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO
Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 18/03/2025 07:10:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Representante legal

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

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.858.240/3301-04 - I.E.: 401.283.144.118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvam@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 479 - Vila Santa Terezinha - Barirí

Item	Descrição	Valor em R$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.318,60	100,00%	R$ 1.318,60	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 10.831,24	100,00%	R$ 10.831,24	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R$ 15.576,98	0,00%	R$ -	43,84%	R$ 6.828,39	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R$ 12.885,08	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 12.885,08	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
5.	COBERTURA	R$ 51.381,91	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 51.448,14	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS	R$ 12.248,52	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R$ 76.983,07	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
9.	PINTURA	R$ 49.741,05	0,00%	R$ -	2,94%	R$ 1.463,80	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
10.	FORRO E MARCENARIA	R$ 28.024,55	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
11.	HIDRÁULICA	R$ 10.857,46	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 19.210,62	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R$ 21.099,84	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
14.	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 1.663,93	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R$ 1.283,65	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
16.	REFORMA ELÉTRICA	R$ 123.445,97	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
	Total do Mês		2,54%	R$ 12.149,84	8,23%	R$ 21.197,27	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
	Total Acumulado		2,54%	R$ 12.149,84	8,23%	R$ 33.347,11	8,23%	R$ 33.347,11	8,23%	R$ 33.347,11	8,23%	R$ 33.347,11	8,23%	R$ 33.347,11	8,23%	R$ 33.347,11	8,23%	R$ 33.347,11

Barirí, 15 de Março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 18/03/2025 07:10:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú - SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% <= *BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1				MEDIÇÃO 2				
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI		QTDD	UND	Preço Total com BDI		% Executada
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							R$ 1.318,60			R$ 1.318,60						
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R$ 180,00	R$ 220,09	R$ 633,86	2,88	M2	R$ 633,86						100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	14,00	M2	R$ 40,00	R$ 48,91	R$ 684,74	14,00	M2	R$ 684,74						100%
2.	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**							R$ 10.831,24			R$ 10.831,24						
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	57,17	M2	R$ 32,22	R$ 39,40	R$ 2.252,50	57,17	M2	R$ 2.252,50						100%
2.2	97634	SINAPI/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	89,73	M2	8,25	R$ 10,09	R$ 905,38	89,73	M2	R$ 905,38						100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	5,88	M3	R$ 81,44	R$ 99,58	R$ 585,53	5,88	M3	R$ 585,53						100%
2.4	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	8,00	UN	R$ 22,58	R$ 27,61	R$ 220,88	8,00	UND	R$ 220,88						100%
2.5	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, obviamente	40,80	M	R$ 13,55	R$ 16,57	R$ 676,06	40,80	M	R$ 676,06						100%
2.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	24,18	M2	R$ 31,60	R$ 38,64	R$ 934,32	24,18	M2	R$ 934,32						100%
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	12,00	UN	R$ 44,54	R$ 54,46	R$ 653,52	12,00	UND	R$ 653,52						100%
2.8	04.11.080	CDHU	Retirada de registro ou válvula embutidos	7,00	UN	R$ 56,94	R$ 69,62	R$ 487,34	7,00	UND	R$ 487,34						100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	20,00	UN	R$ 20,02	R$ 24,48	R$ 489,60	20,00	UND	R$ 489,60						100%
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	55,00	UN	R$ 20,02	R$ 24,48	R$ 1.346,40	55,00	UND	R$ 1.346,40						100%
2.11	04.35.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	1,00	UN	R$ 22,69	R$ 27,74	R$ 27,74	1,00	UND	R$ 27,74						100%
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	0,00	M2	R$ 63,21	R$ 77,29	R$ -									
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	15,00	M3	R$ 106,90	R$ 130,71	R$ 1.960,65	15,00	M3	R$ 1.960,65						100%
2.14	13.50.010.	FDE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZAÇÃO	38,74	M2	R$ 7,35	R$ 7,52	R$ 291,32	38,74	M2	R$ 291,32						100%
3.	**FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA**							R$ 15.576,58							R$ 6.828,39		
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	69,50	M	R$ 77,39	R$ 94,62	R$ 6.576,09					40,00	M	R$ 3.784,80		58%
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	11,93	M3	R$ 12,22	R$ 14,94	R$ 178,23									
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	11,93	M3	R$ 38,05	R$ 46,52	R$ 554,98									
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	41,17	M2	R$ 13,97	R$ 17,08	R$ 703,18									
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	58,99	KG	R$ 10,46	R$ 12,79	R$ 754,48					25,00	KG	R$ 319,75		42%
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	10,00	M3	R$ 556,93	R$ 680,96	R$ 6.809,60					4,00	M3	R$ 2.723,84		40%
4.	**ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA**							R$ 12.885,08							R$ 12.885,08		
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	16,60	M2	R$ 70,67	R$ 86,41	R$ 1.434,41					16,60	M2	R$ 1.434,41		100%
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	3,00	M3	R$ 1.790,01	R$ 2.188,65	R$ 6.565,95					3,00	M2	R$ 6.565,95		100%
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	12,00	M	R$ 332,92	R$ 407,06	R$ 4.884,72					12,00	M2	R$ 4.884,72		100%
5.	**COBERTURA**							R$ 51.081,91									
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	800,00	KG	R$ 25,73	R$ 31,46	R$ 25.168,00									
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	57,17	M2	R$ 122,42	R$ 149,68	R$ 8.557,21									
5.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	50,00	M	R$ 95,93	R$ 117,29	R$ 5.864,50									
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte sintético em estrutura metálica	800,00	KG	R$ 4,07	R$ 4,98	R$ 3.984,00									
5.5	09.50.033.	FDE	REMOCAO DE MAD FRANCESA	160,00	UN	R$ 18,39	R$ 18,82	R$ 3.011,20									
5.6	07.03.105.	FDE	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	10,00	M2	R$ 92,65	R$ 94,80	R$ 948,00									
5.7	10.80.012.	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R$ 173,43	R$ 177,45	R$ 3.549,00									
6.	**PISOS E REVESTIMENTOS**							R$ 51.466,14									
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	5,60	M3	R$ 195,86	R$ 239,48	R$ 1.341,09									
6.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM. AF_07/2021	57,17	M2	29,69	R$ 36,30	R$ 2.075,27									
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	57,17	M2	R$ 28,84	R$ 35,26	R$ 2.015,61									
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	205	M2	R$ 141,29	R$ 172,76	R$ 35.415,80									
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	167,88	M2	R$ 47,70	R$ 58,32	R$ 6.291,56									
6.6	13.05.022.	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	174,46	M	R$ 24,24	R$ 24,80	R$ 4.326,61									
6.7	M.04.000.033543	CDHU-I	Piso vinílico flexível em manta homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R$ 323,11	R$ 395,07	R$ -									
6.8	M.04.000.033534	CDHU-I	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R$ 481,19	R$ 588,35	R$ -									
6.9	M.04.000.033540	CDHU-I	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	0,00	M2	R$ 100,41	R$ 122,77	R$ -									
7.	**BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS**							R$ 12.248,52									
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	5,72	M2	R$ 868,97	R$ 1.062,49	R$ 6.077,44									
7.2	98689	SINAPI/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	40,65	M	124,16	R$ 151,81	R$ 6.171,08									
8.	**ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS**							R$ 75.990,07									
8.1	4.917.00	SINAPH	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	1,68	M2	422,82	R$ 516,98	R$ 868,53									
8.2	4922	SINAPH	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	0,00	M2	392,20	R$ 479,54	R$ -									
8.3	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	32,09	M2	R$ 840,50	R$ 1.027,68	R$ 32.978,25									
8.4	4.914,00	SINAPH	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	5,45	M2	612,24	R$ 748,59	R$ 7.074,18									
8.5	25.01.079	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	10,35	M2	R$ 314,61	R$ 384,67	R$ 3.981,33									
8.6	25.01.050	CDHU	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	3,04	M2	R$ 463,50	R$ 566,72	R$ 1.722,83									
8.7	25.01.371	CDHU	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	9,56	M2	R$ 1.476,63	R$ 1.805,48	R$ 17.260,39									
8.8	24.01.280	CDHU	Caixilho tipo guichê em chapa de aço	0,00	M2	R$ 1.203,12	R$ 1.471,05	R$ -									
8.9	25.01.240	CDHU	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	0,60	M2	R$ 1.167,47	R$ 1.427,47	R$ 856,48									
8.10	26.01.080	CDHU	Vidro liso transparente de 6 mm	0,60	M2	R$ 199,56	R$ 244,00	R$ 146,40									
8.11	R.03.000.020338	CDHU-I	Tela tipo mosqueitera removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	15,63	M2	R$ 214,73	R$ 262,55	R$ 4.103,66									
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	1,00	UN	R$ 151,17	R$ 184,84	R$ 184,84									
8.13	36204	SINAPH	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	4,00	UN	185,78	R$ 227,15	R$ 908,60									
8.14	36205	SINAPH	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	10,00	UN	206,33	R$ 252,28	R$ 2.522,80									
8.15	36.210,00	SINAPH	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	2,00	UN	523,98	R$ 640,67	R$ 1.281,34									
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	2,00	UN	R$ 166,01	R$ 202,98	R$ 405,96									
8.17	30.01.051	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/4", comprimento 25 a 30 cm	8,00	UN	R$ 173,23	R$ 211,81	R$ 1.694,48									
9.	**PINTURA**							R$ 40.741,05							R$ 1.485,80		
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	60,00	M2	R$ 7,01	R$ 8,57	R$ 514,20					60,00	M2	R$ 514,20		100%
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	60,00	M2	R$ 13,22	R$ 16,16	R$ 969,60					60,00	M2	R$ 969,60		100%
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida à base de PVA	160,00	M2	R$ 14,89	R$ 18,21	R$ 3.277,80									
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	520,00	M2	R$ 28,93	R$ 35,37	R$ 18.392,40									
9.5	7304	SINAPH	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	0,00	L	83,74	R$ 102,39	R$ -									
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	435,00	M2	R$ 33,07	R$ 40,43	R$ 17.587,05									
10.	**FORROS E MARCENARIA**							R$ 29.024,55									
10.1	11587	SINAPH	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	53,92	M2	85,27	R$ 104,26	R$ 5.621,70									
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	8,48	M2	R$ 2.257,11	R$ 2.759,77	R$ 23.402,85									
11.	**HIDRAULICA**							R$ 10.857,48									
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	4,00	UN	R$ 112,04	R$ 136,99	R$ 547,96									
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	16,00	M	R$ 50,43	R$ 61,66	R$ 986,56									
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	85,00	M	R$ 31,20	R$ 38,15	R$ 3.242,75									

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bauru
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1			MEDIÇÃO 2			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	20,00	M	31,56	R$ 38,59	R$ 771,80							
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	11,00	M	43,98	R$ 53,77	R$ 591,47							
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	UN	7,76	R$ 9,49	R$ 104,39							
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	10,44	R$ 12,76	R$ 51,04							
11.8	89501	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	14,94	R$ 18,27	R$ 146,16							
11.9	89744	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	8,00	UN	28,60	R$ 34,97	R$ 279,76							
11.10	89732	SINAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	4,00	UN	16,67	R$ 20,63	R$ 82,52							
11.11	89797	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	2,00	UN	51,72	R$ 63,24	R$ 126,48							
11.12	89753	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	30,00	UN	10,25	R$ 12,54	R$ 376,20							
11.13	89778	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	30,00	UN	18,31	R$ 22,39	R$ 671,70							
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R$ 1.955,78	R$ 2.391,33	R$ 2.391,33							
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	2,00	M2	R$ 143,92	R$ 175,97	R$ 351,94							
11.16	90439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	UN	11,07	R$ 13,54	R$ 135,40							
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R$ 19.210,62							
12.1	36520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	4,00	UN	625,30	R$ 764,55	R$ 3.058,20							
12.2	10420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	0,00	UN	198,76	R$ 243,02	R$ -							
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	4,00	UN	R$ 47,53	R$ 58,11	R$ 232,44							
12.4	O.11.000.069556	CDHU	Botão para válvula descarga	4,00	UN	R$ 51,08	R$ 62,46	R$ 249,84							
12.5	O.11.000.069558	CDHU	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	4,00	UN	R$ 119,68	R$ 146,33	R$ 585,32							
12.6	O.10.000.065559	CDHU	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente	5,00	UN	R$ 489,76	R$ 598,83	R$ 2.994,15							
12.7	O.11.000.066097	CDHU	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	4,00	UN	R$ 84,73	R$ 103,60	R$ 414,40							
12.8	O.10.000.065528	CDHU	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celite, Icasa, Incepa ou equivalente	1,00	UN	R$ 487,41	R$ 595,96	R$ 595,96							
12.9	O.15.000.065606	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22	0,00	UN	R$ 208,84	R$ 255,35	R$ -							
12.10	O.15.000.065785	CDHU	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	0,00	UN	R$ 202,43	R$ 247,51	R$ -							
12.11	O.10.000.065556	CDHU	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	5,00	UN	R$ 90,13	R$ 110,20	R$ 551,00							
12.12	O.11.000.047507	CDHU	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arejador articulável - 220V; ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	5,00	UN	R$ 218,33	R$ 266,95	R$ 1.334,75							
12.13	O.11.000.066060	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Prolux; 2195/2199 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente	1,00	UN	R$ 90,54	R$ 110,70	R$ 110,70							
12.14	O.11.000.066109	CDHU	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulagem de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	1,00	UN	R$ 139,62	R$ 170,71	R$ 170,71							
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"ou 3/4"	5,00	UN	R$ 163,58	R$ 200,01	R$ 1.000,05							
12.16	O.11.000.063537	CDHU	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	10,00	UN	R$ 49,27	R$ 60,24	R$ 602,40							
12.17	O.11.000.064045	CDHU	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unho, referência 1623 da Kinnetais, Forusi, Esteves ou equivalente	0,00	UN	R$ 54,59	R$ 66,75	R$ -							
12.18	O.11.000.064011	CDHU	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	4,00	UN	R$ 290,80	R$ 355,56	R$ 1.422,24							
12.19	O.11.000.064503	CDHU	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	5,00	UN	R$ 176,67	R$ 216,01	R$ 1.080,05							
12.20	O.11.000.064513	CDHU	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	6,00	UN	R$ 139,05	R$ 170,02	R$ 1.020,12							
12.21	O.12.000.066028	CDHU	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2"x 30cm	11,00	UN	R$ 34,90	R$ 42,67	R$ 469,37							
12.22	O.11.000.066023	CDHU	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	4,00	UN	R$ 615,07	R$ 752,05	R$ 3.008,20							
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de boia, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R$ 254,13	R$ 310,72	R$ 310,72							
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS							R$ 21.099,84							
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	147,00	M	38,75	R$ 47,38	R$ 6.964,86							
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	46,00	M	100,17	R$ 122,48	R$ 5.634,08							
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	23,00	UN	14,92	R$ 18,24	R$ 419,52							
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	2,00	UN	18,36	R$ 22,45	R$ 44,90							
13.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA. INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	30,00	UN	10,39	R$ 12,70	R$ 381,00							
13.6	92315	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	14,29	R$ 17,47	R$ 209,64							
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	21,55	R$ 26,35	R$ 158,10							
13.8	92316	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	31,55	R$ 38,58	R$ 462,96							
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	19,39	R$ 23,71	R$ 142,26							
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	UN	22,92	R$ 28,02	R$ 280,20							
13.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	15,00	UN	125,63	R$ 153,61	R$ 2.304,15							
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	23,00	UN	17,39	R$ 21,26	R$ 488,98							
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	23,00	UNID	R$ 102,73	R$ 125,61	R$ 2.889,03							
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R$ 588,99	R$ 720,16	R$ 720,16							
14.	AGUAS PLUVIAIS							R$ 1.663,90							
14.1	9841	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	10,00	M	R$ 136,08	R$ 166,39	R$ 1.663,90							
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO							R$ 1.263,69							
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	2,00	UN	R$ 407,67	R$ 498,46	R$ 996,92							
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	0,00	CJ	R$ 3.683,35	R$ 4.503,63	R$ -							
15.3	46.27.050	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	5,00	M	R$ 19,74	R$ 24,14	R$ 120,70							
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	1,00	UN	R$ 43,26	R$ 52,92	R$ 52,92							

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% <-- *BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1			MEDIÇÃO 2			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
15.5	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	1,00	UN	14,45	R$ 17,67	R$ 17,67							
15.6	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	3,00	M	20,58	R$ 25,16	R$ 75,48							
16.	REFORMA ELÉTRICA							R$ 123.445,90							
	INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS														
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	585,40	R$ 715,77	R$ 715,77							
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	570,00	M	81,09	R$ 99,15	R$ 56.515,50							
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	130,00	M	45,76	R$ 55,95	R$ 7.273,50							
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	9,00	UN	R$ 29,54	R$ 36,12	R$ 325,08							
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	9,00	UN	R$ 22,36	R$ 27,34	R$ 246,06							
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	28,00	UN	R$ 323,31	R$ 395,31	R$ 11.068,68							
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	36,55	R$ 44,69	R$ 357,52							
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	64,23	R$ 78,53	R$ 314,12							
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	57,21	R$ 69,95	R$ 489,65							
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	73,80	R$ 90,24	R$ 360,96							
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	37,74	R$ 46,14	R$ 184,56							
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	61,03	R$ 74,62	R$ 596,96							
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	71,38	R$ 87,28	R$ 785,52							
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	44,82	R$ 54,80	R$ 548,00							
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	60,57	R$ 74,06	R$ 74,06							
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	39,45	R$ 48,24	R$ 434,16							
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1230,00	M	3,55	R$ 4,34	R$ 5.338,20							
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1600,00	M	4,69	R$ 5,73	R$ 9.168,00							
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,00	M	6,79	R$ 8,30	R$ -							
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	250,00	M	9,45	R$ 11,55	R$ 3.003,00							
16.21	38083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	5,00	UN	37,96	R$ 46,41	R$ 232,05							
16.22	43972	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM).	320,00	M	3,99	R$ 4,88	R$ 1.464,00							
16.23	P.02.000.042506	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2")	16,00	M	R$ 16,62	R$ 20,32	R$ 304,80							
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	1,00	UN	R$ 1.619,00	R$ 1.979,55	R$ 1.979,55							
16.25	09.02.043.	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1,00	UN	R$ 252,70	R$ 258,56	R$ 258,56							
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	585,40	R$ 715,77	R$ 715,77							
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	12,02	R$ 14,70	R$ 117,60							
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	25,00	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 1.707,00							
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 68,28							
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	59,91	R$ 73,25	R$ 439,50							
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	1,00	UN	R$ 78,35	R$ 95,80	R$ 95,80							
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	1,00	UN	R$ 1.519,59	R$ 1.858,00	R$ 1.858,00							
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R$ 342,43	R$ 418,69	R$ 418,69							
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R$ 366,73	R$ 448,40	R$ 448,40							
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	30,00	M	R$ 168,79	R$ 206,38	R$ 6.191,40							
16.36	40401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	160,00	M	R$ 2,88	R$ 3,52	R$ 563,20							
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	160,00	M	R$ 44,90	R$ 54,90	R$ 8.784,00							
			TOTAL GERAL					R$ 476.705,13		TOTAL MEDIÇÃO 1	R$ 12.149,84		TOTAL MEDIÇÃO 2	R$ 21.197,27	
			QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS												

Bariri, 16 de Março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 18/03/2025 07:10:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503211644194117702 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.318,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/03/2025 - 13:45:06

PAGO PARA: S. L. Correa Dedetizadora
CNPJ: 12.919.644/0001-67
CHAVE PIX: 12919644000167
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000054720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode 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 - 13:45:07

==========

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 0.753.DD2.EF1.388.5F7

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
3632

Código de Verificação de Autenticidade
QMW54NCBQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2025 às 16:14:51

Chave de Acesso
J9EJKCDY6ZOWWWZWZFY4Q50LZGU8Q8

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
				20/03/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.919.644/0001-67	**401.097.084.116**		**004590900**	S. L. CORREA DEDETIZADORA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOUTOR ANTÔNIO NEVES ALMEIDA PRADO, 130		**VILA MARIA CRISTINA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207156	**JAU-SP**	**(14)3626-2660**	**contatodaniela@ddliderjau.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CONTRATO - PARCELA 05/12	1.481,67	R$ 1.481,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.13**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	**3,24%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.481,67	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.481,67**	**R$ 48,01**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.481,66 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 162,98**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.318,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3632** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QMW54NCBQ**.

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

P8

BANCO DO BRASIL | 001-2 | Recibo do Sacado

Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Cont	12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	23/10/2024	28/03/2025

Pagador	Número Documento	Nosso Número
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	0000207895	23845530000207895

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 1.318,69	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-2 | 00190.00009 02384.553000 00207.895178 2 10340000131869

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/03/2025

Beneficiário: S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Controle de Pragas — CNPJ: 12.919.644/0001-67

Agência/Código Beneficiário: 6932 - 9 / 5472 - 2

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/10/2024	0000207895		N	20/03/2025

Nosso Número: 23845530000207895

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.318,69

Instruções

Após vencimento cobrar mora de R$ 0,51 ao dia.
Após vencimento cobra multa de 2 %.
Protestar com 7 dias de atraso.

(+) Outros Acréscimos

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador 1022 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aus Paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503241053273687241 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.092,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/03/2025 - 07:54:07

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 - 07:54:07

==========

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: D.3CB.9B0.26B.E7B.933

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 02800.394906 00001.162171 1 89200000109230

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/03/2025	439720	N	21/03/2025	28003949000001162.5

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2022/02 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP:17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/03/2022	1.092,30	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.162171 1 89200000109230

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/03/2022
Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21 R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/03/2025	439720	DM	N	21/03/2025	28003949000001162.5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.092,30

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131Competência = 2022/02 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

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

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI UF: SP CEP:17250-000
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

pg Mun Paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503241258435141399 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$746,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/03/2025 - 09:59:28

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 - 09:59:28

==========

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 2.894.998.6D7.27A.2DA

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/03/2025

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	**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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

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
___/___/_____	_____	_____

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:23:19
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000004075401010910360000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.819.756.03A.CA0.112

==========

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

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/03/2025	0062-0 / 7357729	2365	000000004075 4
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 04075.401010 9 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	2365	DM	N	15/03/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000004075 4

(=) Valor do Documento: **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Sr. Caixa

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: EWefHB5Tw
RPS nº: 1393
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 4139
Data Emissão: 15/03/2025 - 03:05:06

DADOS DO PRESTADOR

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

Município: Sorocaba UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: (14)9989-4920 Email: compras@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,000%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/03/2025, competência 03/2025 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

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

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

Contrato de engenharia clínica referente a Fevereiro (50%)

Tipo de tributação:
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código do Serviço: 1701
Data Competência: 15/03/2025
Código tributário:

Optante Simples: Sim

TOTAIS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503261112242527 70481
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.805,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/03/2025 - 08:13:03

PAGO PARA: Sampaio Cordeiro I M e Ltda Me
CNPJ: 9.271.544/0001-62
CHAVE PIX: 09271544000162
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4807 - CONTA: 00000000000000125051
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 08:13:04

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 8.366.AA8.972.634.C56

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
7146843H1F

Nº Nota (Nova Versão)
325
Nº RPS:
-
Data de Emissão
24/MAR/2025 - 13:42:20
Competência
03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA**
CNPJ/CPF: **09.271.544/0001-62** Insc. Municipal: **31579** Insc. Estadual:
Endereço: **, 785** CEP: **06.322-010**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Município: **CARAPICUÍBA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **derfo@terra.com.br** Telefone: **1136523381**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDANDE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **ANTÔNIO JOSE DE CARVALHO, , 409** CEP: **17.250-970**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **BARIRI** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CONTROLADORIA@SANTACASABARIRI.COM.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1X Desmontagem Foco Barfab

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORÇ:1889

Pagamento para 05/04/2025

Banco Itaú

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Local de Incidência do ISS: **BARIRI - SP**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	1.900,00	5,00	95,00	1.805,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

Contribuinte enquadrado no Regime de Faturamento.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
7146843H1F

Número da Nota:
325

SAMPAIO & SAMPAIO

SAMPAIO & CORDEIRO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME

CNPJ: 09.271.544/0001-62 INSC. MUNICIPAL 031.579-6

CLASSIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO

	VENDA DE MATERIAIS		APROVADO
x	SERVIÇOS EM GERAIS	x	COTAÇÃO

Numero Orçamento	1889
Numero de Nota Fiscal	
DATA: 07/01/2024	

NOME / RAZÃO SOCIAL: Santa Casa Bariri

SOLICTANTE: Sra Eliana

LOCAL DE EXECUÇÃO: Bariri

PRAZO DE EXECUÇÃO:

SERVIÇOS EM GERAIS

AG: 4807 CC: 12505 1 BANCO ITAU

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

	Visita Técnica		Estativa de Teto		A VISTA
	Manutenção		Estativa de Parede		PARCELAMENTO
	Estrutura		Coluna	x	10 DIAS
			Foco		
			Foco Led		
			Foco Móvel		
			Mesa Cirugica		
			Régua de Gases		

MEDIDAS	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	QUANT:	UNID:	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Desmontagem Foco Barfab	1	1	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
			VALOR TOTAL :		R$ 1.900,00

OBSERVAÇÕES -

Incluso despesa com deslocamento na desmontagem

Visto - Cliente

Visto - Sampaio & Sampaio

RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 111 – APTO 104 – VL. QUITAUNA – OSASCO – SP
CEP 06186-130 TEL: (0xx11) 3695-3665 CEL: (0xx11) 9578-6788 - Nextel 9*44272
E-mail: sampaio_sampaio7@yahoo.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503261652446591967 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$430,00
TARIFA: R$4,25
DATA: 26/03/2025 - 13:52:53

PAGO PARA: Reinaldo A J Jr
CPF: ***.864.718-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000221968
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 13:52:55

==========

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: F.570.160.589.C83.7BB

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 SILVIO JOSE CANAL ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002695
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVIO JOSE CANAL ME

AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 285 - VILA AMERICANA - CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL. (14)3662-6699

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002695 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0303 7940 6400 0108 5500 1000 0026 9518 4510 9974

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	135250788679205 25/03/2025 17:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201024847117		03.794.064/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI			44.690.238/0001-61	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	3662-6522	SP		17:21:31

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	66,22	430,00
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	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SILVIO JOSE CANAL - ME	0 - REMETENTE		DAU5650	SP	03.794.064/0001-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 285	BARIRI			SP	201024847117

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	BOTIJAO DE GAS P45 (1 UN)	27111910	061	5656	KG	1,000	430,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Aditt

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12 741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais, R$ 66,22 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)63390F	Iqui pg. 0424 C/C 221968

PEDIDO Nº 1433 - SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 03.794.064/0001-08

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 - 26-03-2025 10:22:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOTIJÃO DE GÁS P45				1	R$430,00	R$430,00

TOTAL: R$430,00

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS P45, POIS A EMPRESA COPA GÁS ESTAVA COM ENTREGA ATRASADA, SEM PREVISÃO DA DATA E HORÁRIO DE CHEGADA DO ABASTECIMENTO DO GÁS. POR ISSO, PRECISAMOS REALIZAR A COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM BOTIJÃO P45.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1433

PRODUTO: BOTIJÃO DE GÁS P45 - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503110353369452 2853
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.914,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2025 - 07:35:45

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:35:46

==========

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 0.843.9F0.55E.031.85C

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
643

Código de Verificação de Autenticidade
G73VKX9XM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 09:38:02

Chave de Acesso
12937511FJQ1AQJ8YLF8KEEM0QMV28JB

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
				28/03/2025

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
11.980.888/0001-92		**9139**	**000017338**	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	15 CIRURGIAS ELETIVA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 COMO MÉDICO CIRURGIÃO = R$ 3.105,65	3.105,65	R$ 3.105,65

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.105,65	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.105,65**	**R$ 62,11**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.105,65 x 0,65%)	COFINS (3.105,65 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.105,65 x 1,50%)	CSLL (3.105,65 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 20,19	**R$ 93,17**	**R$ 0,00**	**R$ 46,58**	**R$ 31,06**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.914,65

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$417,71 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$83,54

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **643** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G73VKX9XM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Luiz Carlos

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (INTERNACAO)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225165 GASTROENTEROLOGISTA - HEPATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
131771	10-02-2025	2835316 - ANTONIO NOGUEIRA DE (SUS)	3525114026863	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
131776	10-02-2025	2792164 - OVAIR BENEDITO RODRI (SUS)	3525114027040	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
131776	10-02-2025	2792164 - OVAIR BENEDITO RODRI (SUS)	3525114027040	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
134319	18-02-2025	2793597 - ARI CARRA (SUS)	3525114027490	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	2	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
134319	18-02-2025	2793597 - ARI CARRA (SUS)	3525114027490	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
134321	18-02-2025	2824947 - VANDOCIR DONIZETE PR (SUS)	3525114028194	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
135714	24-02-2025	2816729 - BENEDITA MARIA SPANH (SUS)	3525114027523	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
135714	24-02-2025	2816729 - BENEDITA MARIA SPANH (SUS)	3525114027523	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
135717	24-02-2025	2814591 - WENDELL FERNANDO FEL (SUS)	3525114028238	401020088	EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO (CIRURGIÃO)	1	R$29,77	R$0,00	R$29,77	R$165,87	R$116,11
135719	24-02-2025	2765950 - ALESSANDRO BENEDITO (SUS)	3525114027468	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
136214	25-02-2025	2768332 - ADEMAR ANTONIASSI (SUS)	3525114027644	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	2	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
136214	25-02-2025	2768332 - ADEMAR ANTONIASSI (SUS)	3525114027644	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (CIRURGIÃO)	1	R$113,34	R$56,67	R$56,67	R$810,39	R$405,20
136216	25-02-2025	2774503 - MARLY FERNANDES DA S (SUS)	3525114027930	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (CIRURGIÃO)	1	R$79,53	R$39,76	R$39,76	R$568,61	R$284,31
						15	R$821,29	R$388,74		R$425,51	R$3.105,65

TOTAL GERAL FATURADO: R$425,51

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$3.105,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503110373242371531 4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.072,08
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2025 - 07:37:40

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000026260
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:37:41

==========

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 5.F8E.432.A97.896.154

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
77

Código de Verificação de Autenticidade
ZCOH2Q9R7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2025 às 13:53:22

Chave de Acesso
1293482WW9BX3732B0UQE6TOG6A5HMB0

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
				27/03/2025

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
52.502.589/0001-20		**14405**	**000052162**	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 179	**SALA 07**	**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 10 Cirugias eletiva no mês de Fevereiro/2025 como Médico Cirurgião Ortopedista.	2.072,08	R$ 2.072,08

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$ 2.072,08	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.072,08**	**R$ 41,44**	**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$ 2.072,08

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZCOH2Q9R7**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (TODOS)

SAMIR FARAH - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
130223	04-02-2025	2768908 - DULCELINA PINHEIRO D (SUS)	3525114026918	408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (CIRURGIÃO)	1	R$60,99	R$30,50	R$30,50	R$283,17	R$141,59
130225	04-02-2025	2792704 - FRANCISLAINE GRANAI (SUS)	3525114026930	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (CIRURGIÃO)	1	R$141,71	R$0,00	R$141,71	R$607,32	R$425,12
130245	04-02-2025	2852159 - GICELDA SANTOS DE OL (SUS)	3525114026951	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (CIRURGIÃO)	1	R$141,71	R$0,00	R$141,71	R$607,32	R$425,12
132470	12-02-2025	5221353 - RAI RIBEIRO (SUS)	3525114027050	408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (CIRURGIÃO)	1	R$43,09	R$21,55	R$21,55	R$200,07	R$100,04
133763	17-02-2025	2795742 - MIRELE MARIA PEDROSO (SUS)	3525114027864	408050870	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (CIRURGIÃO)	1	R$124,44	R$62,22	R$62,22	R$577,75	R$288,88
133778	17-02-2025	2759971 - DANIELA DOS SANTOS (SUS)	3525114027116	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (CIRURGIÃO)	1	R$141,71	R$0,00	R$141,71	R$607,32	R$425,12
135163	21-02-2025	2836797 - LUCAS BAZZA POLYCARP (SUS)	3525114027810	408020156	REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃ (CIRURGIÃO)	1	R$53,68	R$26,84	R$26,84	R$249,24	R$124,62
135163	21-02-2025	2836797 - LUCAS BAZZA POLYCARP (SUS)	3525114027810	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
136596	27-02-2025	2813299 - JOAO VICENTE DE MACE (SUS)	3525114027754	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
136596	27-02-2025	2813299 - JOAO VICENTE DE MACE (SUS)	3525114027754	408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (CIRURGIÃO)	1	R$60,99	R$30,50	R$30,50	R$283,17	R$141,59
						10	**R$768,32**	**R$166,61**		**R$596,74**	**R$2.072,08**

TOTAL GERAL FATURADO: R$596,74

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.072,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503110385278845675 9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.546,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/03/2025 - 07:38:58

PAGO PARA: Clinica Medica Barimed Ltda
CNPJ: 14.515.998/0001-71
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000235385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:38:58

==========

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: A.C4A.C13.3FD.F05.FC6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
670

Código de Verificação de Autenticidade
AJF21JMO0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2025 às 15:57:27

Chave de Acesso
12936060YZ2UMWBTU72Y5X064WWWBDN

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
				27/03/2025

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
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
24,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	157,44	R$ 3.778,56

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.778,56	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.778,56**	**R$ 75,57**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.778,56 x 0,65%)	COFINS (3.778,56 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.778,56 x 1,50%)	CSLL (3.778,56 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 24,56	**R$ 113,36**	**R$ 0,00**	**R$ 56,68**	**R$ 37,79**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.546,17

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$508,22 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$101,64

Informações Complementares

TERMO DE CONV...
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **670** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AJF21JMO0**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (TODOS)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
130223	04-02-2025	2768908 - DULCELINA PINHEIRO D (SUS)	3525114026918	408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (ANESTESISTA)	1	R$26,14	R$6,53	R$6,53	R$283,17	R$70,79
130225	04-02-2025	2792704 - FRANCISLAINE GRANAI (SUS)	3525114026930	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$15,18	R$15,18	R$607,32	R$151,83
130245	04-02-2025	2852159 - GICELDA SANTOS DE OL (SUS)	3525114026951	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$15,18	R$15,18	R$607,32	R$151,83
131771	10-02-2025	2835316 - ANTONIO NOGUEIRA DE (SUS)	3525114026863	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
131776	10-02-2025	2792164 - OVAIR BENEDITO RODRI (SUS)	3525114027040	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
132153	11-02-2025	2782236 - PAMELA BUENO DE OLIV (SUS)	3525114027260	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
132470	12-02-2025	5221353 - RAI RIBEIRO (SUS)	3525114027050	408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (ANESTESISTA)	1	R$18,47	R$4,62	R$4,62	R$200,07	R$50,02
133763	17-02-2025	2795742 - MIRELE MARIA PEDROSO (SUS)	3525114027864	408050870	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (ANESTESISTA)	1	R$53,33	R$13,33	R$13,33	R$577,75	R$144,44
133778	17-02-2025	2759971 - DANIELA DOS SANTOS (SUS)	3525114027116	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$15,18	R$15,18	R$607,32	R$151,83
134085	18-02-2025	2779929 - GERALDO ROSA FILHO (SUS)	3525114027567	407040145	HERNIORRAFIA S/ RESSECCAO INTESTINA (ANESTESISTA)	1	R$31,94	R$7,98	R$7,98	R$409,83	R$102,46
134086	18-02-2025	2769546 - SORRY ZAMBONI JUNIOR (SUS)	3525114028139	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
134093	18-02-2025	2790056 - OSORIO CORRADINI (SUS)	3525114028029	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
134096	18-02-2025	2842183 - RODRIGO MAIA DA SILV (SUS)	3525114028117	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
134102	18-02-2025	2815659 - MAIARA TATIANE DA CR (SUS)	3525114027853	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
134319	18-02-2025	2793597 - ARI CARRA (SUS)	3525114027490	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
134321	18-02-2025	2824947 - VANDOCIR DONIZETE PR (SUS)	3525114028194	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
135714	24-02-2025	2816729 - BENEDITA MARIA SPANH (SUS)	3525114027523	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
135717	24-02-2025	2814591 - WENDELL FERNANDO FEL (SUS)	3525114028238	401020088	EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO (ANESTESISTA)	1	R$16,59	R$4,15	R$4,15	R$165,87	R$41,47
135719	24-02-2025	2765950 - ALESSANDRO BENEDITO (SUS)	3525114027468	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
136021	25-02-2025	2786753 - JOSE PEDRO BELTRAME (SUS)	3525114027622	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (ANESTESISTA)	1	R$63,15	R$15,79	R$15,79	R$810,39	R$202,60
136022	25-02-2025	2787534 - RAFAEL DA SILVA (SUS)	3525114028084	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
136026	25-02-2025	2782689 - DANIELA PRISCILA ROZ (SUS)	3525114027545	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
136214	25-02-2025	2768332 - ADEMAR ANTONIASSI (SUS)	3525114027644	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (ANESTESISTA)	1	R$63,15	R$15,79	R$15,79	R$810,39	R$202,60
136216	25-02-2025	2774503 - MARLY FERNANDES DA S (SUS)	3525114027930	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (ANESTESISTA)	1	R$44,31	R$11,08	R$11,08	R$568,61	R$142,15
						24	R$1.242,25	R$310,54		R$310,54	R$3.778,65

TOTAL GERAL FATURADO: R$310,54

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$3.778,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503110410419416387 5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$286,15
TARIFA: R$2,83
DATA: 31/03/2025 - 07:41:11

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013000764 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: 31/03/2025 - 07:41:12

==========

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E6.F97.9AD.2A2.0A2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
994

Código de Verificação de Autenticidade
FNT54Z3YW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2025 às 15:16:37

Chave de Acesso
12935887WZELHQBKJ70IAF21W42NUP87

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
				27/03/2025

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
17.508.189/0001-20		**10003**	**000016421**	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	Referente a 02 cirurgia eletiva realizada no mês de fevereiro de2025 como medica auxiliar valor total de R$300,10	150,05	R$ 300,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000003**			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 286,15

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **994** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FNT54Z3YW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (TODOS)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
132869	13-02-2025	2781299 - JOSIANE APARECIDA DA (SUS)	3525114027193	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
134846	20-02-2025	2850826 - JANE CLEIDE RODRIGUE (SUS)	3525114027590	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						2	**R$48,48**	**R$12,12**		**R$12,12**	**R$300,10**

TOTAL GERAL FATURADO: R$12,12

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503110431454780779 2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.127,57
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2025 - 07:43:25

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130072965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:43:26

==========

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: 6.3CB.2AC.9C6.00F.743

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
892

Código de Verificação de Autenticidade
A1N3AT0NZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2025 às 15:16:05

Chave de Acesso
RBL111MYC8NI2RU8F1NS9LWL82J9DA1Q

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
				27/03/2025

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
16.580.436/0001-37			**004756100**	CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS SIRIEMAS, 135		**PQ RES.PRIMAVERA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17206600	**JAU-SP**		**cma.filhou@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	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	Foram 7 cirurgias eletivas realizadas no mês de FEVEREIRO 2025 como médico anestesista- valor total	1.201,45	R$ 1.201,45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,00%	**000004.0000001**	**8610102**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.201,45	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.201,45**	**R$ 36,04**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.201,45 x 0,65%)	COFINS (1.201,45 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.201,45 x 1,50%)	CSLL (1.201,45 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 7,81	**R$ 36,04**	**R$ 0,00**	**R$ 18,02**	**R$ 12,01**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.127,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R$124,35 Estadual (4,00%) R$48,06 Municipal (3,00%) R$36,04

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊN...
Nº 02/2024
SUS e Adut

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **892** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A1N3AT0NZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Jorge

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (TODOS)

JORGE FILHOU NETO - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
134841	20-02-2025	2788837 - VALDEMAR SANTO MARTI (SUS)	3525114028172	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$0,00	R$63,14	R$810,23	R$243,07
134852	20-02-2025	2809356 - MARCOS APARECIDO BEL (SUS)	3525114027941	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$0,00	R$63,14	R$810,23	R$243,07
134854	20-02-2025	2789134 - LUIZ ANTONIO BARBOSA (SUS)	3525114027776	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$0,00	R$40,93	R$525,29	R$157,59
136594	27-02-2025	2770603 - ANDRE DA SILVA FERRA (SUS)	3525114027655	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$0,00	R$40,93	R$525,29	R$157,59
136596	27-02-2025	2813299 - JOAO VICENTE DE MACE (SUS)	3525114027754	408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (ANESTESISTA)	1	R$26,14	R$0,00	R$26,14	R$283,17	R$84,95
136601	27-02-2025	2772293 - MARCOS ROBERTO DOS S (SUS)	3525114027952	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$0,00	R$40,93	R$525,29	R$157,59
136602	27-02-2025	2775651 - ALEXANDRE MIRANDA NE (SUS)	3525114027666	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$0,00	R$40,93	R$525,29	R$157,59
						7	R$316,14	R$-7,00		R$316,14	R$1.201,45

TOTAL GERAL FATURADO: R$316,14

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.201,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503311045037635 87163
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$180,06
TARIFA: R$1,78
DATA: 31/03/2025 - 07:45:25

PAGO PARA: Miguel Pilotto Peres Ltda
CNPJ: 49.644.618/0001-83
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000270710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:45:26

==========

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: A.91A.262.131.441.056

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

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

Código de Verificação
3025204DCW

Nº Nota	82
Série 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	27/MAR/2025 - 14:35:46
Competência	03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MIGUEL PILOTTO PERES LTDA**
CNPJ/CPF: **49.644.618/0001-83** | Insc. Municipal: **001002052** | Insc. Estadual:
Endereço: **R Wanderley José Pereira, 300**
Complemento: **3 - SETOR OESTE** | Bairro: **Jardim Acaraí III** | CEP: **17.280-456**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **edc@stetnet.com.br** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **JARDIM PARAÍSO** | CEP: **17.250-182**
Município: **BARIRI** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **CONTROLADORIA@SANTACASABARIRI.COM.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 cirurgia eletiva no mes de fevereiro/2025 como medico auxiliar valor total R$ 180,06
dr. MIGUEL PILOTTO PERES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,06

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

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

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	180,06	2,01	3,62	180,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

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

Código de Verificação: **3025204DCW**

Número da Nota: **82**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (INTERNACAO)

MIGUEL PILOTTO PERES - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
130242	04-02-2025	3423266 - CARLA GABRIELE IZIDO (SUS)	35251140268854	11010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$0,00	R$24,24	R$600,20	R$180,06
						1	R$24,24	R$-1,00		R$24,24	R$180,06

TOTAL GERAL FATURADO: R$24,24

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$180,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503110470095429105 6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.746,39
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2025 - 07:47:08

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 00000000000000190195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:47:09

==========

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: 0.D82.BD0.523.120.CF3

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
	1267	27/03/2025

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente Dr Daniel Venturini Brosco 07 Cirurgias Eletivas realizadas no Mês de Fevereiro de 2025 - Como Médico Cirurgião	1.860,84	1.860,84

Valor Aprox. Tributos: R$ 307,04 (16,50%) **Fonte:**

Observação:
TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

Total dos Serviços		1.860,84
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.860,84
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	37.22
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.860,84	0,00	27,91	12,10	55,83	18,61	0,00	0,00	1.746,39

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (TODOS)

DANIEL VENTURINI BROSCO - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
134841	20-02-2025	2788837 - VALDEMAR SANTO MARTI (SUS)	3525114028172	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
134841	20-02-2025	2788837 - VALDEMAR SANTO MARTI (SUS)	3525114028172	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
134852	20-02-2025	2809356 - MARCOS APARECIDO BEL (SUS)	3525114027941	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
134854	20-02-2025	2789134 - LUIZ ANTONIO BARBOSA (SUS)	3525114027776	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
136594	27-02-2025	2770603 - ANDRE DA SILVA FERRA (SUS)	3525114027655	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
136601	27-02-2025	2772293 - MARCOS ROBERTO DOS S (SUS)	3525114027952	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
136602	27-02-2025	2775651 - ALEXANDRE MIRANDA NE (SUS)	3525114027666	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
						7	R$520,52	R$259,24		R$260,24	R$1.860,84

TOTAL GERAL FATURADO: R$260,24

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.860,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503311048235383 47506
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.743,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/03/2025 - 07:48:51

PAGO PARA: Ss - Clinica Medica Ltda.
CNPJ: 13.633.747/0001-29
CHAVE PIX: 13633747000129
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0467 - CONTA: 000000000000192821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:48:51

==========

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 9.18F.15B.66E.FCD.086

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITAPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
2258	**27/03/2025**	**CLRRMAVE**

SS - CLÍNICA MÉDICA LTDA.

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 246 - sala 4 e 5 - CENTRO - ITAPOLIS - SP - 14900-000

CNPJ/CPF: 13.633.747/0001-29 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: Inscrição Municipal: 12206

Local de Prestação do Serviço: Itapolis
Local de Incidência do Serviço: Itapolis
Competência: 03/2025 **Data Prestação:** 27/03/2025
Simples Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontosocorros, ambulatórios e congêneres.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI Sub. Tributário: Não
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (8 CIRURGIAS ELETIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - MÉDICO CIRURGIÃO)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS - DISPENSA RETENÇÃO CFR. ART. 148 - ITEM III §2o E §3o - IN MPS/SRP DE 14/07/05 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0467-7 - C/C 19.282-1
Valor Aprox. Tributos: R$ 418.91 (14.33%) Fonte IBPT

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	43,85	19,00	87,70	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO
	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	
2.923,33	0,00	2.923,33	3.00 %	ISS SEM RETENÇÃO	87,70	**2.743,55**

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA SS - CLÍNICA MÉDICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
27/03/2025	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS 1º Adit
Número da NF **2258**	
Chave **CLRRMAVE**	Local / Data — Assinatura

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (INTERNACAO)

MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
134085	18-02-2025	2779929 - GERALDO ROSA FILHO (SUS)	3525114027567	407040145	HERNIORRAFIA S/ RESSECCAO INTESTINA (CIRURGIÃO)	1	R$57,32	R$0,00	R$57,32	R$409,83	R$286,88
134086	18-02-2025	2769546 - SORRY ZAMBONI JUNIOR (SUS)	3525114028139	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$0,00	R$113,32	R$810,23	R$567,16
134093	18-02-2025	2790056 - OSORIO CORRADINI (SUS)	3525114028029	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
134093	18-02-2025	2790056 - OSORIO CORRADINI (SUS)	3525114028029	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$0,00	R$113,32	R$810,23	R$567,16
134096	18-02-2025	2842183 - RODRIGO MAIA DA SILV (SUS)	3525114028117	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$0,00	R$113,32	R$810,23	R$567,16
136021	25-02-2025	2786753 - JOSE PEDRO BELTRAME (SUS)	3525114027622	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
136021	25-02-2025	2786753 - JOSE PEDRO BELTRAME (SUS)	3525114027622	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (CIRURGIÃO)	1	R$113,34	R$0,00	R$113,34	R$810,39	R$567,27
136022	25-02-2025	2787534 - RAFAEL DA SILVA (SUS)	3525114028084	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$0,00	R$73,47	R$525,29	R$367,70
						8	**R$584,09**	**R$-8,00**		**R$584,09**	**R$2.923,33**

TOTAL GERAL FATURADO: R$584,09

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.923,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503110502675403960l
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$140,82
TARIFA: R$1,39
DATA: 31/03/2025 - 07:50:33

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda
CNPJ: 47.856.113/0001-57
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000186727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:50:34

==========

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: 3.59D.C4F.91A.3E9.122

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

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

Código de Verificação
30256493X0

Nº Nota
174
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
27/MAR/2025 - 16:04:02
Competência
03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARTO CESARIANO (MEDICO PRIMEIRO AUXILIAR)
Dr Edson Moretti

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,05

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

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

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	2,25	1,50	0,98	4,50

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	150,05	3,00	4,50	140,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

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

Código de Verificação:
30256493X0

Número da Nota:
174

Local _____ Data _____ Assinatura _____

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (TODOS)

EDSON MORETTI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
134389	19-02-2025	2789323 - BIANCA DE CARVALHO R (SUS)	CIRURGICA	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						1	R$24,24	R$6,06		R$6,06	R$150,05

TOTAL GERAL FATURADO: R$6,06

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$150,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503110513990091 1956
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$873,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/03/2025 - 07:51:58

PAGO PARA: Abib Servicos Hospitalares Ltda
CNPJ: 23.574.547/0001-04
CHAVE PIX: 23574547000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6919 - CONTA: 00000000000000099341
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:51:58

==========

DOCUMENTO: 033110
AUTENTICACAO SISBB: 5.25B.EC4.81B.394.BBF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
	983	28/03/2025

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

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: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Foram 6 cirurgias eletiva no mes de fevereiro/2025 como primeiro medico auxiliar valor total R$ 930,40	930,40	930,40

Valor Aprox. Tributos: R$ 124,02 (13,33%) **Fonte:** ibpt

Observação: TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS 1º Adit

Total dos Serviços	930,40
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	930,40
ISS SEM RETENÇÃO 2,00 %	18,61
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
930,40	0,00	13,96	6,04	27,92	9,30	0,00	0,00	873,18

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (TODOS)

MURILO DELBONI ABIB - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
134841	20-02-2025	2788837 - VALDEMAR SANTO MARTI (SUS)	3525114028172	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
134852	20-02-2025	2809356 - MARCOS APARECIDO BEL (SUS)	3525114027941	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
134854	20-02-2025	2789134 - LUIZ ANTONIO BARBOSA (SUS)	3525114027776	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
136594	27-02-2025	2770603 - ANDRE DA SILVA FERRA (SUS)	3525114027655	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
136601	27-02-2025	2772293 - MARCOS ROBERTO DOS S (SUS)	3525114027952	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
136602	27-02-2025	2775651 - ALEXANDRE MIRANDA NE (SUS)	3525114027666	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
						6	R$156,16	R$39,04		R$39,04	R$930,40

TOTAL GERAL FATURADO: R$39,04

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$930,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503311052540423395 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.105,31
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2025 - 07:53:12

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
CHAVE PIX: 56021913000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000604712
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 07:53:13

==========

DOCUMENTO: 033111
AUTENTICACAO SISBB: 8.C37.5AD.6EC.9B9.46F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
22
Código de Verificação de Autenticidade
QR8U6WQO0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2025 às 16:38:31
Chave de Acesso
28000376XHTSMR71O52JSL3RYLEKH0MT

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/03/2025

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
56.021.913/0001-49		**00339883**	**00079942**	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NAGEM ELIAS FERREIRA, 0168	**0168**	**JARDIM IZOLINA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14943-458	**Ibitinga-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 5 cirurgias eletiva no mes de fevereiro/2025 como medico cirurgião ginecologista valor total R$1.105,31	1.105,31	R$ 1.105,31

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.105,31	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.105,31**	**R$ 22,22**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.105,31

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS 1º Adit

RECEBI(EMOS) DE **ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QR8U6WQO0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (INTERNACAO)

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
132153	11-02-2025	2782236 - PAMELA BUENO DE OLIV (SUS)	3525114027260	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
134102	18-02-2025	2815659 - MAIARA TATIANE DA CR (SUS)	3525114027853	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
136026	25-02-2025	2782689 - DANIELA PRISCILA ROZ (SUS)	3525114027545	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (CIRURGIÃO)	1	R$107,16	R$53,58	R$53,58	R$636,83	R$318,42
136026	25-02-2025	2782689 - DANIELA PRISCILA ROZ (SUS)	3525114027545	802010032	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE GESTANTE	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
136275	26-02-2025	2769268 - FERNANDA ANTONELLI T (SUS)	3525114027710	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,63	R$8,66	R$8,66	R$600,20	R$150,05
						5	R$356,11	R$168,40		R$169,40	R$1.105,31

TOTAL GERAL FATURADO: R$169,40

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.105,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503118353534017 4790
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.658,11
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2025 - 15:36:02

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 15:36:04

==========

DOCUMENTO: 033112
AUTENTICACAO SISBB: A.8CF.F21.125.D42.B7A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
182
Código de Verificação de Autenticidade
E8Y73QERJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 10:11:57
Chave de Acesso
2801584JR5SMX3VYSZQ4YLKTJZJ307TR

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2025

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
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENÁRIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 22 cirurgias eletiva no mês de fevereiro/2025 como médico auxiliar valor total R$ 3.658,11	3.658,11	R$ 3.658,11

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,4098%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.658,11	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.658,11**	**R$ 88,15**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.658,11

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

~~TERMO DE CONVÊNIO~~
Nº 02/2024
SUS 1º Aditt

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **182** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E8Y73QERJ**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2025 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
131771	10-02-2025	2835316 - ANTONIO NOGUEIRA DE (SUS)	3525114026863	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
131776	10-02-2025	2792164 - OVAIR BENEDITO RODRI (SUS)	3525114027040	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
132153	11-02-2025	2782236 - PAMELA BUENO DE OLIV (SUS)	3525114027260	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
132167	11-02-2025	2787623 - LUCILENE LUIZ MIRAND (SUS)	3525114027204	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
132175	11-02-2025	2776243 - ISABELA BEATRIZ MORE (SUS)	3525114027150	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
134085	18-02-2025	2779929 - GERALDO ROSA FILHO (SUS)	3525114027567	407040145	HERNIORRAFIA S/ RESSECCAO INTESTINA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$17,20	R$4,30	R$4,30	R$409,83	R$102,46
134086	18-02-2025	2769546 - SORRY ZAMBONI JUNIOR (SUS)	3525114028139	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
134091	18-02-2025	2847414 - ARLENE RIBEIRO DO NA (SUS)	3525114027501	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBAR (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
134093	18-02-2025	2790056 - OSORIO CORRADINI (SUS)	3525114028029	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
134096	18-02-2025	2842183 - RODRIGO MAIA DA SILV (SUS)	3525114028117	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
134102	18-02-2025	2815659 - MAIARA TATIANE DA CR (SUS)	3525114027853	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
134319	18-02-2025	2793597 - ARI CARRA (SUS)	3525114027490	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
134321	18-02-2025	2824947 - VANDOCIR DONIZETE PR (SUS)	3525114028194	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
135714	24-02-2025	2816729 - BENEDITA MARIA SPANH (SUS)	3525114027523	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
135717	24-02-2025	2814591 - WENDELL FERNANDO FEL (SUS)	3525114028238	401020088	EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$8,93	R$2,23	R$2,23	R$165,87	R$41,47
135719	24-02-2025	2765950 - ALESSANDRO BENEDITO (SUS)	3525114027468	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
136015	25-02-2025	2778408 - IZAELA CRISTINA DA S (SUS)	3525114027732	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,63	R$8,66	R$8,66	R$600,20	R$150,05
136021	25-02-2025	2786753 - JOSE PEDRO BELTRAME (SUS)	3525114027622	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,39	R$202,60
136022	25-02-2025	2787534 - RAFAEL DA SILVA (SUS)	3525114028084	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
136026	25-02-2025	2782689 - DANIELA PRISCILA ROZ (SUS)	3525114027545	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
136214	25-02-2025	2768332 - ADEMAR ANTONIASSI (SUS)	3525114027644	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,39	R$202,60
136216	25-02-2025	2774503 - MARLY FERNANDES DA S (SUS)	3525114027930	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$23,86	R$5,96	R$5,96	R$568,61	R$142,15
						22	R$625,43	R$156,35		R$156,35	R$3.658,11

TOTAL GERAL FATURADO: R$156,35

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$3.658,11