Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

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

ABRIL 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

CNES: 2791676 |

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

Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

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

EXERCÍCIO: 04/2025

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

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 04/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	07/04/2025		RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	CONVÊNIO SUS		07/04/2025		R$ 222.686,67
2	07/03/2025	9088	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	07/04/2025		R$ 1.757,54
3	07/04/2025	2502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/04/2025		R$ 890,72
4	25/02/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/04/2025		R$ 3.202,79
5	07/03/2025	471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	07/04/2025		R$ 360,00
6	11/03/2025	475	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	07/04/2025		R$ 50,00
7	11/03/2025	474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	07/04/2025		R$ 625,00
8	27/03/2025	28762	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/04/2025		R$ 4.692,50
9	31/03/2025	119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	08/04/2025		R$ 300,00
10	03/04/2025	91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	08/04/2025		R$ 4.480,00
11	31/03/2025	1118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	08/04/2025		R$ 300,00
12	01/04/2025	361966	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	08/04/2025		R$ 89,00
13	03/04/2025	2418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	08/04/2025		R$ 3.750,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
14	07/03/2025	53342	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/04/2025		R$ 108,17
15	07/03/2025	53341	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/04/2025		R$ 50,22
16	07/03/2025	53340	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/04/2025		R$ 23,52
17	14/03/2025	53430	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/04/2025		R$ 31,42
18	28/03/2025	53570	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/04/2025		R$ 99,58
19	04/04/2025	493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	08/04/2025		R$ 4.898,98
20	19/03/2025	17972	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	08/04/2025		R$ 916,76
21	19/03/2025	25742	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	08/04/2025		R$ 43,19
22	03/04/2025	18498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	08/04/2025		R$ 580,24
23	04/04/2025	226	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/04/2025		R$ 690,00
24	08/04/2025	856	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	08/04/2025		R$ 2.815,50
25	01/04/2025	241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	08/04/2025		R$ 450,00
26	08/04/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	08/04/2025		R$ 13.200,00
27	02/04/2025	23229	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	08/04/2025		R$ 1.619,25
28	28/03/2025	1360	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09.005.913/0001-75	08/04/2025		R$ 2.020,00
29	08/04/2025	40149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	08/04/2025		R$ 99,90
30	08/04/2025		UTILIDADE PÚBLICA	ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	08/04/2025		R$ 38,49
31	03/04/2025	14447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	08/04/2025		R$ 443,14
32	28/01/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	08/04/2025		R$ 489,56
33	31/03/2025	66820	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	08/04/2025		R$ 913,64
34	31/03/2025	571	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	08/04/2025		R$ 2.500,00
35	31/03/2025	570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	08/04/2025		R$ 350,00
36	31/03/2025	5453	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	20.242.496/0001-17	08/04/2025		R$ 813,98

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
37	17/01/2025	2766		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR LTDA	34.910.641/0001-03	08/04/2025		R$ 3.066,66
38	27/03/2025	25860		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	08/04/2025		R$ 300,00
39	07/04/2025	3498	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	40.254.918/0001-81	08/04/2025		R$ 312,00
40	07/04/2025	3497	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	40.254.918/0001-81	08/04/2025		R$ 630,00
41	07/03/2025	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	DAIANA PEIXOTO	33817232000196	08/04/2025		R$ 1.325,00
42	03/04/2025	8797	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	08/04/2025		R$ 1.825,95
43	02/04/2025	1470	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	08/04/2025		R$ 2.318,09
44	26/03/2025	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	38.063.602 DANILO BARBOSA(MANUTENÇÃO)	38.063.602/0001-60	08/04/2025		R$ 200,00
45	07/04/2025	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	08/04/2025		R$ 580,00
46	31/03/2025	696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	08/04/2025		R$ 4.692,50
47	28/03/2025	771	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	08/04/2025		R$ 6,00
48	19/03/2025	766	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	08/04/2025		R$ 10,00
49	18/03/2025	8896	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	08/04/2025		R$ 1.237,10
50	07/04/2025	53697	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/04/2025		R$ 52,75
51	27/03/2025	18008	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	08/04/2025		R$ 229,72
52	04/04/2025	20700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	08/04/2025		R$ 1.328,85
53	01/04/2025	290839	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87389086000174	08/04/2025		R$ 107,00
54	27/03/2025	5721	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	64.504.038/0001-84	08/04/2025		R$ 750,00
55	31/03/2025	459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	64.504.038/0001-84	08/04/2025		R$ 407,64
56	06/03/2025	571	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA	44.414.252/0001-32	08/04/2025		R$ 18.096,25
57	07/04/2025	1473	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	08/04/2025		R$ 60,00
58	31/03/2025	4787	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO EM VEICULO	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	51.496.354/0001-00	08/04/2025		R$ 500,00
59	31/03/2025	3112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO EM VEICULO	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	51.496.354/0001-00	08/04/2025		R$ 80,00
60	25/03/2025	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	GERSON AUGUSTO ROSA	31.312.954/0001-63	08/04/2025		R$ 1.300,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
61	11/03/2025	62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	ANTONIO ROZANTE JUNIOR	27.405.980/0001-69	08/04/2025		R$ 748,50
62	03/04/2025	184	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	09/04/2025		R$ 400,00
63	03/04/2025	186	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	09/04/2025		R$ 360,00
64	03/04/2025	185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	09/04/2025		R$ 600,00
65	08/04/2025	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	09/04/2025		R$ 4.140,00
66	07/04/2025		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY)	07.696.853/0001-59	09/04/2025		R$ 109,00
67	08/04/2025	5635		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	WOSON LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	27.288.744/0001-00	09/04/2025		R$ 1.703,41
68	04/04/2025	501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	09/04/2025		R$ 4.692,50
69	08/04/2025	2767		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	FERRARO EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (DESEMATEC)	29.231.704/0001-57	09/04/2025		R$ 7.158,00
70	08/04/2025	28957	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/04/2025		R$ 371,86
71	08/04/2025	28956	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/04/2025		R$ 909,59
72	08/04/2025	28953	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/04/2025		R$ 3.085,49
73	08/04/2025	28952	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/04/2025		R$ 16.854,43
74	08/04/2025	28951	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/04/2025		R$ 8.358,44
75	08/04/2025	109007	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	15.311.330/0001-75	09/04/2025		R$ 2.550,00
76	09/04/2025	5335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	JAU COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS (TJ AUTOMACAO)	22.573.082/0001-04	09/04/2025		R$ 750,00
77	04/04/2025	418850835	UTILIDADE PÚBLICA	ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	10/04/2025		R$ 22.266,37
78	09/04/2025	18055	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/04/2025		R$ 74,07
79	27/03/2025	1413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	10/04/2025		R$ 208,76
80	02/04/2025	1783	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	10/04/2025		R$ 205,47
81	02/04/2025	1782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	10/04/2025		R$ 1.000,21
82	09/04/2025	1705	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.757.248/0001-50	11/04/2025		R$ 1.214,20

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
83	14/04/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	FGTS		14/04/2025		R$ 4.876,05
84	14/04/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	FGTS		14/04/2025		R$ 5.442,69
85	14/04/2025	FGTS ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		14/04/2025		R$ 2.157,75
86	14/04/2025	FGTS ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		14/04/2025		R$ 2.395,03
87	14/04/2025	FGTS ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		14/04/2025		R$ 2.422,74
88	11/04/2025	1124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	14/04/2025		R$ 250,00
89	10/04/2025	8334107	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	14/04/2025		R$ 2.946,70
90	14/04/2025			IMPOSTOS	IMPOSTOS		14/04/2025		R$ 4.113,85
91	14/04/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		14/04/2025		R$ 13.324,04
92	14/04/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		14/04/2025		R$ 994,07
93	14/04/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		14/04/2025		R$ 2.405,35
94	14/04/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		14/04/2025		R$ 162,98
95	14/04/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	IMPOSTOS		14/04/2025		R$ 1.231,08
96	09/04/2025	4862	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	14/04/2025		R$ 2.804,84
97	10/04/2025	43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	14/04/2025		R$ 698,81
98	15/04/2025	67904	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MICHELASSI & CIA LTDA	47.603.246/0001-11	15/04/2025		R$ 1.136,20
99	16/04/2025	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	16/04/2025		R$ 70,15
100	03/04/2025	4373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	16/04/2025		R$ 1.272,00
101	15/04/2025	4146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	16/04/2025		R$ 1.250,00
102	14/04/2025	34537	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	16/04/2025		R$ 490,00
103	16/04/2025	4196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED JURIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	03695364000121	16/04/2025		R$ 750,00
104	15/04/2025	147328	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	16/04/2025		R$ 610,44
105	11/04/2025	23278	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	22/04/2025		R$ 13,00

TOTAL: R$222.686,67

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020612006278012
02/05/2025 06:59:46

Cliente - Conta atual

Agência	198-8	
Conta corrente	23679-9	IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	04 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	222.686,67 C	
				07/04 15:52 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	1.757,54 D	
				DRAGER DO BRASIL LTDA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	890,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	3.202,79 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	360,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	50,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	625,00 D	215.800,62 C
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	4.692,50 D	
				08/04 07:26 LAB DE ANALISES CLINICAS			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	300,00 D	
				08/04 07:28 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	4.480,00 D	
				08/04 07:38 ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQ			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	300,00 D	
				08/04 07:40 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.805	89,00 D	
				08/04 07:41 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.806	3.750,00 D	
				08/04 07:42 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.807	108,17 D	
				08/04 07:44 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.808	50,22 D	
				08/04 07:45 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.809	23,52 D	
				08/04 07:45 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.810	31,42 D	
				08/04 07:47 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.811	99,58 D	
				08/04 07:47 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.812	4.898,98 D	
				08/04 07:49 FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.813	916,76 D	
				08/04 07:50 COMERCIAL PREGON DE MATER			

08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.814	43,19 D
			08/04 07:51 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.815	580,24 D
			08/04 07:53 L P MORETTI BAURU ME		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.816	690,00 D
			08/04 07:55 CLINICA M C & FRANCO LTDA		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.817	2.815,50 D
			08/04 08:02 CONTROL MED		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.818	450,00 D
			08/04 08:04 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.819	13.200,00 D
			08/04 08:19 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.820	1.619,25 D
			08/04 08:24 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.821	2.020,00 D
			08/04 08:27 MEDICAL MARTINS COMERCIO D		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.822	99,90 D
			08/04 08:32 BIPLINK SERVIÇOS DE COMUNI		
08/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	40.823	38,49 D
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.824	443,14 D
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.825	489,56 D
			FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.826	913,64 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.827	2.500,00 D
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.828	350,00 D
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.829	813,98 D
			RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.830	3.066,66 D
			MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.831	300,00 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.832	312,00 D
			08/04 09:30 BRASIL FARMAON LTDA		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.833	630,00 D
			08/04 09:31 BRASIL FARMAON LTDA		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.834	1.325,00 D
			08/04 09:48 DAIANA P 37723466854		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.835	1.825,95 D
			08/04 09:49 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.836	2.318,09 D
			08/04 09:51 MED CLINICA JORGE S C LTD		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.837	200,00 D
			08/04 09:58 DANILO B 32481370880		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.838	580,00 D
			08/04 10:02 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.839	4.692,50 D
			08/04 10:06 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS		
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.840	6,00 D

			08/04 10:09 POPSTYL			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.841	10,00 D	
			08/04 10:10 POPSTYL			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.842	1.237,10 D	
			08/04 10:12 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.843	52,75 D	
			08/04 10:13 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.844	229,72 D	
			08/04 10:16 COMERCIAL PREGON DE MATER			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.845	1.328,85 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.846	107,00 D	
			PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.847	750,00 D	
			EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.848	407,64 D	
			EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.849	18.096,25 D	
			REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIME			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.850	60,00 D	
			08/04 10:34 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.851	500,00 D	
			08/04 12:54 AUTO MECANICA Z L ME			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.852	80,00 D	
			08/04 12:55 AUTO MECANICA Z L ME			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.853	1.300,00 D	
			08/04 13:00 54463183 GERSON AUGUSTO RO			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.854	748,50 D	128.829,57 C
			08/04 13:01 ANTONIO ROZANTE JUNIOR 315			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	400,00 D	
			09/04 07:35 31.900.094 ANDERSON RODRIG			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	360,00 D	
			09/04 07:37 31.900.094 ANDERSON RODRIG			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.903	600,00 D	
			09/04 07:38 31.900.094 ANDERSON RODRIG			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.904	4.140,00 D	
			09/04 07:39 WAGNER VENDRAMETTO			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.905	109,00 D	
			09/04 07:41 PHS PIMENTEL INFORMATICA			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.906	1.703,41 D	
			WOSON LATAM COMERCIO DE EQUIPA			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.907	4.692,50 D	
			09/04 07:49 GALLO SERVICOS MEDICOS LTD			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.908	7.158,00 D	
			09/04 13:25 FERRARO EXCLUSIVE MOVEIS			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.909	371,86 D	
			09/04 13:26 LAB DE ANALISES CLINICAS			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.910	909,59 D	
			09/04 13:27 LAB DE ANALISES CLINICAS			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.911	3.085,49 D	
			09/04 13:28 LAB DE ANALISES CLINICAS			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.912	16.854,43 D	
			09/04 13:28 LAB DE ANALISES CLINICAS			

09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.913	8.358,44 D	
			09/04 13:29 LAB DE ANALISES CLINICAS			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.914	2.550,00 D	
			09/04 13:30 VERSATIL COM ROTULOS AD EI			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.915	750,00 D	76.786,85 C
			09/04 15:28 JAU COMERCIO DE EQUIPAMENT			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	22.266,37 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	74,07 D	
			10/04 14:04 COMERCIAL PREGON DE MATER			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	208,76 D	
			10/04 14:05 MV SISTEMAS DE MED DIAG LT			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	205,47 D	
			10/04 14:06 MV SISTEMAS DE MED DIAG LT			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.005	1.000,21 D	53.031,97 C
			10/04 14:07 MV SISTEMAS DE MED DIAG LT			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	1.214,20 D	51.817,77 C
			TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	4.876,05 D	
			14/04 08:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.402	159,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.403	159,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.404	158,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.405	157,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.406	157,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.407	156,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.408	168,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.409	248,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.410	238,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.411	159,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.412	159,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.413	158,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.414	158,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.415	157,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.416	156,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.417	223,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.418	166,13 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.419	168,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.420	251,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.421	250,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.422	189,64 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.423	170,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.424	169,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.425	169,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.426	168,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.427	182,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.428	369,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.429	233,59 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.430	174,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.431	462,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.432	435,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.433	417,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.434	416,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.435	425,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.436	477,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.437	475,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.438	473,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.439	471,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.440	497,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.441	478,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.442	476,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.443	483,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.444	489,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.445	495,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.446	250,00 D	
			14/04 08:43 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.447	2.946,70 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.448	13,00 D	
			14/04 08:47 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.449	4.113,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.450	13.324,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.451	994,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.452	2.405,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.453	162,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.454	1.231,08 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.455	2.804,84 D	
			14/04 15:51 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.456	698,81 D	5.578,79 C
			14/04 16:17 56102851 AMANDA BOZZA			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	1.136,20 D	4.442,59 C
			15/04 15:36 SUPERMERCADO MICHELASSI			
16/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	448.111.022.553.821	490,00 C	
			16/04 10:45 Conta do recebedor inexist			
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	1.272,00 D	
			DRAGER DO BRASIL LTDA			
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	490,00 D	
			16/04 10:45 SANTA CASA			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	490,00 D	
			341 0202 050753631000150 IRMANDADE DE			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	750,00 D	
			033 0030 003695364000121 MED JURIS SER			
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.606	610,44 D	
			ALIMENTOS IVANA			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.607	70,15 D	0,00 C
			16/04 14:20 WAGNER VENDRAMETTO			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

---

OBSERVAÇÕES:

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:45
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125805704672114851111160001810430000175754
BENEFICIARIO:
DRAGER DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.757,54
VALOR COBRADO	1.757,54

==========

NR.AUTENTICACAO A.1C4.1E9.6C5.6D9.70D

==========

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

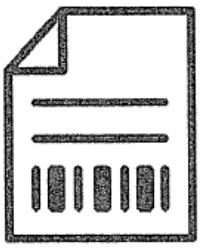
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:
acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7| | Vencimento 06/04/2025 | Valor do Documento 1.757,54

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

Beneficiário: DRAGER DO BRASIL LTDA

Endereço Beneficiário: AL. PUCURUI 59 — TAMBORE BARUERI SP 06460 100

Ag./Cód. Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
1145/11111-6	61.185.922/0001-05	0000009088	112/58570467-2

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12580 57046.721148 51111.160001 8 10430000175754

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO — Vencimento: 06/04/2025

Beneficiário: DRAGER DO BRASIL LTDA — CNPJ 61.185.922/0001-05 — Agência / Código Beneficiário: 1145/11111-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/03/2025	0000009088	DM	N	11/03/25	112/58570467-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,45 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(=) Valor do Documento: 1.757,54
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS — CPF/CNPJ 44690238000161
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Dräger

DRAGER DO BRASIL LTDA
ALAMEDA PUCURUI, 59,
TAMBORE - BARUERI - SP
CEP: 06460100
TEL.: 11 46894900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRINICA
0-ENTRADA 1-SAíDA [1]
No. 000.009.088
SERIE 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0361 1859 2200 0105 5500 5000 0090 8810 0012 0925

Consulta de autencidade 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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135250610483483 07/03/2025 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTáRIO	CNPJ	No. PEDIDO OU ORDEM
206546845117		61.185.922/0001-05	PP003534-B

DESTINATáRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	07/03/25

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAíDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409 ,	CENTRO	17250000	07/03/2025

MUNICíPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAíDA/ENTRADA
BARIRI	14 3662 9393	SP		15:14:37

FATURA

1 06.04.2025 1757,54

CáLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CáLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CáLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.757,54	316,36	0,00	0,00	1.713,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSíRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	1.757,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CíDIGO ANTT	PLACA DO VEíCULO	UF	CNPJ/CPF
ALEXPRESS AGENCIAMENTO AEREO LTDA					67296543000115

ENDEREÇO	MUNICíPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CUPECE,	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LíQUIDO
1	CX 10	DRA	1	0,240	0,100

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44690238000161	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409,	CENTRO	17250000

MUNICíPIO	UF	FONE/FAX
BARIRI	SP	14 3662 9393

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CíDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITáRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2606/16	PECA VALVULA DE FLUXO DIRETO O2 508133015365500230	84818039	100	5102	PC	1,0000	1.713,00	1.713,00	1.757,54	316,36	44,54	18,00	2,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÔ£©ES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos - Federal R$ 305,60. Estadual: R$ 308,34. Total de impostos: 613,94 %. Fonte: IBPT No. Pedido Cliente: PROPOSTA ASSINA PEDIDO: PROPOSTA ASSINADA REF.: PROPOSTA N° COT003656-B BANCO ITAU: AG.: 1145 CC.:11111-6 O I.C.M.S FOI TRIBUTADO CONFORME LEI COMP. 87/1996 OS PRODUTOS SUJEITO AO IPI FORAM TRIBUTADOS CONFORME DECRETO 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010 ACEITAREMOS DEVOLUCOES NO PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS MEDIANTE AUTORIZACAO DE NOSSO DEPTO DE VENDAS	

PEDIDO Nº 1421 - DRAGER DO BRASIL LTDA - 61.185.922/0001-05

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-03-2025 10:15:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PECA VALVULA DE FLUXO DIRETO O2				1	R$1.757,54	R$1.757,54

TOTAL: R$1.757,54

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER A FABRICANTE DO EQUIPAMENTO CARRINHO DE ANESTESIA. NF 9088

Dräger

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Orçamento No.: **COT003656-B**

A/C Sr(a).: LIA PAULA CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **Data: 25/02/2025**

Responsável: ISADORA CUNHA Departamento: Assistência Técnica

Telefone: 11 4689-4900 Fax: 11 4191-3508

E-mail: isadora.cunha@draeger.com

Estes equipamentos foram enviados através da Nota Fiscal .
Conforme sua solicitação estamos encaminhando uma proposta para a execução de serviços nos seguintes equipamentos:

[IS00064019-M] - 01 FABIUS PLUS - Série/Lote: ASEL-0081 No. Linha: 10000

Tabela (I) Peças: - Peças a serem utilizadas na execução dos serviços no equipamento citado acima:

Item	Código	Descrição	Classificação Fiscal	Qtde.	Preço Unitário	Preço Desc.	% IPI	% ICMS	% Desc.	Subtotal
1	2606716	PECA VALVULA DE FLUXO DIRETO O2	8481.80.39	1,00	1.713,00	1.713,00	2,60	18,00	0,00	1.757,54
						Total de Peças				**1.757,54**

Tabela (II) Serviços: - Serviços/métodos que serão realizados no equipamento citado acima:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Preço Unitário	Preço Desc.	% Desc.	Subtotal
1	IS00064019-M	ANESTESIA AVULSO - CORRETIVA	2,00	636,00	636,00	0,00	1.272,00
					Total de Serviços		**1.272,00**

Subtotal (Total Geral de Peças):	**1.757,54**
Subtotal (Total Geral de Serviços):	**1.272,00**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:	**3.029,54**

Métodos Utilizados

.

Follow-up - Registro de Atendimento / Acompanhamento do Processo

PROPOSTA REFERENTE AO ATENDIMENTO TÉCNICO REALIZADO DIA: 24/02/2025

ATENDIDO PELO ESPECIALISTA: JOÃO VITOR BOLONHA

ORDEM DE SERVIÇO: 202503306

Serviços a Serem Efetuados

IMPORTANTE

Termo de Ciência para a Realização de Pesquisa de Satisfação

Ao firmar a presente relação comercial com a Dräger e em atendimento às normas de proteção de dados vigentes (em especial à Lei no. 13.709 de 2018), o Cliente declara estar ciente que alguns dados pessoais de seus colaboradores (nome completo, e-mail e telefone corporativos) podem ser repassados à empresa contratada pela Dräger para a realização de pesquisa de satisfação. Nesta pesquisa, algumas perguntas serão feitas diretamente aos colaboradores por meio de contato telefônico e a ligação será sempre gravada. Vale ressaltar que este procedimento é realizado única e exclusivamente para que seja possível obter um feedback e melhorar os serviços da Dräger.

Condições Gerais de Fornecimento

a.) Garantia

6 (Seis) Mes(es) sobre as peças substituídas e serviços executados.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Orçamento No.: **COT003656-B**

A/C Sr(a).: LIA PAULA CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **Data: 25/02/2025**

Responsável: ISADORA CUNHA Departamento: Assistência Técnica

Telefone: 11 4689-4900 Fax: 11 4191-3508

E-mail: isadora.cunha@draeger.com

b.) Preço

Valores expressos em Reais.

c.) Condições de Pagamento

Trinta dias após faturamento. Sujeito a Análise de Crédito.

d.) Forma de Pagamento

BOLETO BANCARIO.

e.) Previsão de Entrega

45 (Quarenta e Cinco) Dia(s) Úteis após confirmação.
Prazo de entrega sujeito a alteração caso haja algum problema de cadastro, se for a primeira compra ou se estiver inativo há mais de 1 ano.

f.) Frete

Frete por conta da Dräger

g.) Validade da Proposta

Proposta válida até o dia 26/04/25.

h.) Valor Mínimo para Faturamento

R$ 100,00.

i.) Impostos

ICMS e IPI inclusos no Total Geral desta cotação.

l.) Assistência Técnica

Segmento Segurança

Em nossa matriz em Barueri/SP ou em nossas filiais Triunfo/RS, Macaé/RJ e Rio de Janeiro/RJ.

Segmento Hospital

Em nossa matriz em Barueri/SP.

j.) Nota Fiscal Eletrônica

Será disponibilizada via comprovante digital a nota fiscal de prestação de Serviço e encaminhada por e-mail. Portanto é OBRIGATÓRIO que nos informe o endereço eletrônico (e-mail) dos departamentos de recebimento e financeiro (contas a pagar).

m.) Prazo

Caso não haja retorno no prazo de 90 dias, o equipamento será devolvido ao cliente nas mesmas condições de entrega. O frete de devolução será por conta do cliente.

n.) Análise Crítica da Proposta

A "Análise Crítica da Proposta" é realizada de acordo com a norma ISO IEC 17025, item 4.4 onde o responsável em elaborar a proposta deve analisar os requisitos abaixo:
- Analisar se o laboratório utilizará o "Método DBS SE3211 - Calibração de Monitores de Gases" e "DBS SE 3212 - Calibração Externa de Monitores de Gases" para realizar a calibração e se este método atende as necessidades do Cliente.
- Analisar se o laboratório possui capacidade e recursos (Gás Padrão - Material de Referência, Ferramentas de Calibração, Técnicos capacitados) para atender aos requisitos da proposta.
Observação: qualquer diferença entre a proposta e o acordado com o cliente deve ser resolvida antes do início do trabalho.

Declaramos que todos os itens acima foram avaliados antes da emissão da proposta.

Observações Adicionais

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Orçamento No.: **COT003656-B**

A/C Sr(a).: LIA PAULA CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **Data: 25/02/2025**

Responsável: ISADORA CUNHA Departamento: Assistência Técnica

Telefone: 11 4689-4900 Fax: 11 4191-3508

E-mail: isadora.cunha@draeger.com

Para o mercado veterinário, as manutenções preventivas e corretivas de equipamentos, serão realizadas somente nas dependências do Cliente. Para agendamento entrar em contato com a equipe de pós-venda (posvenda@draeger.com).

Em caso de aprovação da proposta, favor aguardar o recebimento da CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO. Caso isto não ocorra em 48 horas úteis, pedimos a gentileza de entrar em contato através do telefone (11) 4689-4900.

Na hipótese dos recursos destinados ao pagamento dos valores indicados na presente oferta serem de origem pública e tal informação não ter sido compartilhada previamente com a Dräger, esta se reserva o direito de cancelar a presente oferta até o recebimento de cópia integral do processo administrativo ou convênio firmado com a fonte dos recursos.

Os preços e condições desta proposta estão sujeitos à aprovação final da Diretoria.

A presente proposta é regida pelo documento "Termos e Condições de Venda (Medical)" protocolado sob o nº 1.594.684 em 26.08.20 eregistrado em microfilme sob o nº 1.639.044 em 26.08.20, perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri-SP.

A Dräger tem o compromisso de fornecer equipamentos médicos da mais alta qualidade, garantindo a segurança e eficácia necessárias para o cuidado de saúde. Entendemos a importância de manter esses equipamentos funcionando em seu melhor estado e, por isso, a recomendamos que as manutenções preventivas e corretivas sejam realizadas por técnico especializado e certificado pela fabricante, Dräger Alemanha.

Respeitamos a autonomia e a livre concorrência de nossos clientes, mas é nosso dever informar sobre os riscos associados a essa prática e esclarecer as responsabilidades decorrentes.

- Qualidade da Manutenção: A manutenção realizada por pessoal não especializado pode não atender aos rigorosos padrões exigidos para equipamentos médicos, potencialmente comprometendo sua funcionalidade e segurança.

- Integridade do Equipamento: A substituição de peças sem o acompanhamento técnico adequado pode levar a danos não visíveis imediatamente, mas que afetam a longevidade e o desempenho do equipamento.

- Segurança do Paciente: Qualquer falha no equipamento decorrente de manutenção inadequada pode colocar em risco a segurança dos pacientes, levando a eventos adversos.

Ao optar por adquirir peças de reposição e realizar a manutenção de forma independente, o cliente assume integralmente a responsabilidade objetiva, por quaisquer falhas ou quebras das peças, bem como por qualquer evento adverso que possa ocorrer em decorrência dessa manutenção. E para efeito de garantia de peças, as mesmas estarão sujeitas a análise técnica para verificação de possíveis defeitos, determinando se esta relacionado com falha na fabricação ou procedimento inadequado no momento da instalação.

A Dräger recomenda fortemente que todas as manutenções sejam realizadas por nossa equipe especializada ou serviço técnico autorizado, garantindo assim a máxima segurança e desempenho dos seus equipamentos médicos. Estamos à disposição para discutir opções de manutenção que atendam às suas necessidades, mantendo a integridade e a confiabilidade dos equipamentos.

No aguardo de seu pronunciamento, firmamo-nos.

Elaborado por:
Isadora Cunha
Telefone: 11 4689-4900
E-mail: isadora.cunha@draeger.com

Responsável:
Mariana Gobbi
Telefone: 11 4689-4900
E-mail: mariana.gobbi@draeger.com

Amanda Rocumback Hessel
Gerente Regional de Excelência Comercial
CSA - Central & South America

RES: RES: RES: [External] Re: PROPOSTA N° COT003656-B Ref:. SO005490-B - DRÄGER

De Cunha, Isadora <isadora.cunha@draeger.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-02-26 12:21

Internal

Boa tarde!

Sim, os 30 dias estão aprovados por serem padrão.

Sigo à disposição!

Atenciosamente,

Isadora Cunha
Customer Support
Backoffice Service

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Tel: 11 4689-4900
isadora.cunha.contractor@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidora Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:44
Para: Cunha, Isadora <isadora.cunha@draeger.com>
Assunto: Re: RES: RES: [External] Re: PROPOSTA Nº COT003656-B Ref:. SO005490-B - DRÄGER

Sim, mas no corpo do orçamento fala que será mediante análise de crédito, gostaria de saber se essa análise já está aprovada.

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

Em 2025-02-26 09:36, Cunha, Isadora escreveu:

> Internal
>
> Bom dia!
> Prezada,
>
> A condição de pagamento via boleto 30 dias já está aplicada.
>
> **Para aprovação, por gentileza nos encaminhar a proposta assinada ou ordem de compra mencionando o número da proposta para validarmos a aprovação.**
>
> Atenciosamente,
>
> **Isadora Cunha**
> Customer Support
> Backoffice Service
>
> Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger do Brasil Ltda.
> Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
> 06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
> Tel: 11 4689-4900
> isadora.cunha.contractor@draeger.com
> www.draeger.com
>
> Ouvidora Dräger | Canal de Integridade
>
> Dräger. Tecnologia para a Vida®
>
> Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.
>
> 
>
>
> ---
>
> **De:** Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
> **Enviada em:** quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 08:48
> **Para:** Cunha, Isadora <isadora.cunha@draeger.com>
> **Assunto:** Re: RES: [External] Re: PROPOSTA Nº COT003656-B Ref:. SO005490-B - DRÄGER
>
> Bom dia,
>
> O orçamento está aprovado.
>
> Poderia verificar se conseguimos pagar via boleto 30 dias?
>
> ---
>
> **Joicilene C. Ortega Munhoz**
>
> **WhatsApp (14) 99848-0583**
>
> **Tele14-3662-6522**
>
> **Encarregada de Compras**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

Em 2025-02-25 17:49, Cunha, Isadora escreveu:

Internal

Boa tarde!
Prezada,

A forma de pagamento é realizada via boleto bancário. Essa e outras informações podem ser encontradas na **página 2** da cotação.

Sigo à disposição!

Atenciosamente,

Isadora Cunha
Customer Support
Backoffice Service

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Tel: 11 4689-4900
isadora.cunha.contractor@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidora Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 16:29
Assunto: [External] Re: PROPOSTA Nº COT003656-B Ref:. SO005490-B - DRÄGER

Boa Tarde!

Qual seria a forma de pagamento?

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

SANTA CASA BARIRI

Em 2025-02-25 12:26, Cunha, Isadora escreveu:

Internal

Boa tarde!
Prezado Cliente,

Agradecemos seu interesse em adquirir nossos produtos e serviços.

Segue anexa a proposta **N° COT003656-B** referente ao atendimento técnico realizado no dia **24/02/2025**.
Estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais.

Obs: Referente ao chamado SO005490-B.

Para aprovação, por gentileza nos encaminhar a proposta assinada ou ordem de compra mencionando o número da proposta para validarmos a aprovação.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Isadora Cunha
Customer Support
Backoffice Service

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Tel: 11 4689-4900
isadora.cunha.contractor@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidora Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.



De: Vitor, Joao <joao.vitor@draeger.com>
Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 18:06
Para: financeiro@santacasabariri.com.br; compras@santacasabariri.com.br; OS.MD.BR <os.br@draeger.com>; Carvalho, Jaqueline <Jaqueline.Carvalho@draeger.com>
Cc: Ferraz, Juliana <juliana.ferraz@draeger.com>; Tavares, Debora <debora.tavares@draeger.com>; Sacardo, Giancarlo <Giancarlo.Sacardo@draeger.com>
Assunto: [ORÇAMENTO] - COT003589-B OS003821-B - CORRETIVA AVULSA - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (C008538)

Internal

Boa tarde.

Segue o relatório referente ao atendimento.

@OS.MD.BR, @Carvalho, Jaqueline favor enviar orçamento ao cliente para a troca da peça solicitada.

SOLICITAÇÃO DE PEÇAS - REVISÃO 5

Contato	Lia

E-mail	financeiro@santacasabariri.com.br ; compras@santacasabariri.com.br

EQUIPAMENTO	SÉRIE	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	AÇÃO	MOTIVO	M
Fabius Plus	ASEL-0081	2606716	PECA VALVULA DE FLUXO DIRETO O2	1	ORÇAMENTO	DESGASTE NATURAL DA PEÇA	
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				

Atenciosamente/ Best Regards/ Mit freundlichen Grüßen

João Vitor Baccili Bolonha
Especialista de Serviços
Service

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Celular: 11 9 7609-9028
joao.vitor@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidoria Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®



This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.

Dräger

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202503306** Equipamento: **C008538DOMI-0001 APARELHO DE ANESTESIA FABIUS PLUS (DRAGER)** Fe

Tipo da OS: **MANUTENÇÃO CORRETIVA 1°ATENDIMENTO AVULSO** Oficina:ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SP Aberta em 19/02/202

Cliente / Setor: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI / DOMICÍLIO** Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/04/202

Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO, , BARIRI - SP Centro Custo: CLIENTES (999)

Plano Manut.: Nº de Série: ASEL-0081 Item Service:: IS00064019-M

Responsável: 5529 - JOÃO VITOR BOLONHA Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: SO005490-B Fabricante: DRAGER

Observação: DEFEITO: Y COM VAZAMENTO; SENSOR FALTANDO FILTRO; VAZAMENTO
Analisadores utilizados:
5008 Analisador de fluxo VT Mobile
7639 Verificador de segurança elétrica

Itens da Ordem de Serviço

			QTD
SO	01/04/2025 16:50	SUBSTITUIÇÃO / TROCA DE PEÇA Comentários e conclusões: CAUSA: FUGA/VAZAMNETO OCORRÊNCIA: MANUTENÇÃO CORRETIVA	1 UN
MO	21/03/2025 11:15	JOÃO VITOR BOLONHA Comentários e conclusões: SERVIÇO: DESLOCAMENTO ATÉ ÀS 21/03/2025 12:15	01:00
MO	21/03/2025 09:15	JOÃO VITOR BOLONHA Comentários e conclusões: SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO / TROCA DE PEÇA ATÉ ÀS 21/03/2025 11:15 Realizado a troca da válvula de flush de O2. Executados todos os testes de acordo com a documentação técnica da Dräger. Equipamento liberado para uso. Lacres 286, 284, 285 e 12131. Analisadores utilizados: 5008 Analisador de fluxo VT Mobile 7639 Verificador de segurança elétrica	02:00
MO	21/03/2025 08:00	JOÃO VITOR BOLONHA Comentários e conclusões: SERVIÇO: DESLOCAMENTO ATÉ ÀS 21/03/2025 09:00	01:00
MT	21/03/2025	2606716 - PECA VALVULA DE FLUXO DIRETO O2 Comentários e conclusões: MANUTENÇÃO CORRETIVA	1 UN
PE	24/02/2025 18:00	AGUARDANDO ORÇAMENTO Comentários e conclusões: FECHADA EM 01/04/2025 às 16:47 Orçamento valvula flush de O2 - 2606716	
MO	24/02/2025 15:00	JOÃO VITOR BOLONHA	01:00
MO	24/02/2025 13:00	JOÃO VITOR BOLONHA Comentários e conclusões: SERVIÇO: INSPEÇÃO/AVALIAÇÃO ATÉ ÀS 24/02/2025 15:00 Realizado teste no equipamento e constatado que o vazamento esta na válvula de Flush de O2. Será enviado orçamento para troca da válvula. Lacres 284, 286, 285 e 12199.	02:00
MO	24/02/2025 12:00	JOÃO VITOR BOLONHA Comentários e conclusões: SERVIÇO: DESLOCAMENTO ATÉ ÀS 24/02/2025 13:00	01:00
OC	24/02/2025 08:00	MANUTENÇÃO CORRETIVA Comentários e conclusões: CAUSA: FUGA/VAZAMNETO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO / TROCA DE PEÇA	

DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AVENIDA PUCURUÍ,51,TAMBORÉ
06460-100 - BARUERI - SP
https://www.draeger.com/pt-br_br/home

Tel.: (11) 4689-4900
CNPJ: 02.535.707/0001-28
Insc. Est.:

"Todos os testes e procedimentos desta manutenção seguem estritamente as exigências do fabricante Dräger e também da norma ISO 9001/ISO13485"

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Lau Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Dräger

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202503306** Equipamento: **C008538DOMI-0001 APARELHO DE ANESTESIA FABIUS PLUS (DRAGER)** Fe

Análise Interna

Ocorrência/Defeito:		Causa:	
Técnico (USO OBRIGATÓRIO DE EPI OU EPC)	**Serviço/Solução**	**Data Hora Início**	**Data Hora Térmi**

Descrição do Material	Data	Quantidade

Pendência:

Observações

João Vitor B. Bolonha

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nome: JOÃO VITOR BOLONHA Data: 21/03/2025 10:44

VISTO DO SETOR
Nome: Jesus Fernandes da Costa Júnior Data: 24/02/2025 14:27

DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AVENIDA PUCURUÍ,51,TAMBORÉ
06460-100 - BARUERI - SP
https://www.draeger.com/pt-br_br/home

Tel.: (11) 4689-4900
CNPJ: 02.535.707/0001-28
Insc. Est.:

"Todos os testes e procedimentos desta manutenção seguem estritamente as exigências do fabricante Dräger e também da norma ISO 9001/ISO13485"

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Lau Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010122948501048310440000089072
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.702
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	890,72
VALOR COBRADO	890,72

==========

NR.AUTENTICACAO C.7F4.C5B.7EF.80E.52B

==========

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

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

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

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

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **07/04/2025**
Beneficiário **IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77** **ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **2236 / 6520081**
Data do Documento **01/04/2025**	No. do Documento **024923**	Espécie Doc **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **02/04/2025**	Nosso Número **10229485**
Uso do Banco	Carteira **ELETR C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **890,72**

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 2,96

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.65204 08100.000101 22948.501048 3 10440000089072**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **07/04/2025**
Beneficiário **IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77** **ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **2236 / 6520081**
Data do Documento **01/04/2025**	No. do Documento **024923**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **02/04/2025**	Nosso Número **10229485**
Uso do Banco	Carteira **ELETR C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **0,00**	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **890,72**

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 2,96

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **890,72**

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

98

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 2502

Data/Hora da Emissão: 01/04/2025 11:23:14
Chave de Verificação: **F8C5-7976**

Prestador de Serviços

Nome:	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço:	ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade:	DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Não
E-mail:	faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ:	74.481.011/0001-77 RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116 CCM: 11.576
Atividade:	2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço:	1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	2502	890,72	07/04/2025

Tomador

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

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

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Tecnica Vencimento: 07/04/2025 Boleto: 024923	934,1500	934,15

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

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

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	6,07	28,02	9,34	0,00	0,00

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

Data da Emissão: 01/04/2025 11:23:14

Número da Nota: 2502

Chave de Verificação: F8C5-7976

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

Local/Data

Assinatura

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010122947701045610440000320279
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.703
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.202,79
VALOR COBRADO	3.202,79

==========

NR.AUTENTICACAO 4.10C.4C6.29B.A79.86D

==========

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

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

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

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

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **07/04/2025**
Beneficiário **IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77** **ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **2236 / 6520081**
Data do Documento **01/04/2025**	No. do Documento **047086 03**	Espécie Doc **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **02/04/2025**	Nosso Número **10229477**
Uso do Banco	Carteira **ELETR C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **3.202,79**

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

Beneficiário Final — Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 10,66

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.65204 08100.000101 22947.701045 6 10440000320279**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **07/04/2025**
Beneficiário **IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77** **ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **2236 / 6520081**
Data do Documento **01/04/2025**	No. do Documento **047086 03**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **02/04/2025**	Nosso Número **10229477**
Uso do Banco	Carteira **ELETR C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **0,00**	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **3.202,79**
Instruções JUROS DIARIO DE R$ 10,66					(-) Descontos/Abatimentos **0,00**
					(+) Mora/Multa **0,00**
					(=) Valor Cobrado **3.202,79**

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

Beneficiário Final — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

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

X

047086

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)	44.690.238/0001-61	01/04/25

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

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

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
047086	07/04/2025	3.202,79	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

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

VALOR TOTAL LOCADO
3.202,79

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:106576

LOCACOES

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

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

*** Referente ao mês de Marco de 2025**

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES. AS LOCACOES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCACAO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCACAO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	047086

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:00
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102589000186901410430000036000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.704
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.2A2.AFE.42D.EA7.183

==========

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.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 89000.186901 4 10430000036000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**06/04/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010289-2	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/03/2025	471-1/1	DM	N	07/03/2025	**360,00**

Demonstrativo

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

Após vencimento cobrar R$ 1,19 de juros ao dia e multa de R$ 7,52

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 89000.186901 4 10430000036000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **06/04/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2025	471-1/1	DM	N	07/03/2025	09/00000010289-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**360,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 1,19 de juros ao dia e multa de R$ 7,52

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 07/03/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:360,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.471
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.471
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/03-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.471-120.250.307-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135250608781776 07/03/2025 12:43:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409	JARDIM PARAISO	17250-071	07/03/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
471	360,00	0,00	360,00

PARCELAS

471-1/1	06/04/2025	R$360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
230	PLACA DE WI-FI	85235190	0102	5102	UN	2	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 275	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:07/03/2025 12:45:28 - 9

PEDIDO Nº 1427 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-03-2025 09:50:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLACA DE WIFI				2	R$180,00	R$360,00

TOTAL: R$360,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E COMPRA DIRETA. NF 471

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

Bariri (SP), 10 de outubro de 2024.

À
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri

Orçamento

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

VALIDADE DA PROPOSTA:

5 (cinco) dias

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

Atenciosamente,



DE ACORDO _____/_____/_____

_____
Nome:
RG...:
Cargo:

TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME 02.236.052/0001-97

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI SP 1436625232

barrainfo

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 17/10/2024

(14)3662-5232 EM ABERTO 50030093400000

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DI CÓDIGO: 934 CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO RG/IE:

BARIRI SP 17250-000 TEL: 36626522

INF. ADICIONAL:

** ITENS **

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

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

PARCELAS:

Only
SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS
PARA IMPRESSORAS

BARIRI

À
SANTA CASA DE BARIRI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1 PROPOSTA

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

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

Lençois Paulista, 10/10/2024.

Atenciosamente.

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

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:30
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102594000186901710470000005000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.705
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.38E.29D.D93.5C0.7FC

==========

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.

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 94000.186901 7 10470000005000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	10/04/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010294-9	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/03/2025	520-1/1	DM	N	11/03/2025	50,00

Demonstrativo

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

Após vencimento cobrar R$ 0,17 de juros ao dia e multa de R$ 1,04

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001025 94000.186901 7 10470000005000

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO**

Vencimento: 10/04/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/03/2025	520-1/1	DM	N	11/03/2025	09/00000010294-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			50,00

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

Após vencimento cobrar R$ 0,17 de juros ao dia e multa de R$ 1,04

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 11/03/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:50,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.475
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.475
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/03-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.475-620.250.311-9

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		635250001076848 11/03/2025 16:56:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409			JARDIM PARAISO	17250-071 / 11/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 99824 9200		

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
475	50,00	0,00	50,00

PARCELAS

475-1/1	10/04/2025	R$50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
243	ADAPTADOR HDMI	85444200	0102	5102	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 31/03/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 283	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:11/03/2025 16:56:27 - 9

PEDIDO Nº 1445 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 31-03-2025 16:25:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ADAPTADOR HDMI 90°				2	R$25,00	R$50,00

TOTAL: R$50,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A QUEBRA DO CABO HDMI DA SALA DE REUNIÕES SENDO NECESSÁRIO DE URGÊNCIA. NF 475

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:28
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790061059000000102593000186903410470000062500
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.706
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 625,00
VALOR COBRADO 625,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7BA.667.FD2.747.BE9
==========
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.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 93000.186903 4 10470000062500

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**10/04/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010293-0	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/03/2025	474-1/1	DM	N	11/03/2025	**625,00**

Demonstrativo

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

Após vencimento cobrar R$ 2,06 de juros ao dia e multa de R$ 13,06

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 93000.186903 4 10470000062500

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO**

Vencimento: **10/04/2025**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/03/2025	474-1/1	DM	N	11/03/2025	09/00000010293-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**625,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 2,06 de juros ao dia e multa de R$ 13,06

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 11/03/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:625,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.474
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.474
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/03-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.474-620.250.311-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		635250001072726 11/03/2025 16:52:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/03/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409			JARDIM PARAISO	17250-071 / 11/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
474	625.00	0.00	625.00

PARCELAS

474-1/1	10/04/2025	R$625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

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	625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
21	BATERIA ESTACIONARIA 12V 18AH NOBREAK - CÂMERAS	85072010	0102	5102	UN	2	312,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo: Cris
Data: 01/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 282	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:11/03/2025 16:53:24 - 9

PEDIDO Nº 1362 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-03-2025 14:24:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Bateria Estacionaria Selada Vrla 12v 18a			UNIT	2	R$312,50	R$625,00
			TOTAL: R$625,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1362

PRODUTO: Bateria Estacionaria Selada Vrla 12v 18a - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$312,50	1	R$312,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO) - 02.236.052/0001-97		R$340,00	1	R$340,00		
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59	12v 18a	R$420,00	1	R$420,00		
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70	unipower	R$450,00	1	R$450,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1362

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 07-03-2025 14:28:02

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 05/03/2025 10:50:38 **- FINALIZADA EM:** 31/03/2025 10:50:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: Bateria Estacionaria Selada Vrla 12v 18a

PRODUTO: Bateria Estacionaria Selada Vrla 12v 18a - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$312,50	1	R$312,50		
TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO) - 02.236.052/0001-97		R$340,00	1	R$340,00		
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59	12v 18a	R$420,00	1	R$420,00		
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70	unipower	R$450,00	1	R$450,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.
FORNECEDOR	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC)
FORNECEDOR	GF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
EMERSON CANO		
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY)		
TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO)		
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081026502205949 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:26:57

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:26:57

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 0.7FC.D15.B8C.FDA.255

==========

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
28762

Código de Verificação de Autenticidade
ZRTCELY3B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2025 às 14:59:57

Chave de Acesso
1293571QP0CTEVGT7V1KIEQSKW4VTDKG

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
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28762** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZRTCELY3B**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081028416612113 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 08/04/2025 - 07:28:53

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000005793027927
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:28:54

==========

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 9.197.704.6A9.65E.749

==========

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
1119

Código de Verificação de Autenticidade
4OZDSN5NV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 08:56:28

Chave de Acesso
1294272RIPQ19MZDUY66DOW3NYZNOHQX

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
				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
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de Ecocardiograma de Maria Aparecida Gonçalves realizado na Santa Casa de Misericordia de Bariri	300,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,00**	**R$ 8,16**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$40,35 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$6,93

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4OZDSN5NV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081038084325178l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.480,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 07:38:39

PAGO PARA: Arq Prime Engenharia e Arquitetura
CNPJ: 43.168.365/0001-32
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007725086262
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:38:40

==========

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 3.682.B54.2AD.E56.CC6

==========

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
91

Código de Verificação de Autenticidade
9T51LG74G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 às 06:56:01

Chave de Acesso
1303659GMJ8ZZ162USBAPB0I5LCPM96M

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
				03/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.168.365/0001-32		**13444**	**000048602**	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234		**JARDIM MARIA LUIZA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-132	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços especializados em Arquitetura para fiscalização de obras. Parcela 07/12 – Contrato de 02/09/2024 – Referente ao mês de março/25. Agência: 0001 / Conta: 772508626-2 / Banco: 0260 / Nu Pagamentos S.A – Instituição de Pagamento	4.480,00	R$ 4.480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,	**2,00%**	**0000070000001**	**7111100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.480,00**	**R$ 89,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

p8

RECEBI(EMOS) DE **LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **91** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9T51LG74G**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081040201720203 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 08/04/2025 - 07:40:28

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000005793027927
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:40:29

==========

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB: 7.834.2F0.A5F.7A9.10B

==========

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
1118

Código de Verificação de Autenticidade
5MT033QHP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 08:54:30

Chave de Acesso
1294268NM0IC2NDWGCWP5BH44ZO09IBA

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
				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
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exames de Ecocardiograma de José Sebastião Bornassi realizado na Santa Casa de Misericordia de Bariri	300,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,00**	**R$ 8,16**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$40,35 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$6,93

Informações Complementares

98

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1118** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5MT033QHP**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081041276975652l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$89,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:41:34

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

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:41:34

==========

DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB: B.D45.3EA.66F.A2D.FE0

==========

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

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

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

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

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

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

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

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00361966
Emissão: 01/04/2025
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

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

Base de Calculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
507d.ff90.ad25.7fdf.5d95.9762.79d1.65dd	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/03/25 a 31/03/25	89,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081042510607060072
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.750,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:42:59

PAGO PARA: Godoy & Paulino Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.662.746/0001-72
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000122009
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: 08/04/2025 - 07:42:59

==========

DOCUMENTO: 040806
AUTENTICACAO SISBB: E.665.859.63E.74F.D87

==========

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
2418

Código de Verificação de Autenticidade
D507KQDRU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 às 16:40:10

Chave de Acesso
1304218S4USDOBPPD0DYX7CX0R4SPHNV

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
				03/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.662.746/0001-72		**8266**	**000014374**	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE BONIFACIO, 627		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.03/2025	6.435,00	R$ 6.435,00

Pago 2685,00 em deposito de que

Pago 3750,00 pelo Sus.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	**0,00%**	**0000170000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.435,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.435,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.435,00 3750 00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$865,51 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$263,19

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0198-8
C/C: 12.200-9
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2418** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D507KQDRU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081044095545070 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$108,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:44:22

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:44:22

==========

DOCUMENTO: 040807
AUTENTICACAO SISBB: 5.D50.A97.3B1.C98.5D2

==========

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.

mus fls

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.053.342 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0533 4210 0089 1784

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	135250610601287 07/03/2025 15:25:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	07/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:26:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	108,17									

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	108,17

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	108,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1597	REPARO VALVULA DESC. HYDRA UNIFICADO (4TIPOS) 4606.874	84819010	0500	5405	PC	1,0000	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29557	CAMARA DE AR 3.25 X 8	40139000	0500	5405	PC	1,0000	21,77	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caderno P. 5
Pato 11

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

Nome Completo: [illegible]
Data: 19/3/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1203457|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 16, 00 Fed e 19, 46 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/03/2025 - DEST. REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 108,17

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.053.342 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1416 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2025 14:16:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAMARA DE AR 3 25"X8				1	R$21,77	R$21,77

TOTAL: R$21,77

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PARA O CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DO PRONTO SOCORRO. NA CASA SAO PAULO TINHA A PRONTA ENTREGA.

PEDIDO Nº 1363 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2025 14:07:53

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPARO VALVULA HYDRA ANTIGA 2511-VCR /2515 HIDRALISA / 2516-2517 HYDRA VCE			UNIT	1	R$86,40	R$86,40

TOTAL: R$86,40

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1363

PRODUTO: REPARO VALVULA HYDRA ANTIGA 2511-VCR /2515 HIDRALISA / 2516-2517 HYDRA VCE - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$86,40	1	R$86,40	X	UNICO A RESPONDER A COTAÇÃO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1363

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-03-2025 14:08:54

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 05/03/2025 14:32:06 **- FINALIZADA EM:** 06/03/2025 14:32:00

CENTRO DE CUSTOS: INTERNAÇÃO (POSTOII)

DETALHES: REPARO VALVULA HYDRA ANTIGA 2511-VCR /2515 HIDRALISA / 2516-2517 HYDRA VCE

PRODUTO: REPARO VALVULA HYDRA ANTIGA 2511-VCR /2515 HIDRALISA / 2516-2517 HYDRA VCE - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$86,40	1	R$86,40	X	UNICO A RESPONDER A COTAÇÃO

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$86,40

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081044598266702 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$50,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:45:06

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:45:06

==========

DOCUMENTO: 040808
AUTENTICACAO SISBB: F.406.8E6.FAF.669.9A9

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.053.341 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0533 4110 0089 1779

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	135250610589659 07/03/2025 15:24:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	07/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:25:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	50,22									

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	50,22

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	50,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32271	PLACA FAME REF.520 4X4 FOR REDONDA BLANC	39259090	0102	5102	PC	6,0000	8,37	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo:
Data: 19 / 3 / 25

Porto II

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1203770|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 48-HEITOR FELIPE DE BRITO|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 8, 33 Fed e 9, 03 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 50,22		NF-e **Nº 000.053.341** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 1418 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2025 14:41:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLACA FAME REF 520 4X4 REDONDA				6	R$8,37	R$50,22

TOTAL: R$50,22

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA TER A PRONTA ENTREGA NO MOMENTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081045425134178 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$23,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:45:51

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:45:51

==========

DOCUMENTO: 040809
AUTENTICACAO SISBB: A.05F.26A.B49.8C5.D94

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.053.340 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0533 4010 0089 1763

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	135250610571083 07/03/2025 15:22:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	07/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:24:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	23,52									

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	23,52

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	23,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3332	PARAFUSO FENDA MAQ.K 5/16 X 11/2	73181500	0102	5102	PC	16,0000	1,35	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61004	PARAFUSO PHILLIPS MAQ. CAD.CHATA 6,0 X 20MM	73181500	0102	5102	PC	6,0000	0,32	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo:
Data: 07/3/25

Carne hospitalar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1203163, 1203627, 1203768|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 48-HEITOR FELIPE DE BRITO|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 3, 36 Fed e 4, 22 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 23,52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.053.340** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1417 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2025 14:26:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO FENDA MAQ 1/4X11/2				16	R$1,35	R$21,60
PARAFUSO PHILIPS MAD. 4.5X50MM CHIP BOARD				6	R$0,32	R$1,92
				TOTAL: R$23,52		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PARA O CONSERTO DAS CAMAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081047083697747 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$31,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:47:18

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:47:18

==========

DOCUMENTO: 040810
AUTENTICACAO SISBB: 5.14D.9FA.20E.2C2.3B4

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.053.430 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0534 3010 0089 3064

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	135250676437201 14/03/2025 08:56:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		14/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:58:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/04/2025	31,42									

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	31,42

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	31,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2839	LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600	74121000	0500	5405	PC	2,0000	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854	COTOVELO COBRE 90 X 15MM 607	74121000	0500	5405	PC	1,0000	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59016	MANGUEIRA AR COMPR. C 3/8 500PSI (TARJA VERDE)	39173100	0102	5102	M	1,5000	11,06	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo: Paulo
Data: 13/3/25

Reforma
CME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1204858|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 4, 83 Fed e 5, 64 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 31,42		NF-e **Nº 000.053.430** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 1419 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2025 14:48:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COTOVELO COBRE 90X15MM 607				1	R$6,63	R$6,63
LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600				2	R$4,10	R$8,20
MANGUEIRA AR COMPR C 3/8" (TARJA VERDE)				1,5	R$11,06	R$16,59
				TOTAL: R$31,42		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGENCIA PARA TERMINAR O CME.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081047492304571 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$99,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:47:57

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:47:57

==========

DOCUMENTO: 040811
AUTENTICACAO SISBB: 0.300.7C3.9CC.291.4B2

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.053.570 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0535 7010 0089 5220

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	135250817019973 28/03/2025 11:07:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	28/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		11:08:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/04/2025	99,58									

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	99,58

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	99,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33219	KIT REPARO HYDRA 4 TIPOS REF.1025 11/4 E 11/2 COMLETO	84819010	0500	5405	PC	2,0000	45,80	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43133	SOQUETE MAGNETICO SEXT. B 5/16 ENCAIXE 1/4 P/ PARAFUSADEIRA	82042000	0500	5405	PC	1,0000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lavanderia → Quarto 13 e Enfermaria

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: [illegible]
Data: 31/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1205523, 1207971|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 13, 58 Fed e 17, 91 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 99,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.053.570 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1436 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-03-2025 16:36:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPARO HYDRA UNIFICADO (4 TIPOS) 4686.874			UNIT	2	R$45,80	R$91,60

TOTAL: R$91,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1436

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 28-03-2025 16:37:02

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 27/03/2025 16:35:04 **- FINALIZADA EM:** 28/03/2025 16:35:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: REPARO HYDRA

PRODUTO: REPARO HYDRA UNIFICADO (4 TIPOS) 4686.874 - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$45,80	2	R$91,60	X	COMPRA POR MENOR VALOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$65,00	2	R$130,00		
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	REFERENCIA 325, COMPATIVEL COM A HYDRA MAX	R$80,00	2	R$160,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$91,60

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

PEDIDO Nº 1440 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 31-03-2025 09:25:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SOQUETE MAGNETICO SEXT.B 5/16 ENCAIXE 1/4 P PARAFUSADEIRA				1	R$7,98	R$7,98
				TOTAL: R$7,98		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DEVIDO A URGENCIA PARA TERMINAR A INSTALAÇÃO DA INTERNET NA LAVANDERA . NF 53570

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081049102619530 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.898,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:49:16

PAGO PARA: Aquacenter
CNPJ: 2.629.846/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000051004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:49:16

==========

DOCUMENTO: 040812
AUTENTICACAO SISBB: 8.3FF.4BD.FCD.E4A.376

==========

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
493

Código de Verificação de Autenticidade
GFCHVAU44

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 às 13:14:17

Chave de Acesso
13045912BR56ZFN3PAZ5A1ULMCXD9PVG

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
				04/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**01 - Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.629.846/0001-10		**6340**	**000012833**	FAIOLLI & FAIOLLI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 199		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO MARÇO/2025	4.898,98	R$ 4.898,98

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.898,98	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.898,98**	**R$ 98,47**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.898,98

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$658,91 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$104,84

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **493** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GFCHVAU44**.

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

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 202504501821 - SUS - COMPETÊNCIA: 03/2025

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

PROCEDIMENTOS

CÓDIGO	NOME	QTD	VL UNIT	VL TOT
0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	342	R$6,35	R$2.171,70
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	565	R$4,67	R$2.638,55
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	19	R$4,67	R$88,73

QUANTIDADE TOTAL
926

VALOR TOTAL
R$4.898,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081050293856652 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$916,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:50:34

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: 08/04/2025 - 07:50:34

==========

DOCUMENTO: 040813
AUTENTICACAO SISBB: D.FFB.00B.12E.1F1.331

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000017972** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO CEP:17250-061 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9966	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000017972** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0179 7213 3010 9402 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	135250729776213 19/03/2025 13:33:53

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	19/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:33:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2025	916,76									

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	916,76

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	916,76

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	060	5405	MT	300,000	2,5551	766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13958	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 10A	85362000	060	5405	UN	1,000	37,5600	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13959	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 16A	85362000	060	5405	UN	3,000	37,5567	112,67	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: [illegible]
Data: 20/3/25

Quarto
5 maternidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.	

PEDIDO Nº 1401 - 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 - 20-03-2025 15:24:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CABO FLEXIVEL 2,5 MM			UNIT	300	R$2,56	R$766,53
DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP DIN			UNIT	1	R$37,56	R$37,56
DISJUNTOR BIPOLAR 16A			UNIT	3	R$37,56	R$112,67
			TOTAL: R$916,76			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1401

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$2,56	300	R$766,53	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$2,80	300	R$840,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$3,33	300	R$999,00		

PRODUTO: DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP DIN - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$32,65	1	R$32,65		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$37,56	1	R$37,56	X	COMPRA PELA MARCA SER MELHOR

PRODUTO: DISJUNTOR BIPOLAR 16A - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$34,77	3	R$104,31		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$37,56	3	R$112,67	X	COMPRA PELA MARCA SER MELHOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$49,00	3	R$147,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1401

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-03-2025 15:26:39

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 17/03/2025 13:41:45 **- FINALIZADA EM:** 19/03/2025 13:41:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: DISJUNTOR

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$2,56	300	R$766,53	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$2,80	300	R$840,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$3,33	300	R$999,00		

PRODUTO: DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP DIN - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$32,65	1	R$32,65		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$37,56	1	R$37,56	X	COMPRA PELA MARCA SER MELHOR

PRODUTO: DISJUNTOR BIPOLAR 16A - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$34,77	3	R$104,31		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$37,56	3	R$112,67	X	COMPRA PELA MARCA SER MELHOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$49,00	3	R$147,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,67
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$916,76

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081051180799100065
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$43,19
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/04/2025 - 07:51:52

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Eirel
CNPJ: 6.189.855/0001-99
CHAVE PIX: 06189855000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 000000000130005293
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: 08/04/2025 - 07:51:53

==========

DOCUMENTO: 040814
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C1.8C6.F6D.338.264

==========

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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos c/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 43,19

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 25742
Série 1
Emissão 19/03/2025

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 25742
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1898 5500 0199 5500 1000 0257 4214 7433 7295

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669522980118		06.189.855/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250731793019 19/03/2025 16:31:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/04/2025	43,19						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,19	7,77	0,00	0,00	0,00	43,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20296	BRACADEIRA MM PNI ADULTO 1 VIA (25CM - 35CM) MANG NAO REMOV	90181980	000	5102	UN	1,0000	43,1900	43,19	43,19	7,77	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 24 / 3 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 18001 no total R$ 43,19 Parcelamento: 1/1 - 09/04/2025 - R$ 43,19 - Referente ao pedido/OS nº 26958 - ORC 100954 - SN: 230390-395 Trib. aprox. R$: 5,89 Federal, 7,77 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

PEDIDO Nº 1406 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2025 10:06:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto TAMANHO GG Compatível com Monitor Mindray				1	R$43,19	R$43,19

TOTAL: R$43,19

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA O PRONTO SOCORRO. SOLICITADO POR FABIOLA E SILVIA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081053344771075553
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,24
TARIFA: R$5,74
DATA: 08/04/2025 - 07:53:58

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000004276566
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: 08/04/2025 - 07:53:59

==========

DOCUMENTO: 040815
AUTENTICACAO SISBB: 3.5A9.5CD.802.4F5.0D7

==========

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: 04/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
26677	18498	03/04/2025

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L . P . MORETTI BAURU

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com.br
Telefone: (14) 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PREST.REF. A MENSALIDADE DE USO SISTEMA RH - ABRIL/25- PAGTO VIA DEPOSITO VENC. 30/04/25- BRADESCO-AG:0013 C/C:427656-6	580,24	580,24

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		580,24
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		580,24
ISS SEM RETENÇÃO	3,43 %	19,90
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,24

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081055122604165 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$690,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 07:55:17

PAGO PARA: Clinica Salud
CNPJ: 28.231.358/0001-44
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000181854
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 07:55:18

==========

DOCUMENTO: 040816
AUTENTICACAO SISBB: 7.928.FFF.6DA.A55.34F

==========

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
226

Código de Verificação de Autenticidade
ZKIV5QVM8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 às 10:25:28

Chave de Acesso
1304466OXP0SBVNM6HWL7EL89GMYYOXF

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
				04/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ULTRASSONS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.	690,00	R$ 690,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,01%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 690,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 690,00**	**R$ 13,87**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 690,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$92,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$18,56 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

SEGUE RELAÇÃO DOS EXAMES EM ANEXO.

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **226** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZKIV5QVM8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

Bariri, 01 de abril de 2025.

Relação de ultrassom do mês de março.

10/03/2025	ELIANDRA BUENO VILELA	US TRANSVAGINAL	110,00
17/03/2025	MELISSA ISADORA P. DA SILVA	US ABDOME TOTAL	140,00
18/03/2025	KAIK TEODORO DUA	US APARELHO URINARIO	80,00
25/03/2025	CIBELE NAVARRO DE NICOLAI	US TRANSVAGINAL	110,00
27/03/2025	JAQUELINE SOUZA OLIVEIRA	US TRANSVAGINAL	110,00
31/03/2025	MARIZETE DE SOUZA CREPALDI	US ABDOME TOTAL	140,00
		TOTAL	690,00

Dra. Aline Franco Gonçalves

CRM/SP 181559

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: Eliandra Bueno Tibela

Endereço: _____ RG: _____

Telefone: _____

Solicito
US transvaginal
(sem contraste - gestante)

12/05/25

Dr. Felipe Marsili Palanca
CRM/SP 200.609

Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
C.N.P.J.: 44.690.238/0001-61
Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro
Fone: (14) 99848-0583 / 3662-6522

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: Eliandra Bueno Ribeiro

Endereço: _____

Telefone: _____ RG: _____

Solicito

US transvaginal

(Sangramento pós coito)

12/05/15

Dr. Felipe Morsili Palanca
CRM/SP 200.609

Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
C.N.P.J.: 44.690.238/0001-61
Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro
Fone: (14) 99848-0583 / 3662-6522

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1541194

Dra Aline

USUÁRIO: SILMARA.CAVIQUIOLI

EMISSÃO: 17-03-2025 06:25:29

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2839444 - MELISSA ISADORA PONTES DA SILVA - CPF: 513.490.308-56

REGISTRO: 140679 - NASCIMENTO: 28/05/2016 - IDADE: 8 anos 9 meses 17 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: JULIA PONTES VENORE

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS - 215 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14997392441 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 04 LEITO A - CNS: 898005112562651 - RG: 695887336 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	SANGRAMENTO VAGINAL + FECAL + HEMATÊMESE DURANTE 3 DIAS A/E	16/03/2025 09:47

JOSAINE FOLONI
CRM: 101617 / SP

SinaCare Tecnologia www.sina.care

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1544896

USUÁRIO: ANALAURA.NOVELLI

EMISSÃO: 18-03-2025 11:21:02

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2829809 - KAIK TEODORO DUA - CPF: 582.074.708-95

REGISTRO: 141251 - NASCIMENTO: 03/05/2012 - IDADE: 12 anos 10 meses 15 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: SALETE APARECIDA TEODORO DUA

ENDEREÇO: AVENIDA BAHIA - 105 - VILA SÃO JOSÉ - 17257022

TELEFONE: 14981321831 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704705703428239 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		18/03/2025 10:25

Dra. Ana Laura Giansante Novelli
Médica
CRM-SP 267.077

ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI
CRM: 267077 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1562626

USUÁRIO: SONIA.CASTRO

EMISSÃO: 24-03-2025 20:39:17

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2793722 - CIBELE NAVARRO DE NICOLAI - CPF: 337.517.878-60

REGISTRO: 143089 - NASCIMENTO: 11/07/1986 - IDADE: 38 anos 8 meses 13 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ROSALINA AMARO NAVARRO

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 948 - JARDIM UMUARAMA - 17258254

TELEFONE: 14998148227 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 05 LEITO B - CNS: 704109102692275 - RG: 41685390 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		24/03/2025 20:37

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

SinaCare Tecnologia www.sinacare.com.br

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1583422

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 01-04-2025 11:34:15

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2764399 - MARIZETI DE SOUZA CREPALDI - CPF: 131.023.218-01

REGISTRO: 144314 - NASCIMENTO: 13/03/1963 - IDADE: 62 anos 0 meses 19 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: THEREZA ANNA DE SOUZA

ENDEREÇO: AVENIDA AMAZONAS - 626 - VILA SÃO JOSÉ - 17257062

TELEFONE: 14981401415 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 18 LEITO B - CNS: 701108043742210 - RG: 14324872 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		30/03/2025 13:13

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1584441

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 01-04-2025 17:12:38

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2835403 - JAQUELINE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 464.455.778-14

REGISTRO: 143711 - NASCIMENTO: 12/06/1998 - IDADE: 26 anos 9 meses 20 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: JOSEANE LIRA DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA CEARÁ - 338 - VILA SANTA HELENA - 17257304

TELEFONE: 14998847278 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 703406263116515 - RG: 56136139 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		27/03/2025 05:12

JOSE ROBERTO TOLEDO
CRM: 82978 / SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081102224402867O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 08:02:35

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130060603
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: 08/04/2025 - 08:02:37

==========

DOCUMENTO: 040817
AUTENTICACAO SISBB: C.77B.DC0.C49.D11.5C9

==========

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
856

Código de Verificação de Autenticidade
QGUNVLC4V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2025 às 16:18:20

Chave de Acesso
JU08SILEA6F4LKZIKBOZZNDAH9OVC40F

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.639.914/0001-58			**003384600**	REIS & MUSETTI S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA VIRGINIA FERRAZ DE AL PRADO, 00211		**JARDIM SAO FRANCISCO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209290	**JAU-SP**	**(14)3626-5516**	**fiscal.flaviano@jcpolonio.com.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA A R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 BANCO SANTANDER AG: 0030 CC: 13.0060.30-3	3.000,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	**3,00%**	**000017.0000001**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 90,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$403,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$122,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **856** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QGUNVLC4V**.

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

13006060-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081103559618755 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$450,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 08:04:06

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

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 08:04:06

==========

DOCUMENTO: 040818
AUTENTICACAO SISBB: 7.E7C.0F4.B45.380.F1B

==========

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

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

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

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

SAÚDE

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Recido de Serviço nº 241

Emissão: 01/04/2025

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

Endereço: Avenida ANTONIO J CARVALHO, 409

Cidade: BARIRI / SP **CEP:** 17250000

Complemento: **Bairro:** CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDROS PAT	1	450,00	0,00	450,00
			Valor Total	**450,00**

DADOS FINANCEIROS

Vencimento: 10/04/2025

Forma de Pagamento: TED - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO ABRIL/2025
VENCIMENTO 10/04/2025

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

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

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m³	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m³	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081105523644989 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 08:19:07

PAGO PARA: Ocon Sociedade Individual de Advocac
CNPJ: 57.686.322/0001-53
CHAVE PIX: 57686322000153
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000610569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 08:19:08

==========

DOCUMENTO: 040819
AUTENTICACAO SISBB: 7.597.42B.E01.2AD.71C

==========

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
20

Código de Verificação de Autenticidade
7EZUVD32I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2025 às 13:41:12

Chave de Acesso
2811508IVDDLYSKMIEUQ5QDN12UBPN4L

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
57.686.322/0001-53	**ISENTO**	**00340038**	**00080665**	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURIDICOS	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	**2,0025%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 264,33**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7EZUVD32I**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081124011295733l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.619,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 08:24:52

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 08:24:53

==========

DOCUMENTO: 040820
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A2.8AC.589.328.F32

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 1.619,25 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000023229

SÉRIE 1

SUPERMERCADO Ultra Serve

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000023229
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250449859416000159550010000232291001459194

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250864966594 02/04/2025 12:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	02/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	02/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	12:07:46

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,26	2,41			1.619,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.619,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
283007	AMIDO DE MILHO KININO SC.500 GRS	11081200	000	5929	UN	2,000	4,19	8,38	8,38	0,59		7,00	
250160	ARROZ PICININ INTEGRAL TIPO 1 1 KG	10062020	040	5929	UN	5,000	6,35	31,75					
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	060	5929	UN	60,000	24,25	1.455,00					
301299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21023000	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,38	1,15		18,00	
297660	MAIONESE VIGOR POTE 500 GRS	21039011	060	5929	UN	4,000	5,89	23,56					
259996	NECTAR MAGUARY MORANGO TP.1 LT.	22029900	060	5929	UN	1,000	6,39	6,39					
1103106	NECTAR MAGUARY UVA TP.1 LT.	22029900	060	5929	UN	1,000	6,39	6,39					
305013	OLEO DE SOJA ABC PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	7,19	71,90					
1116854	SAL REFINADO FINOSAL PCT.1 KG.	25010020	000	5929	UN	5,000	1,90	9,50	9,50	0,67		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:542,39
Valor do ICMS Retido R$:23,11
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 23648
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1447 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 02-04-2025 10:53:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AMIDO DE MILHO			PCT	2	R$4,19	R$8,38
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$6,35	R$31,75
CAFE			UNIT	60	R$24,25	R$1.455,00
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	2	R$3,19	R$6,38
MAIONESE			UNIT	4	R$5,89	R$23,56
OLEO			UNIT	10	R$7,19	R$71,90
SAL REFINADO			K	5	R$1,90	R$9,50
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	**CAIXA 1L (LARANJA/MARACUJÁ/UVA)	**CAIXA 1L (LARANJA/MARACUJÁ/UVA)	UNIT	2	R$6,39	R$12,78

TOTAL: R$1.619,25

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1447

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,19	2	R$8,38	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	AMIDO MILHO ZILIO 500 GR	R$6,95	2	R$13,90		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,35	5	R$31,75	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ PRATO FINO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$6,58	5	R$32,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,25	60	R$1.455,00	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$25,64	60	R$1.538,40		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,19	2	R$6,38	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FERMENTO PO NITA 100 GR	R$4,46	2	R$8,92		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,89	4	R$23,56	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAIONESE VIGOR 500 GR	R$6,48	4	R$25,92		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,19	10	R$71,90	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA ABC 900 ML	R$7,48	10	R$74,80		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,90	5	R$9,50	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	SAL FINOSAL REFINADO 1 KG	R$1,96	5	R$9,80		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **CAIXA 1L (LARANJA/MARACUJÁ/UVA) - OBS: **CAIXA 1L (LARANJA/MARACUJÁ/UVA)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,39	2	R$12,78	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	NECTAR MAGUARY 1 LT TP	R$7,56	2	R$15,12		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1447

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 03-04-2025 09:51:43

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 01/04/2025 10:13:25 - **FINALIZADA EM:** 03/04/2025 10:13:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE ALIMENTOS PARA A COZINHA

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,19	2	R$8,38	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	AMIDO MILHO ZILIO 500 GR	R$6,95	2	R$13,90		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,35	5	R$31,75	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ PRATO FINO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$6,58	5	R$32,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,25	60	R$1.455,00	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$25,64	60	R$1.538,40		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,19	2	R$6,38	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FERMENTO PO NITA 100 GR	R$4,46	2	R$8,92		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,89	4	R$23,56	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAIONESE VIGOR 500 GR	R$6,48	4	R$25,92		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,19	10	R$71,90	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA ABC 900 ML	R$7,48	10	R$74,80		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,90	5	R$9,50	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	SAL FINOSAL REFINADO 1 KG	R$1,96	5	R$9,80		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **CAIXA 1L (LARANJA/MARACUJÁ/UVA) - OBS: **CAIXA 1L (LARANJA/MARACUJÁ/UVA)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**CAIXA 1L (LARANJA/MARACUJÁ/UVA)	R$6,39	2	R$12,78	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	**CAIXA 1L (LARANJA/MARACUJÁ/UVA)	R$7,56	2	R$15,12		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.619,25

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081126411587755544
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.020,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 08:27:25

PAGO PARA: Medical Martins Comercio de Aparelho
CNPJ: 9.005.913/0001-75
CHAVE PIX: 09005913000175
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000268280630
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: 08/04/2025 - 08:27:26

==========

DOCUMENTO: 040821
AUTENTICACAO SISBB: 7.CF8.21E.DE4.131.7AF

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Medical Martins Comércio de Aparelhos Médicos Hosp Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.360 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

10/04/25

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.360
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0309 0059 1300 0175 5500 1000 0013 6012 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		135250814900779 - 28/03/2025 08:18
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	28/03/2025
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
MUNICÍPIO	**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.: 1360 / 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					

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.: 10/04/2025, 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	Lançado

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 000.001.360

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0309 0059 1300 0175 5500 1000 0013 6012 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		**135250814900779 - 28/03/2025 08:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
149774092119		09.005.913/0001-75

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

Accite 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

SINC.CARE | AJUDA E NOVIDADES | RELATÓRIOS AGENDADOS | ATENDIMENTO SINC | Tela inicial | Requisição de Compra | Meu Almoxarifado | JOICE.MUNHOZ | SAIR SINC.CARE

VOLTAR

Valor Total: R$ 0,00

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	☐	-
	FCMED 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
	FCMED 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 MÍNIMO
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	

PEDIDO Nº 1458 - 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: MARIA.BARDALATTI - 04-04-2025 14:36:19

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 VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E MODULO COMPRA DIRETA. NF 1360

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081131408398226 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$99,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/04/2025 - 08:32:17

PAGO PARA: Biplink Serviços de Comunicação Mult
CNPJ: 14.654.481/0001-63
CHAVE PIX: 14654481000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000331090
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: 08/04/2025 - 08:32:18

==========

DOCUMENTO: 040822
AUTENTICACAO SISBB: 0.913.737.A42.06E.432

==========

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.

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

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

Nota Fiscal
Número: 000040149
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato
4869

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

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

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	04/2025	01/04/2025

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 99,90

Informações complementares

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

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **e1c05f9f8539cf394ea766727ad0b77a**

p8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANÇO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B	
Codigo de Barras	82690000000-9	38491072202-2
	50418030120-3	00229409003-6
Data do pagamento		08/04/2025
Valor em Dinheiro		38,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,49

DOCUMENTO: 040823
AUTENTICACAO SISBB: 6.C3A.AB1.2A9.474.3A1

SAEMBA

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: 17250-069 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Barra	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-229409-1-3	Y05N526209	3/2025	18/04/2025

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Locatário: 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 da Correspondência:
26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economias	Dias	Próxima Leitura	Corte	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	30		19/03/2025	2314	2323		9	10

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: CASA FECHADA

Vencimento	Consumo	Leitura	Dias	Emissão
2/2025	9	2323	28	17/02/2025
1/2025	6	2309	34	20/01/2025
12/2024	2	2303	29	17/12/2024
11/2024	12	2301	32	18/11/2024
10/2024	16	2289	30	17/10/2024
9/2024	12	2273	32	17/09/2024
8/2024	11	2261	29	19/08/2024
7/2024	9	2250	30	18/07/2024
6/2024	25	2241	32	17/06/2024
5/2024	3	2216	33	17/05/2024
4/2024	8	2213	30	17/04/2024

Discriminação das Receitas

AGUA	25,30
ESGOTO	12,65
MULTA	0,54

TOTAL DA CONTA: 38,49

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	Referência	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	3/2025	18/04/2025
Compromissário/Locatário	**Nº da Hidrômetro**	**Instalação**
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Y05N526209	000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073	Emissão	Código de Barra
14-CENTRO Compl:	25/03/2025	2-229409-1-3
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Total da Conta:	38,49

18

826900000000-9 38491072202-2 50418030120-3 00229409003-6

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080114281042141619660008110520000044314
BENEFICIARIO:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
NOME FANTASIA:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.824
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	443,14
VALOR COBRADO	443,14

==========

NR.AUTENTICACAO 6.FD6.1CC.C0D.9DC.8BF

==========

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.

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento
15/04/2025

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

Agência / Código Beneficiário
0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2025	15631/1	DM	N	03/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00011428-1

(=) Valor do Documento
443,14

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,82 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARRI/SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01142.810421 41619.660008 1 10520000044314

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento
15/04/2025

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

Agência / Código Beneficiário
0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2025	15631/1	DM	N	03/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00011428-1

(=) Valor do Documento
443,14

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,82 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARRI/SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14447

Código de Verificação de Autenticidade
V9O33DVYV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 às 08:42:12

Chave de Acesso
13037415507P3BZF7W0140V5L7R1U1H4

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
16339	UNICA	RPS	03/04/2025	04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-3430	astra.segurancadotrabalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE PGR - R$ 443,14	R$ 443,14	R$ 443,14

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,5755%	0000170000008	4642702		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 443,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443,14	R$ 15,84	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 443,14

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$59,60 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/04/2025 - R$ 443,14

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 14447 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: V9O33DVYV

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

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790093079000000009231036344302210570000048956
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM. DA STA. CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.825
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	489,56
VALOR COBRADO	489,56

NR.AUTENTICACAO E.561.D6A.BA0.514.636

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

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

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

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

fehosp
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

Bradesco | **237-2** | **23790.09307 90000.000092 31036.344302 2 10570000048956**

Loca de Pagmento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento 169496		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2025	Nosso Número 09 00000000931-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento

Pagador: IRM. DA STA. CASA DE MIS. DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARV 409
17250-182 Bariri SP
Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.09307 90000.000092 31036.344302 2 10570000048956**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento 169496		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2025	Nosso Número 09 00000000931-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 489,56

Informações de responsabilidade do beneficiário Pagável Prefencialmente nas Agências Bradesco Mensalidade Associativa Abril 2025	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
IRM. DA STA. CASA DE MIS. DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 17250-182 Bariri SP

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



pg

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300045801172810520000091364
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.826
NOSSO NUMERO	27643870000045801
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	913,64
VALOR COBRADO	913,64

NR.AUTENTICACAO 4.966.586.B8E.3F8.B54

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

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

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

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

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00045.801172 8 10520000091364

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie Doc	Quantidade	Nosso Número
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA	1510-5/40303-2	DM		**27643870000045801**

No. do Documento	Contrato	Vencimento	Valor do Documento
67699		**15/04/2025**	**913,64**

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

Fatura:66820

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250182**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00045.801172 8 10520000091364

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2025

Cedente
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA

Agência/Código Cedente: 1510-5/40303-2

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2025	67699	DM	N	31/03/2025	27643870000045801

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			913,64

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Fatura de Serviço

Nº 66.820 / F

Data Emissão: 31/03/2025

Dados do Prestador

C.N.P.J: 74347980000130 **Inscrição Municipal:**

Razão Social: OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA.

Endereço: RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920

DISTR. INDUSTRIAL ULISSES DA SILVEIRA GUIMARAES **CEP:** 15092601

Telefone: 1732277376 **UF:** SP **Município:** SAO JOSE DO RIO PRETO

Dados do Tomador

C.P.F. / C.N.P.J.: 44690238000161 **Inscrição Municipal:**

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

Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nro:** 409
VILA SANTA TEREZINHA

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **CEP:** 17250182

Telefone: (14) 3662-6522 **UF:** SP **Município:** BARIRI

Discriminação do Serviço

Código Cliente: 449 **Data Vencimento:** 15/04/2025

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/557031/557659/559278
Dt.Vecto:15/04/2025
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 130.92 (14,33%)LEI 12.741/2012

Processo Judicial numero 0007175-49.2012.8.26.0576 (Ja transitado em julgado). Ficou decidido acerca da desnecessidade da emissão de NF para a atividade de esterilização, uma vez que essa atividade empresarial não incide ISSQN.

VALOR APROX TRIBUTOS R$ 130,92 **(14,33 %) LEI 12.741/2012**

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Valor do Serviço (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Base Cálculo (R$)
-	-	-	-	913,64	0,00	0,00	913,64

VALOR LÍQUIDO: R$ **913,64**

RECEBEMOS DE OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fatura nro:
_____/_____/_____		66.820 / F

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000103302000186904110520000250000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.827
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

NR.AUTENTICACAO B.328.73C.17A.33E.305

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.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001033 02000.186904 1 10520000250000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**15/04/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010302-3	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/03/2025	531/1	DM	N	31/03/2025	**2.500,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco | Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001033 02000.186904 1 10520000250000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **15/04/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2025	531/1	DM	N	31/03/2025	09/00000010302-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**2.500,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **571** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TCZO5S4AB**		
Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
571
Código de Verificação de Autenticidade
TCZO5S4AB
Data da Emissão da NFS-e
31/03/2025 15:54:22
Chave de Acesso
1294623H2D579ARO6JMZ9XGJAI1MHZC5

Para certificação de autenticidade acesse:
http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS
589	**1**	**1 - RPS**	**31/03/2025**	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				**JARDIM PARAISO**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-071	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E REDE	**H**	**1,000**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	**2,01 %**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 50,25**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 2.500,00

Faturas

15/04/2025 : R$ 2.500,00					

Informações Complementares

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000103301000186906510600000035000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.828
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 7.5BF.683.887.08F.8F4

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.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001033 01000.186906 5 10600000035000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**23/04/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010301-5	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/03/2025	530/1	DM	N	31/03/2025	**350,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,32

Discriminação

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001033 01000.186906 5 10600000035000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **23/04/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2025	530/1	DM	N	31/03/2025	09/00000010301-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**350,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,32

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **570** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C5SANGVQ6**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
570
Código de Verificação de Autenticidade
C5SANGVQ6
Data da Emissão da NFS-e
31/03/2025 15:53:51
Chave de Acesso
1294622S1LMT9HEN9D4SGM4YUUEFCANN

Para certificação de autenticidade acesse:
http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Competência**	**Tipo ISS**
588	**1**	**1 - RPS**	**31/03/2025**	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				**JARDIM PARAISO**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
SERVIÇO FIREWALL	**UN**	**1,000**	**R$ 350,00**	**R$ 350,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.02	**2,58 %**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 350,00**	**R$ 9,03**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços **R$ 350,00**

Faturas

23/04/2025 : R$ 350,00					

Informações Complementares

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686799280000000902675101014110560000081398
BENEFICIARIO:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 20.242.496/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 20.242.496/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.829
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	813,98
VALOR COBRADO	813,98

==========

NR.AUTENTICACAO 7.688.E40.CE7.480.6FB

==========

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
19/04/2025	3327-8 / 6867928	52382	000000002675 1
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
813,98			

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: RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - CNPJ 20.242.496/0001-17
Rua Joana Maria Pereira, 130 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.68679 92800.000009 02675.101014 1 10560000081398

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **19/04/2025**

Beneficiário: RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA — 20.242.496/0001-17
Rua Joana Maria Pereira, 130 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 6867928

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/03/2025	52382	DM	N	31/03/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000002675 1

(=) Valor do Documento: **813,98**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 27176

(-) 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



Recebemos de RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (RMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 813,98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5453
Série 3
Emissão 31/03/2025

RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
Rua Joana Maria Pereira, 130 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **5453**
SÉRIE: **3**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3525 0320 2424 9600 0117 5500 3000 0054 5314 3898 8173

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250838405058 31/03/2025 09:44:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
669832604111		20.242.496/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/04/2025	813,98						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,98

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16639	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OTICA MISSOURI INFANTIL	90189099	0102	5102	UN	2,0000	406,9900	813,98	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: Cris
Data: 02/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07% CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 18216 no total R$ 813,98 Parcelamento: 1/1 - 19/04/2025 - R$ 813,98 - Referente ao pedido/OS nº 27176 LT: 12/2025 Trib. aprox. R$: 122,18 Federal, 146,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1228

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 01-04-2025 13:48:57

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 22/01/2025 09:42:35 **- FINALIZADA EM:** 20/02/2025 11:38:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: NEONATAL

PRODUTO: BRAÇADEIRA 1 VIA PARA MONITOR NEONATAL - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$57,00	2	R$114,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$78,48	2	R$156,96		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	kit com 5 unidades	R$250,00	2	R$500,00		

PRODUTO: CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$201,16	2	R$402,32	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$207,16	2	R$414,32		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	omron	R$300,00	2	R$600,00		

PRODUTO: CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR UNIVERSAL RN - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	VENTCARE/VENT06	R$441,10	1	R$441,10	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$447,09	1	R$447,09		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$520,00	1	R$520,00		

PRODUTO: LARINGOSCOPIO COMPLETO RN - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$406,99	2	R$813,98	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$460,00	2	R$920,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MACROSUL	R$524,30	2	R$1.048,60		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU N 0 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	HAOXI/MS3912	R$31,16	1	R$31,16	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$40,03	1	R$40,03		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU N 1 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	HAOXI/MS3913	R$38,43	1	R$38,43	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$40,03	1	R$40,03		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU NEONATAL N 00 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SENSOR SPO2 NEONATAL 6 PINOS PARA MONITOR MYNDRAY MEC1000 - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	EPEX/EPX-174-U	R$250,86	2	R$501,72	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	2	R$600,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	52
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.642,71

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	MUNICIPIO DE BARIRI
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		150
ATELMED HOSPITALAR LTDA		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		

PEDIDO Nº 1228 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 11:28:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LARINGOSCOPIO COMPLETO RN			UNIT	2	R$406,99	R$813,98

TOTAL: R$813,98

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

PEDIDO Nº 1228 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 11:28:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BRAÇADEIRA 1 VIA PARA MONITOR NEONATAL			UNIT	2	R$57,00	R$114,00
CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY			UNIT	2	R$201,16	R$402,32
CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR UNIVERSAL RN			UNIT	1	R$441,10	R$441,10
MASCARA PARA AMBU N 0			UNIT	1	R$31,16	R$31,16
MASCARA PARA AMBU N 1			UNIT	1	R$38,43	R$38,43
SENSOR SPO2 NEONATAL 6 PINOS PARA MONITOR MYNDRAY MEC1000			UNIT	2	R$250,86	R$501,72

TOTAL: R$1.528,73

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1228

PRODUTO: BRAÇADEIRA 1 VIA PARA MONITOR NEONATAL - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$57,00	2	R$114,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$78,48	2	R$156,96		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	kit com 5 unidades	R$250,00	2	R$500,00		

PRODUTO: CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASTER MEDIKAL	R$201,16	2	R$402,32	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$207,16	2	R$414,32		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	omron	R$300,00	2	R$600,00		

PRODUTO: CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR UNIVERSAL RN - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	VENTCARE/VENT06	R$441,10	1	R$441,10	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$447,09	1	R$447,09		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$520,00	1	R$520,00		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU N 0 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	HAOXI/MS3912	R$31,16	1	R$31,16	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$40,03	1	R$40,03		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00		

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU N 1 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	HAOXI/MS3913	R$38,43	1	R$38,43	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$40,03	1	R$40,03		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00		

PRODUTO: SENSOR SPO2 NEONATAL 6 PINOS PARA MONITOR MYNDRAY MEC1000 - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	EPEX/EPX-174-U	R$250,86	2	R$501,72	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	2	R$600,00		

PEDIDO Nº 1228 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 11:28:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MASCARA PARA AMBU NEONATAL N 00			UNIT	1	R$300,00	R$300,00

TOTAL: R$300,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1228

PRODUTO: MASCARA PARA AMBU NEONATAL N 00 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	1	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PEDIDO Nº 1228 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-02-2025 11:28:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LARINGOSCOPIO COMPLETO RN			UNIT	2	R$406,99	R$813,98

TOTAL: R$813,98

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1228

PRODUTO: LARINGOSCOPIO COMPLETO RN - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$406,99	2	R$813,98	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$460,00	2	R$920,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MACROSUL	R$524,30	2	R$1.048,60		

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004474924079917150009910540000306666
BENEFICIARIO:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
NOME FANTASIA:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.830
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.066,66
VALOR COBRADO	3.066,66

==========

NR.AUTENTICACAO 8.D01.2B7.6FA.70D.ED6

==========

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00044.749240 79917.150009 9 10540000306666**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **17/04/2025**
Beneficiário **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR** **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03 VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC					Agência/Código Beneficiário 9247/99171-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 002766-03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 157 / 00000447 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.066,66**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00044.749240 79917.150009 9 10540000306666**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **17/04/2025**
Beneficiário **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR** **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03 VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC					Agência/Código Beneficiário 9247/99171-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 002766-03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 157 / 00000447 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.066,66**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DA MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e Nº 000002766
SÉRIE 001

DATA DE RECIBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI

RUA VALE DO SELKE GRANDE, N 2730
/ALE DO SELKE GRANDE - 89107-000
(47) 3337-0879
POMERODE - SC

MAGU Mobiliário Hospitalar

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 -SAÍDA [1]

Nº 000002766 SÉRIE 001 FL 1/1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR:
42250134910641000103550010000027661029768481

VENDA DE MERC ADQ DE TERC DESTN A NAO CONTRIB

INSCRICÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIB.:	CNPJ.:
260239976		34910641000103

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
242250020327236

DESTINATÁRIO:

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	17/01/2025

ENDEREÇO:	Bairro:	CEP	ENTRADA/SAIDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	17/01/2025

MUNICIPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1433626522	SP	NAO CONTRIBUINTE	

FATURA: Documento	Valor	Vencimento	Documento	Valor	Vencimento	Documento	Valor	Vencimento
2766.1	3.066,67	16/02/2025						
2766.2	3.066,67	18/03/2025						
2766.3	3.066,66	17/04/2025						

CÁLCULO DE IMPOSTO:

BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

VALOR FRETE:	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE: 0 - Emit. 1 - Destin. [0]	CÓDIGO ANIT/PLACA VEÍCULO	UF:	CNPJ/CPF
MVT CAMPINAS - C. LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA				28663998001448

ENDEREÇO:	MUNICIPIO:	UF:	INSC. ESTADUAL:
R ARI BARROSO	BLUMENAU	SC	

QUANTIDADE:	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			55,00	55,00

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A. IPI
DSM-2108	CARRO MACA DE ELEVAÇÃO HIDRAULICA STANDART	94029020	040	6108	PC	1,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	12	0
DSM-1805	COLCHONETE HOSPITALAR PARA CARRO MACA	94029020	040	6108	PC	1,00	310,00	310,00	0,00	0,00	12	0

Paulista 17

DADOS ADICIONAIS

DDOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. SEM DIFAL POR FORMA DE LIMINA

Valor Aproximado Tributos R$ 1104,00 (12,00%)

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00044.749240 79917.150009 9 10540000306666

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **17/04/2025**

Beneficiário
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03
VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC

Agência/Código Beneficiário: 9247/99171-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2025	002766-03	DM	N	21/01/2025	157 / 00000447 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.066,66**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00044.749240 79917.150009 9 10540000306666

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **17/04/2025**

Beneficiário
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03
VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC

Agência/Código Beneficiário: 9247/99171-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2025	002766-03	DM	N	21/01/2025	157 / 00000447 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.066,66**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Emitir comprovantes (versão antiga)

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004458924079917150009899940000306667
BENEFICIARIO:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
NOME FANTASIA:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.066,67
VALOR COBRADO	3.066,67

NR.AUTENTICACAO 5.3BD.34A.42A.E83.343

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00044.589240 79917.150009 8 99940000306667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **16/02/2025**
Beneficiário **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR** **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03 VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC					Agência/Código Beneficiário 9247/99171-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 002766-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 157 / 00000445 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.066,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00044.589240 79917.150009 8 99940000306667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **16/02/2025**
Beneficiário **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR** **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03 VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC					Agência/Código Beneficiário 9247/99171-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 002766-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 157 / 00000445 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.066,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004466924079917150009710240000306667
BENEFICIARIO:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
NOME FANTASIA:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.414
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.066,67
VALOR COBRADO	3.066,67

==========

NR.AUTENTICACAO 9.4EA.3AC.506.F76.C93

==========

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00044.669240 79917.150009 7 10240000306667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **18/03/2025**
Beneficiário **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR** **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03 VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC						Agência/Código Beneficiário 9247/99171-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 002766-02		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 157 / 00000446 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.066,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00044.669240 79917.150009 7 10240000306667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **18/03/2025**
Beneficiário **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR** **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03 VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC						Agência/Código Beneficiário 9247/99171-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 002766-02		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 157 / 00000446 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.066,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PEDIDO Nº 1225 - MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR LTDA - 34.910.641/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-01-2025 15:31:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARRO MACA STANDART (REGULAGEM DE ALTURA SUPERIOR A 90CM/ SUP.SORO/MOV.ELEVAÇÃO E DORSO) C/ COLCHÃO				1	R$9.300,00	R$9.300,00

TOTAL: R$9.300,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

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

Proposta - Carro maca hidráulico

De Juliano - Comercial Desematec Móveis Hospitalares <comercial2@desematec.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-01-16 11:23

13406-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI.pdf (~244 KB)

Bom dia, Joice! Tudo bem?

Conforme conversamos, em anexo segue proposta comercial para carros maca hidráulicos para 250Kg, que chegam a 150cm de altura.

Dúvidas à disposição.

Atenciosamente.

Juliano Dalsotto da Silva

Departamento Comercial

+55 51 99846-8888 | +55 47 99187-6657

+55 47 3337-0879 | +55 47 3337-0898

E-mail: comercial2@desematec.com.br

Skype: desematec8

DESEMATEC
MÓVEIS HOSPITALARES

www.desematec.com.br

DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARES LTDA EPP
Rua Gustavo Zimmermann, 8650 – Galpão 02,03 e 06 | CEP 89063-003 | Itoupava Central | Blumenau | Santa Catarina

POMERODE/SC, 16 DE JANEIRO DE 2024.

COTAÇÃO: 13406-25

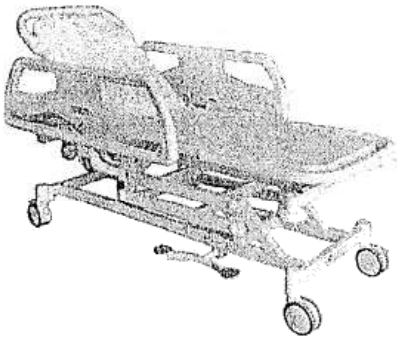
À
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
BARIRI/SP
TELEFONE: +55 (14) 3362-6522 / (14) 99188-2059

A/C
Joicilene
Departamento de Compras
E-MAIL: compras@santacasabariri.com.br

Prezado (a)

Conforme solicitado segue abaixo proposta comercial para aquisição de mobiliário hospitalar:

02 UNIDADES - CÓDIGO: DSM-2108 – CARRO MACA STANDART



DESCRITIVO: Carro Maca Hidráulico Standard. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço carbono SAE 1020 de 3mm perfilados em U. Estrutura da base em tubos de 40x30x1,2mm. Estrado em ABS de alta resistência. Duas grades em ABS com sistema de articulações por pistão, que permitem o recolhimento para baixo do leito, com sistema de segurança trava e destrava. Pega mão para dirigibilidade em aço carbono. Movimentos de Elevação do Leito, através de sistema hidráulico composto por uma coluna com acionamento através de pedal. Movimentos de elevação do dorso acionados por mola à gás.
Acompanha Rodízios de polipropileno de 5" DIM revestidos de pvc de dureza 80 Shore "A" abaulado, rolamento da roda de rolamentos rígidos de esferas 6003ZZ, com freio de dupla ação em diagonal que bloqueia o giro do cabeçote acionando o travamento da roda. Suporte para Soro, com regulagem de altura, adaptável nos 4 cantos do leito. Para-choques de PVC em toda a volta.

ANVISA: 81533710002
CAPACIDADE MÁXIMA: 250 kg
DIMENSÕES: 2040x730mm
ALTURA MÍNIMA: 500 mm
ALTURA MÁXIMA: 1500 mm
PESO: 85 kg

VALOR UNITARIO: R$ 8.990,00
***Inclusos impostos e frete**

02 UNIDADES - CÓDIGO: DSM-1806 – COLCHONETE PARA CARRO MACA



DESCRIÇÃO: COLCHONETE HOSPITALAR com lâmina de bloco central única em espuma 100% Poliuretano na densidade D28. Revestimento em material Poliamida antialérgico, antifúngico, flexível e macio ao toque, de fácil higienização, sendo costurado eletronicamente e com zíper invisível. Certificação pelo Inmetro, de acordo com a portaria número 79/2011.

DIMENSÕES: 1.90 X 0,60 X 0,08

VALOR UNITÁRIO: R$ 310,00
***Inclusos impostos e frete**

DESEMATEC
MÓVEIS HOSPITALARES

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Total da Proposta: R$ 18.600,00 *(valor total da proposta com impostos e frete)*
Prazo de fabricação: 30 dias
Prazo de faturamento: 2 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.
Validade da proposta: 10 DIAS
** O prazo de entrega começa a contar após confirmação do pedido e depósito da entrada, salvo mercadorias a pronta entrega.
** Impostos: DIFAL (diferença de impostos para operações interestaduais onde o cliente se enquadra como consumidor final e não tem inscrição estadual).
** Estados em que há cobrança DIFAL: AL, BA, GO, RN, MA, MT, MS, PA, PB, CE, PE, PI, SE e TO.

ENVIO E EMBARQUE:

Frete: [X] CIF – POR CONTA DO REMETENTE [ ] FOB (dirigido) – POR CONTA DO DESTINATÁRIO, PORÉM INCLUSO EM NOTA FISCAL.
Valor: R$ ****
Transportadoras (Indicações): ****
Prazo de entrega: 07 a 09 dias
Local de entrega: ****

CONDIÇÕES PAGAMENTO:

[X] PRIMEIRA COMPRA 50% NO PEDIDO + 50% NO EMBARQUE
[ ] EMPENHO
[ ] BOLETO BANCÁRIO SOB CONSULTA DE CADASTRO
[ ] Á VISTA
[ ] CARTÃO BNDES EM ATÉ 36X* COM ACRÉSCIMO DE 3%
*(*Parcelamento atrelado a bandeira e banco do cliente, poderá ocorrer variações na quantidade de parcelas)*

DADOS PARA FATURAMENTO E ENVIO:

Mercadoria será faturada pela empresa **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI**, CNPJ: **34.910.641/0001-03**

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

RAZÃO SOCIAL: **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI**
CNPJ: **34.910.641/0001-03**

BANCO CECRED: 085
AGÊNCIA: 0101
CONTA CORRENTE: 1092166-4
CHAVE PIX: 34.910.641/0001-03 (CNPJ)
Assim que efetuar o depósito, por favor, enviar o comprovante para identificarmos o pagamento e darmos prosseguimento, os pedidos somente serão acatados após o envio do comprovante.

PROCEDÊNCIA E GARANTIA:

Todos os produtos são fabricados com materiais de primeira qualidade com procedência e certificação. Damos, garantia de um ano em todos os equipamentos mecânicos e três anos em componentes elétricos (motores) A garantia não cobre: Defeitos relacionados ao comando manual da cama (controle remoto). A reparação de danos causados de forma dolosa ou negligente, danos por conta de uma instalação errada ou de uma ligação à voltagem incorreta, bem como danos por má utilização e transporte incorreto dos mesmos.

Dúvidas à disposição

Atenciosamente,

Juliano Dalsotto da Silva
Comercial

☎ +55 47 3337-0879 | +55 47 3337-0898
+55 47 9.9187-6657 | +55 51 99846-8888
✉ comercial2@desematec.com.br
🌍 **www.desematec.com.br** **skype:** desematec8

DESEMATEC
MÓVEIS HOSPITALARES

Re: CARRO MACA COM REGULAGEM

De Paulo Purchio <paulo.purchio@metahospitalar.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-01-09 14:35

Proposta 83036 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI.pdf (~636 KB)

Boa tarde, Joice. Tudo bem?

Segue a proposta 83036 em anexo.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

metahospitalar

Filippo Mason
Comercial
www.metahospitalar.com.br

+ 55 11 991918777
+ 55 62 3282-9920

Av. Elmar Arantes Cabral, Qd.07, Lts. 34/36, Pq. Ind. José de Alencar, CEP: 74993-535, Ap. de Goiânia- GO, Brasil.



Em qui., 9 de jan. de 2025 às 11:16, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia!
>
> Poderia enviar a seguinte cotação:
>
> 2 unidades - Carro Maca com regulagem de altura, suporte para soro inox acoplado a cama, movimento de elevação e dorso.
>
> Por favor colocar forma de pagamento, impostos e se há frete.
>
> --
>
>
> **Joicilene C. Ortega Munhoz**
>
> **WhatsApp (14) 99188-2059**
>
> **Tele14-3662-6522**
>
> **Encarregada de Compras**
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071
>
> SANTA CASA BARIRI
>

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **83036 / 25** EMISSÃO: **09/01/2025** Pág.: **01/03**

Raz. Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ: **44.690.238/0001-61** Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AV. ANTONIO J DE CARVALHO, Nº 409** Bairro: **CENTRO**
CEP: **17250-000** Cidade: **BARIRI** Estado: **SP**
Telefone: **(14)99188-2059** Fax: **14991882059** Celular:
Contato: **JOICILENE MUNHOZ** E-mail: **compras@santacasabariri.com.br**

Boa Tarde, JOICILENE MUNHOZ

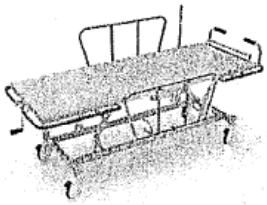
É com satisfação que apresentamos orçamento conforme sua solicitação

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Unitário	Total

ND 1402

CARRO MACA CONCEITO
Marca NICOVIDA

Item:001



Movimento: ELEVAÇAO ATRAVES DE 01 MANIVELA EM INOX
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Grades: GRADE UNIVERSAL COMPLETA PARA CARRO MACA CONCEITO;
Acessórios: SUPORTE PARA SORO INOX, ALTURA FIXA - CARRO MACA E CAMA NICOVIDA; COLCHONETE D-28 (ND 1402) 1,80M X 63CM X 5CM;
Leito: C=1,80m x L=0,65m x A=0,52m
Total: C= 1,97m x L=0,75m x A=0,78m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 230 Kg
Peso Máximo do Paciente: 200 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	5.719,85	Total:	11.439,70

ND 1683

COLCHONETE D-28 (ND 1402) 1,80M X 63CM X 5CM
Marca NICOVIDA

Item:002



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: COLCHONETE D-28, COMPRIMENTO 1,80M, LARGURA 63CM, ESPESSURA 5CM, REVESTIDO EM COURVIN;
Total: C= 1,80m x L=0,63m x A=0,05m

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	431,42	Total:	862,84

MT 410

CARRO MACA EVOLUTION - LEITO PLÁSTICO 60 CM
Marca METAHOSPITALAR

Item:003



Movimento: ELEVAÇÃO E DORSO
Finame: 3367941
Registro FDA: 3014101053
Grades: 02 GRADES TERMOPLASTICO FLEX MAIOR CENTRAL -SEM SISTEMA TREND;
Acessórios: COLCHONETE D-28 (MT 410 / ND 1400 / ND 1401) 1,83M X 58CM X 5CM; SUPORTE PARA SORO INOX, ACOPLADO A CAMA, COM REGULAGEM DE ALTURA; LEITO SOPRADO MONTADO - 600 MM COMPLETO;
Rodas :JOGO DE RODAS 5" TERMOPLASTICA - INDIVIDUAL 4RODAS - MACA EVOLUTION
Leito: =1,83m x L=0,66m x A=0,60m
Total: = 2,00m x L=0,96m x A=0,78m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 230 Kg
Peso Máximo do Paciente: 200 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	11.106,86	Total:	22.213,72

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

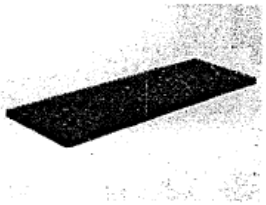
PROPOSTA Nº **83036 / 25**	EMISSÃO: **09/01/2025**	Pág.: **02/03**

MT 686

COLCHONETE D-28 (MT 410 / ND 1400 / ND 1401) 1,83M X 58CM X 5CM

Marca METAHOSPITALAR

Item:004



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: COLCHONETE D-28, COMPRIMENTO 1,83M, LARGURA 58CM, ESPESSURA 5CM, REVESTIDO EM COURVIN;
Total: C= 1,83m x L=0,58m x A=0,05m

*** IPI Incluso ***

Qtde.: 02	Unitário: 428,08	Total: 856,16

*** Imagem ilustrativa**

Total da Proposta: *R$ 35.372,42*

Previsão de Entrega: **90 DIAS**

Validade da Proposta: **29/01/2025**

Forma Pagto: **10 DIAS DO ACEITE DO PEDIDO**

Frete: **FOB - FRETE POR CONTA DO CLIENTE**

Garantia: **12 meses contra defeito de fabricação, exceto uso indevido.**

Observações:

ATENÇÃO:
Frete CIF: A descarga do produto acontece por conta do cliente, isto é, a Metahospitalar não se responsabiliza pela descarga.
Para melhor agilidade e recebimento de vosso produto, sugerimos que providencie um profissional para a descarga.
Segue nossos canais de comunicação de posição de entrega e logística: Contato: (62) 3242-3356 |
DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX CNPJ: 01.866.388/0001-70
BANCO CEF (104) AG: 2281 OP: 1292 C/C: 000577266808-7

META MÓVEIS
Diretoria Comercial

PPX - INTERATIVIDADE E RELACIONAMENTO
11984016723

RES: CARRO MACA COM REGULAGEM

De Correa, Bruno <bruno.correa@stryker.com>
Para compras@santacasabariri.com.br <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-01-09 14:01

ST1 Spec Sheet_PT (002).pdf (~851 KB)

Prezada Joice (@compras@santacasabariri.com.br). Boa tarde!

Segue anexo o Catálogo atualizado da Maca de Transporte ST1 e abaixo os seus diferenciais (características) de série:

Características de série:

- Mobilidade com quinta roda
- Grades laterais deslizantes, robustas/reforçada, com função antiesmagamento
- 4 suportes para porta soro, sendo um suporte de soro fixo com regulagem de altura em dois estágios ou recolhido.
- Mecanismo de freios de bloqueio central
- Rodízios de 20 cm
- Amortecedores de impacto
- Ganchos foley
- Suporte de rolo de papel

Características do colchão:

- Dimensão do colchão: 10 cm x 62 cm x 193 cm (4 pol. x 24 pol. x 75,5 pol.)
- Espuma de poliéster
- Capa de poliuretano e poliamida
- Vida útil de 1 ano
- Peso de 4,8kg
- Densidade de 40,10kg/m3
- Modelo com barreira anti-fogo

Valor unitário: R$ 23.500,00 (já acrescido de impostos)

Pagamento: Parcelado em até 3X (28, 56 e 84 dias de prazo após aprovação do Departamento de Finanças Stryker) ou antecipado caso não seja aprovado.

Entrega: Grátis

Prazo de entrega: Imediato (produto em estoque no Brasil)

Bruno **Correa Zaffanelli**

Gestor Executivo de Contas Stryker / Medical (Camas, Macas de Transporte, Cadeiras de Transporte e Mobiliários)

Stryker do Brasil Ltda

Rua Urussuí, 300 – 6º andar

Itaim Bibi – São Paulo

Cel: 011 9 9848-6776

bruno.correa@stryker.com

stryker

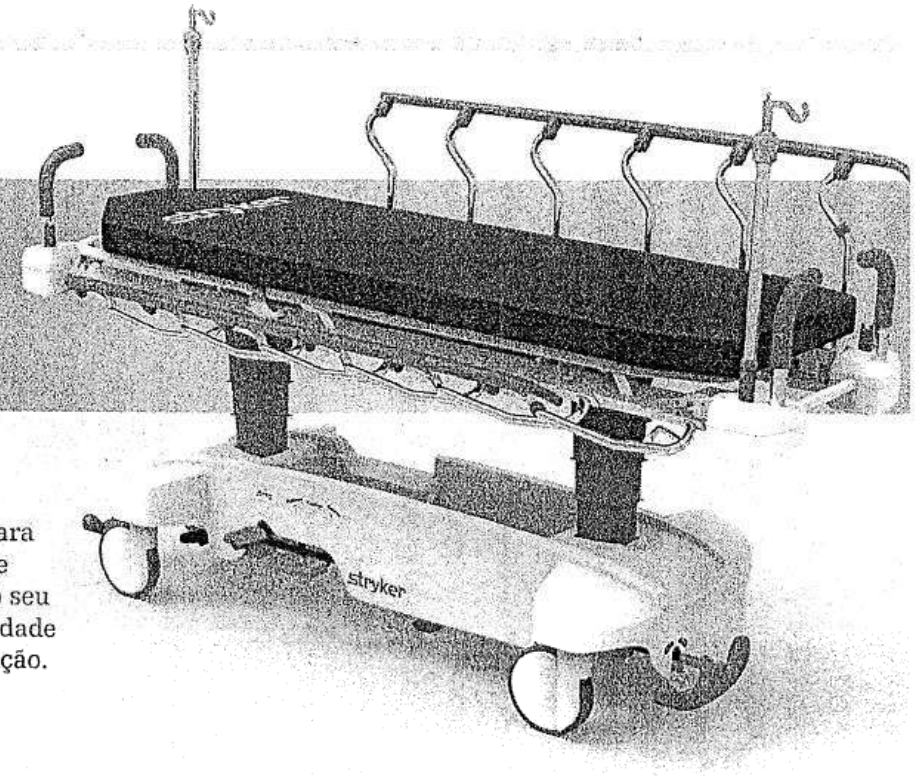
Together with our customers, we are driven to make healthcare better.

De: Rangel, André <andre.rangel1@stryker.com>
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 12:46
Para: Correa, Bruno <bruno.correa@stryker.com>
Assunto: ENC: CARRO MACA COM REGULAGEM

Fala Bruno Boa Tarde meu amigo !!!

stryker

Maca ST1



Transporte básico de doentes.

A maca ST1 da Stryker é a sua maca para transporte básico. Concebida para ir de encontro às principais necessidades do seu departamento, esta maca inclui mobilidade com quinta roda para facilitar a condução.

Características de série

- Mobilidade com quinta roda
- Grades laterais deslizantes
- 4 receptáculos para colocação de Porta Soros
- Mecanismo de bloqueio central

Características opcionais

- Colchão básico 8 cm x 61 cm (3 pol. x 24 pol.)
- Opções de pegas para empurrar retráteis
- Correias de contenção
- Suporte vertical para garrafa de oxigênio
- Tabuleiro para desfibrilador com suporte para prontuário

Especificações

Número do modelo	
ST1	6300-000-100
Comprimento total	217 cm (85,4 pol.)
Largura total	62 cm x 193 cm (24 pol. x 75,5 pol.)
Largura total (barras laterais levantadas)	79 cm (31 pol.)
Largura total (barras laterais para baixo)	74 cm (29 pol.)
Peso suportado	250 kg (551 lb)
Posição de Trendelemburg/ anti-Trendelemburg	± 16°
Superfície para o paciente	62 cm x 193 cm (24 pol. x 75,5 pol.)
Altura	
Altura mínima	560 mm + 15 mm, - 25 mm
Altura máxima	860 ± 10 mm 910 ± 10 mm

Garantia

A garantia pode variar por país. Contacte o seu representante local da Stryker Medical para obter informações adicionais.

Medical

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, ST1. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association – EFTA).

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095117207601018210540000030000
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.831
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.525.07A.F48.A88.A5E

==========

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
17/04/2025	3327-8 / 3385116	52320	000009517207 6
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
300,00			

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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 17207.601018 2 10540000030000

Local de Pagamento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO

Vencimento: **17/04/2025**

Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA — 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 3385116

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/03/2025	52320	DM	N	27/03/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000009517207 6

(=) Valor do Documento: **300,00**

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
PED: 26724

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

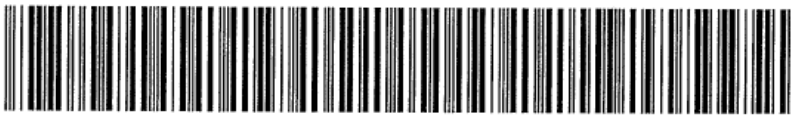
(+) Outros Acréscimos

(=) 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



Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 300,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 25860
Série 1
Emissão 27/03/2025

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **25860**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1898 5500 0199 5500 1000 0258 6014 5187 0080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250809391661 27/03/2025 15:45:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/04/2025	300,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00	54,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21507	SUPORTE P/ COLETOR DESCARPACK 20L	90189099	000	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	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: Cris
Data: 01/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 18178 no total R$ 300,00 Parcelamento: 1/1 - 17/04/2025 - R$ 300,00 - Referente ao pedido/OS nº 26724 - ORC 100441 - Trib. aprox. R$: 45,03 Federal, 54,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

PEDIDO Nº 1236 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-02-2025 11:44:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Suporte para Coletor DESCARPACK (20 litros)			UNIT	5	R$60,00	R$300,00

TOTAL: R$300,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1236

PRODUTO: Suporte para Coletor DESCARPACK (20 litros) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EM FALTA	R$0,01	20	R$0,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,99	5	R$249,95		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99		R$60,00	5	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$60,00	5	R$300,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$110,00	5	R$550,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1236

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 24-02-2025 11:45:57

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 23/01/2025 12:48:45 **- FINALIZADA EM:** 28/02/2025 12:48:00

CENTRO DE CUSTOS: HOSPITAL GERAL

PRODUTO: Suporte para Coletor DESCARPACK (20 litros) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EM FALTA	R$0,01	20	R$0,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,99	5	R$249,95		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99		R$60,00	5	R$300,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17		R$60,00	5	R$300,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$110,00	5	R$550,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	52
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$300,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)
	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
FORNECEDOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	MUNICIPIO DE BARIRI
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		150
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
ATELMED HOSPITALAR LTDA		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081230185801399 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$312,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:30:26

PAGO PARA: Br Farmaon
CNPJ: 40.254.918/0001-81
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3235 - CONTA: 00000000000000001325
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: 08/04/2025 - 09:30:28

==========

DOCUMENTO: 040832
AUTENTICACAO SISBB: 3.99F.90D.406.4FC.94F

==========

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 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 312,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.003.498
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
RUA 07, 120
SETOR FLAMBOYANT - 75710-864
CATALÃO - GO Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.498
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0440 2549 1800 0181 5500 1000 0034 9810 0282 6557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**152258756252640 - 07/04/2025 11:40:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
108197646		**40.254.918/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**07/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-071**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	**SP**	**1436629397**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/04/2025
Valor	R$ 312,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
312,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FN EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA	**0-Remetente**				**46.964.137/0002-48**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 114,165	**CATALÃO**	**GO**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes			**2,000**	**2,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18116	ESFIGMOMANOMETRO EM NYLON VELCRO S/ EST C/MAN C/ SELO ADULTO 18-35CM ESFS20N_V/PREMIUM Lote: 362401 Qt: 4 Val: 09/12/34	90189069	100	6108	UN	4	78,0000	312,00	312,00	12,48			4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 1437
COMPRAS JOICE MUNHOZ
BANCO DO BRASIL
AG 3235-2
C/C: 132-5
BANCO ITAU
AG 0623
C/C 98198-2
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 56,82 Estadual: R$ 59,28 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Empresa Optante pelo Lucro Real
Valor ICMS-DIFAL p/estado destino: R$ 53.27
ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 1437 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-04-2025 09:21:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
APARELHO DE PRESSAO MANUAL ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (MARCA PREMIUM)			UNIT	4	R$78,00	R$312,00

TOTAL: R$312,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1437

PRODUTO: APARELHO DE PRESSAO MANUAL ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (MARCA PREMIUM) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	PREMIUM	R$78,00	4	R$312,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	g-tech	R$88,00	4	R$352,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$88,90	4	R$355,60		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ESFIG ANEROIDE NYLON FECHO METALICO SEM ESTETO ADULTO/ADOLESCENTE (CIRC. DE BRACO RECOMENDADA: 18-35 CM) ACCUMED ESF20MN	R$90,71	4	R$362,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$101,61	4	R$406,44		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$129,90	4	R$519,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$139,00	4	R$556,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1437

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 07-04-2025 09:22:40

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/03/2025 13:25:35 **- FINALIZADA EM:** 04/04/2025 13:25:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: APARELHO DE PRESSAOCASO HAJA FRETE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO. CEP 17250-071 CNPJ: 44.690.238/0001-61- JOICE -14- 99188-2059

PRODUTO: APARELHO DE PRESSAO MANUAL ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (MARCA PREMIUM) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	PREMIUM	R$78,00	4	R$312,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	g-tech	R$88,00	4	R$352,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$88,90	4	R$355,60		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ESFIG ANEROIDE NYLON FECHO METALICO SEM ESTETO ADULTO/ADOLESCENTE (CIRC. DE BRACO RECOMENDADA: 18-35 CM) ACCUMED ESF20MN	R$90,71	4	R$362,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$101,61	4	R$406,44		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$129,90	4	R$519,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$139,00	4	R$556,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	73
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	7,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$312,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	IVONETE FABRIS DE CARVALHO FRANZONI 27676040850
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	DIOGO C. S. RODRIGUES LTDA (SOFTPLAS)
FORNECEDOR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	ISACLIN PRODUTOS PARA SAÚDE
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	SERGIO GROSSI DA SILVA CHAVEIRO
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	UNIVEN HEALTHCARE S.A
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	ATELMED HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	RS Indústria, Comércio, Importação e Prestação de Serviços de Instrumentos Médicos, Hospitalares Ltda - ME
FORNECEDOR	FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)
FORNECEDOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	OJB NICESIO
FORNECEDOR	CIRURGICA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FORNECEDOR	MUNICIPIO DE BARIRI
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		150
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	A VISTA	600

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081231127751730 84
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$630,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:31:18

PAGO PARA: Br Farmaon
CNPJ: 40.254.918/0001-81
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3235 - CONTA: 00000000000000001325
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: 08/04/2025 - 09:31:19

==========

DOCUMENTO: 040833
AUTENTICACAO SISBB: E.4DA.BCE.314.E37.35B

==========

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 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ARAIXO. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 630,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.003.497
Séric 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
RUA 07, 120
SETOR FLAMBOYANT - 75710-864
CATALÃO - GO Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.497
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0440 2549 1800 0181 5500 1000 0034 9710 0282 6525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**152258756248330 - 07/04/2025 11:40:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
108197646		**40.254.918/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**07/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-071**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436629397**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/04/2025
Valor	R$ 630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
630,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FN EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA	**0-Remetente**				**46.964.137/0002-48**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 114,165	**CATALÃO**	**GO**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**Volumes**			**5,000**	**5,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17891	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ O2 C/ EXT. 1,5M REF: 004481/PROTEC Lote: 113636001 Qt: 30 Val: 24/06/52	90192010	000	6108	UN	30	14,0000	420,00	420,00	50,40			12,00	
18581	MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ O2 C/EXT. 1,5M REF: 004484/PROTEC Lote: 113637001 Qt: 15 Val: 14/07/52	90192010	000	6108	UN	15	14,0000	210,00	210,00	25,20			12,00	

Entregado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO N. 1328
COMPRADORA JOICE MUNHOZ
BANCO DO BRASIL
AG 3235-2
C/C: 132-5
BANCO ITAU
AG 0623
C/C 98198-2
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 85,99 Estadual: R$ 119,70 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Empresa Optante pelo Lucro Real
Valor ICMS-DIFAL p/estado destino: R$ 46.10
ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/04/2025 as 14:32:05

www.geweb.com.br

PEDIDO Nº 1328 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81

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 08:32:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
KIT INALAÇÃO ADULTO (MÁSCARA+MANGUEIRA) (OXIGENIO)			UNIT	30	R$14,00	R$420,00
KIT INALAÇÃO INFANTIL (MÁSCARA+MANGUEIRA) (OXIGENIO)			UNIT	15	R$14,00	R$210,00

TOTAL: R$630,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1328

PRODUTO: KIT INALAÇÃO ADULTO (MÁSCARA+MANGUEIRA) (OXIGENIO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	30	R$0,30		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	PAR AR OU OXIGENIO?	R$14,00	30	R$420,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$18,00	30	R$540,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$18,85	30	R$565,50		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$22,90	30	R$687,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$27,95	30	R$838,50		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	PROTEC	R$141,94	30	R$4.258,20		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	PROTEC	R$141,94	30	R$4.258,20		

PRODUTO: KIT INALAÇÃO INFANTIL (MÁSCARA+MANGUEIRA) (OXIGENIO) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	15	R$0,15		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	PARA AR OU OXIGENIO ?	R$14,00	15	R$210,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$18,00	15	R$270,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$18,85	15	R$282,75		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$22,90	15	R$343,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$27,95	15	R$419,25		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	PROTEC	R$141,94	15	R$2.129,10		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	PROTEC	R$141,94	15	R$2.129,10		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1328

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 07-04-2025 09:19:24

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 - 24/02/2025 08:40:41 - **FINALIZADA EM:** 14/03/2025 08:40:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: KIT INALACAO

PRODUTO: KIT INALAÇÃO ADULTO (MÁSCARA+MANGUEIRA) (OXIGENIO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	30	R$0,30		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	PAR AR OU OXIGENIO?	R$14,00	30	R$420,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$18,00	30	R$540,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$18,85	30	R$565,50		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$22,90	30	R$687,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$27,95	30	R$838,50		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	PROTEC	R$141,94	30	R$4.258,20		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	PROTEC	R$141,94	30	R$4.258,20		

PRODUTO: KIT INALAÇÃO INFANTIL (MÁSCARA+MANGUEIRA) (OXIGENIO) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,01	15	R$0,15		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	PARA AR OU OXIGENIO ?	R$14,00	15	R$210,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$18,00	15	R$270,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$18,85	15	R$282,75		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$22,90	15	R$343,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$27,95	15	R$419,25		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 20.242.496/0001-17	PROTEC	R$141,94	15	R$2.129,10		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	PROTEC	R$141,94	15	R$2.129,10		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	54
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	8,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$630,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	MUNICIPIO DE BARIRI
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		150
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	28 DIAS, ENTREGA 10 DIAS	600
ATELMED HOSPITALAR LTDA		
RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081248166600051836
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.325,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:48:21

PAGO PARA: Escovaria Capelli
CNPJ: 33.817.232/0001-96
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6919 - CONTA: 00000000000000372986
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: 08/04/2025 - 09:48:22

==========

DOCUMENTO: 040834
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E4.74E.76E.E9A.212

==========

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
	18	07/03/2025

DAIANA PEIXOTO 37723466854

17022-871 - RUA PAULO IBANHEZ, 11-07 CASA CASA;CASA - JD. HELENA
BAURU - SP - CEP: 17022-871
CNPJ/CPF:33.817.232/0001-96 Inscr. Estadual/RG:
Email: daiana.peixoto@hotmail.com
Telefone: 14 991671594 CCM 586326

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250071
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA TAMANHO 5X5 MTS REFERENTE AO MÊS 02/2025 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6919-1, C/C 37298-6	1.325,00	1.325,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.325,00
Total de Deduções		0,00
Deso. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.325,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	26,63
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00

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

98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081249341240501O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.825,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 09:49:57

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 09:49:59

==========

DOCUMENTO: 040835
AUTENTICACAO SISBB: 9.7E5.9A1.49C.ECA.352

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8797 Série A, emitido em 03/04/2025

20250403u07369213000134

Número da Nota	**00008797**
Data e Hora de Emissão	**03/04/2025 15:43:59**
Código de Verificação	**QCXE-5HSN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CONFORME CONTRATO 45/2022 REFERENTE MARÇO/25

PARCELA 08/12 VENCIMENTO: 03/05/2025

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.915,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.915,00	5,00%	95,75	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8797 Série A, emitido em 03/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081251377331406 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.318,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:51:45

PAGO PARA: Med Clinica Jorge S/s Ltda
CNPJ: 4.990.426/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000070190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 09:51:45

==========

DOCUMENTO: 040836
AUTENTICACAO SISBB: 2.C0B.FD0.FA9.389.A76

==========

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
1470

Código de Verificação de Autenticidade
8ZZHMYGEC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2025 às 07:23:00

Chave de Acesso
1301930VTD8280DPZ2QX6XGUU0CNCAPZ

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
				02/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		**7153**	**000013455**	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) M)ÊS 03/2025	2.470,00	R$ 2.470,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.470,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.470,00**	**R$ 49,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.470,00 x 0,65%)	COFINS (2.470,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.470,00 x 1,50%)	CSLL (2.470,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 16,06	**R$ 74,10**	**R$ 0,00**	**R$ 37,05**	**R$ 24,70**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.318,09

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1470** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8ZZHMYGEC**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081258101211858 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:58:16

PAGO PARA: 38.063.602 Danilo Barbosa
CNPJ: 38.063.602/0001-60
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000284521
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: 08/04/2025 - 09:58:17

==========

DOCUMENTO: 040837
AUTENTICACAO SISBB: 2.378.2CF.99A.3E9.693

==========

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
35052032238063602000160000000000000425039492128910

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 26/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/03/2025 17:05:40	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/03/2025 17:05:40	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** 38.063.602/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 8168-7805
Nome / Nome Empresarial 38.063.602 DANILO BARBOSA		**E-mail** DANILO.BARBOSA10@HOTMAIL.COM	
Endereço SILVIO DE QUEIROZ, 122, JARDIM NOVA BARIRI		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
relização de solda na rede de ar comprimido e oxigenio da sala de cirurgia

14/04/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Brasil
Ag. 198-8
C.C. 28452-1
Danilo Barbosa

Pago

PEDIDO Nº 1439 - 38.063.602 DANILO BARBOSA(MANUTENÇÃO) - 38.063.602/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 31-03-2025 08:58:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS DIVERSOS				1	R$200,00	R$200,00

TOTAL: R$200,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇO EMERGENCIAL DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SOLDA NA REDE DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO NA SALA DO CENTRO CIRURGICO, SERVIÇO PRESTADO COM URGENCIA DEVIDO A REFORMA DO CENTRO CIRURGICO. SERVIÇO REALIZADO EM JANEIRO 2025. NF 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081302108354174l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,00
TARIFA: R$5,74
DATA: 08/04/2025 - 10:02:36

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

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:02:38

==========

DOCUMENTO: 040838
AUTENTICACAO SISBB: 1.193.FF5.E4F.197.56A

==========

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
35052032254614198000122000000000001625042293812706

Número da NFS-e 16	**Competência da NFS-e** 07/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/04/2025 11:19:43	
Número da DPS 28	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/04/2025 11:19:43	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 54.614.198/0001-22	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 8112-8285
Nome / Nome Empresarial 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR		**E-mail** CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM	
Endereço VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17255-154
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-6522
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviços Prestados Santa Casa:
Roçagem R$ 200,00
Carpinagem R$ 200,00
Poda : 03 árvores - R$60,00 =R$ 180,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 580,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 580,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 580,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

PEDIDO Nº 1469 - 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-04-2025 17:05:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM				1	R$580,00	R$580,00

TOTAL: R$580,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. ROÇAGEM/CARPINAGEM/PODA DE 03 ARVORES. NF 16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081305482234256 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 10:06:14

PAGO PARA: Tessaroli Serviços Medicos
CNPJ: 25.231.624/0001-40
CHAVE PIX: 25231624000140
INSTITUICAO: 02398976 SISPRIME DO BRASIL - COOP
AGENCIA: 0020 - CONTA: 00000000000000946354
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:06:20

==========

DOCUMENTO: 040839
AUTENTICACAO SISBB: 6.953.A4A.822.44B.7DC

==========

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
	696	31/03/2025

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901
CNPJ/CPF:25.231.624/0001-40 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@iscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
Município da Prestação: Bariri - SP

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO UNIPRIME AGÊNCIA: 0020 CONTA CORRENTE: 94635-4 CNPJ: 25.231.624/0001-40 TESSAROLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.000,00	5.000,00

Observação:

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081309043268885 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/04/2025 - 10:09:09

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

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:09:13

==========

DOCUMENTO: 040840
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF6.459.D40.181.1D2

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
771
Código de Verificação de Autenticidade
40Z3TYLUT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 10:16:23
Chave de Acesso
1293777PU0N50QAQGFCS0PIRU9K29YLH

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IDGE	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	ENCADERNAÇÃO	6,00	R$ 6,00

Lançado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00%	0000130000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00	R$ 0,12	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$ 6,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

pg

PEDIDO Nº 1444 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 31-03-2025 14:13:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO FINA				1	R$6,00	R$6,00

TOTAL: R$6,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR SER ALGO ESPECIFICO EM PAGINAS E VARIA O PREÇO NA HORA DE ENCADERNAR. NF 771

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081310059039963 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/04/2025 - 10:10:10

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

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:10:12

==========

DOCUMENTO: 040841
AUTENTICACAO SISBB: F.61C.1DE.323.C04.BC1

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
766

Código de Verificação de Autenticidade
6JOAZYCWS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2025 às 15:55:44

Chave de Acesso
12918900DLRNKZHKDURRCFQP05VE69QY

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
				19/03/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	10,00	R$ 10,00

Lanado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10,00**	**R$ 0,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 10,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **766** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6JOAZYCWS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

PEDIDO Nº 1423 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-03-2025 15:39:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO FINA				1	R$10,00	R$10,00

TOTAL: R$10,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO QUE SOMENTE NA HORA DE ENCADERNAÇÃO É QUE IRA SER PASSADO O VALOR. NF 766

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081312260983629 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.237,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 10:12:49

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

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:12:52

==========

DOCUMENTO: 040842
AUTENTICACAO SISBB: 6.F59.5A4.6AB.C6A.3D0

==========

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

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

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

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

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.896
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/03-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.896-120.250.318-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135250718691981 18/03/2025 14:06:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	18/03/2025
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000	18/03/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	99894920099848			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8896	1237,10	0,00	1237,10

PARCELAS

8896-1/2	16/04/2025	R$633,30	8896-2/2	17/04/2025	R$603,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	161,90	0,00	0,00	1.237,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39239090	0102	5102	CX	2	174,00	348,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	2	68,00	136,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	10	54,00	540,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 12X25 GR0 6- KG	39232190	0102	5102	KG	15	25,00	375,00	313,50	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: [illegible]
Data: 26 / 03 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 58,76(4,20%) - tributos federais: R$ 58,76(4,20%) - tributos estaduais: R$ 0,00(0,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:19/03/2025 09:10:13 - STEFANO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1398

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-03-2025 15:52:27

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/03/2025 13:53:50 **- FINALIZADA EM:** 18/03/2025 13:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: descartaveis

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	68,60	R$0,07	5	R$0,34		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$57,90	5	R$289,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$125,00	5	R$625,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 500 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	95,50	R$0,04	500	R$19,10		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,60	500	R$1.800,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, DA CP SE CALCULAR POR CANUDO FICA R$3,82 CADA TOTAL DE R$1910,00
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,84	500	R$1.920,00		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$43,50	10	R$435,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$48,80	10	R$488,00	X	COMPRA PELA MARCA DO MARMITEX A OUTRA NAO É FECHAMENTO MANUAL

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	15	R$298,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 2 - UND: CX - OBS: CRISTALCOPOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	CRISTALCOPOS	R$0,06	2	R$0,11		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	CRISTALCOPOS	R$88,00	2	R$176,00		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 2 - UND: CX - OBS: CRISTALCOPOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	CRISTALCOPOS	R$159,90	2	R$319,80	X	FOI SOLICITADO A MARCA CRISTALCOPOS PARA PODER ENCAIXAR NOS POTES QUE TEMOS EM ESTOQUE DA MESMA MARCA. CONVERSEI NAS OUTRAS EMPRESAS E NAO ERA DA MARCA CRISTALCOPOS.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	5
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,40
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.195,80

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30dias	150

PEDIDO Nº 1398 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-03-2025 09:21:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	5	R$57,90	R$289,50
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	10	R$48,80	R$488,00
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)			PCT	15	R$19,90	R$298,50
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100		CRISTALCOPOS	CX	2	R$159,90	R$319,80

TOTAL: R$1.395,80

OBSERVAÇÕES:

ENTREGUE SOMENTE DUAS CAIXAS DE COLHER PLASTICA.

TOTAL DA NOTA FISCAL R$1237,10

PEDIDO Nº 1398 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-03-2025 09:21:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	500	R$3,60	R$1.800,00

TOTAL: R$1.800,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1398

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 500 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	95,50	R$0,04	500	R$19,10		
LEQVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,60	500	R$1.800,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, DA CP SE CALCULAR POR CANUDO FICA R$3,82 CADA TOTAL DE R$1910,00
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,84	500	R$1.920,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081313541090158l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$52,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 10:13:59

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:14:00

==========

DOCUMENTO: 040843
AUTENTICACAO SISBB: 6.A38.9C2.DD5.6BA.C1F

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.053.697 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0536 9710 0089 6890

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	135250914618105 07/04/2025 11:16:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		11:18:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/05/2025	52,75	15/4					

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	52,75

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	52,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3372	PARAFUSO SEXT.F 5/16 X 3	73181500	0102	5102	PC	6,0000	1,52	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15231	ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA UNIDADE	73181200	0102	5102	PC	12,0000	0,22	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16 ZINCADA	73181600	0102	5102	PC	6,0000	0,39	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45188	RODIZIO GIRATORIO RE 50/PINO 10MM 40KG 036.014.000	94039900	0102	5102	PC	5,0000	7,73	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. S Retirada
Manutenção

Lamado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1209178, 1209587|CLIENTE: 16899|VENDEDOR: 43-ESCRITORIO|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 7, 43 Fed e 7, 16 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 52,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.053.697** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1468 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-04-2025 17:00:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO SEXT F 5/16X3				6	R$1,52	R$9,12
PORCA SEXTAV NORMAL C 1/4" ZINCADA				6	R$0,39	R$2,34
ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA				12	R$0,22	R$2,64
RODIZIO GIRATORIO RE 50/PINO10MM 40KG 036.014.000				5	R$7,73	R$38,65
				TOTAL: R$52,75		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA CONSERTO DA CADEIRA DA RECEPÇAO DO PRONTO SOCORRO. NF 53697

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081316451397520 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$229,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 10:16:50

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: 08/04/2025 - 10:16:52

==========

DOCUMENTO: 040844
AUTENTICACAO SISBB: 0.324.8F7.AE9.A5F.A97

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018008
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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 000018008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0180 0813 8512 8691

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	135250809803529 27/03/2025 16:22:14

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	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:22:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/04/2025	229,72									

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	229,72

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	229,72

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
3687	FUSIVEL VIDRO (24) 10A PEQ. 5X20 (20AG)	85361000	060	5405	UN	6,000	1,6200	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14819	INTERFONE INTELBRAS - FECHADURA ELETRICA 12V FX1500 PTO	83014000	060	5405	UN	1,000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SND

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: Cris
Data: 01/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.	

PEDIDO Nº 1446 - 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 - 01-04-2025 08:53:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
INTERFONE INTELBRAS - FECHADURA ELETRICA 12V FX 1500 PTO				1	R$220,00	R$220,00
FUSIVEL VIDRO (24) 10A PEQ. 5X20 (2DAG)				1	R$9,72	R$9,72
				TOTAL: R$229,72		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A QUEBRA DA FECHADURA DO PORTÃO DE ACESSO A SND. NF 18008

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600239005176110570000132885
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.845
NOSSO NUMERO	28016750000239005
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.328,85
VALOR COBRADO	1.328,85

NR.AUTENTICACAO C.D12.B69.274.9F1.F20

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.

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

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**	Nosso Número: 28016750000239005	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: **20/04/2025** / Número do Documento: **20700/1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **1.328,85**	
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** / Data / Assinatura	Data / Assinatura	
Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**	Data do processamento: 07/04/2025	

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

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP			CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador		Vencimento: **20/04/2025**
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150						
Nosso Número: 28016750000239005	Carteira: 17/027	Espécie: **R$**	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 07/04/2025	Número do Documento: 20700/1		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/04/2025	(=) Valor do Documento: **1.328,85**

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02801.675006 00239.005176 1 10570000132885

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento: **20/04/2025**
Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP				CNPJ / CPF: 01.261.818/0001-20	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					Nosso Número: 28016750000239005
Data do Documento: 07/04/2025	Número do Documento: 20700/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/04/2025	(=) Valor do Documento: **1.328,85**
Uso do Banco	Carteira: 17/027 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20700

Código de Verificação de Autenticidade
R17QTO3V1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 14:29:21

Chave de Acesso
1304666IF6QYNUVT9FHX5CNC7HAVI10D

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo	Município de incidência do ISS	
Exigível			Bariri/SP	
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
20426	1	RPS	04/04/2025	2025-04-04
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)		

Prestador de Serviços

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

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

Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159** Complemento:

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

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

Tomador de Serviços

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

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

Endereço: **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409** Complemento:

Bairro: **CENTRO** CEP: **17250071** Telefone: **1436626522**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11	UN	EX MED ADM DEM RETTRABALHO	40,00	440,00
1	UN	MENSREFABRIL DE 2025	553,85	553,85
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00
7	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	35,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,717500		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
1.328,85	0,00	0,00	1.328,85	49,40	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços **1.328,85**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$178,73 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$43,19

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ / DATA

CPF/RG

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e
20700

Código de Verificação
R17QTO3V1

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303275500510468072177110620000010700
BENEFICIARIO:
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR
NOME FANTASIA:
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.846
NOSSO NUMERO	30327550010468072
CONVENIO	03032755
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	107,00
VALOR COBRADO	107,00

NR.AUTENTICACAO D.558.724.F82.069.346

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.

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 |

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/04/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					10/9911-2
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	10468072	DS	N	01/04/2025	30327550010468072
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			107,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 |

00190.00009 03032.755005 10468.072177 1 10620000010700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/04/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					10/9911-2
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	10468072	DS	N	01/04/2025	30327550010468072
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			107,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 290839 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/04/2025 MULTA ..... R$ 2,14
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,04

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

845

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA **CNPJ:** 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99999-9999 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br **Insc. Municipal:** 136317 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **290839** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS: **594729** Série RPS: **RPS**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 0104 2508 4126 6108 7389 0862 0250 4758 3241

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/04/2025	**01/04/2025 08:41**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Endereço AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	**Número** 409	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	**CEP** 17250071	**Cidade - Estado** Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	107,00	0,00	0,00	2,68

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/03/2025 a 31/03/2025
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 18,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
107,00	0,00	0,00	107,00	2,68
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	107,00

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

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

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

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

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,39 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$4,93 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/04/2025

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090179428592254000109170210630000075000
BENEFICIARIO:
EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC
NOME FANTASIA:
EQUIPOMED COM E ASSISTENCIA TECNICA
CNPJ: 64.504.038/0001-84
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.847
NOSSO NUMERO	17942859254000109
CONVENIO	01794285
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	750,00
VALOR COBRADO	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.189.103.E1A.37B.B14

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.

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090335479292554000031176110670000040764
BENEFICIARIO:
EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC
NOME FANTASIA:
EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TE
CNPJ: 35.758.941/0001-73
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.848
NOSSO NUMERO	33547929254000031
CONVENIO	03354792
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	407,64
VALOR COBRADO	407,64

NR.AUTENTICACAO A.6EF.D89.06A.6F5.122

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.

EQUIPOMED

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J: 35.758.941/0001-73 IE: 9083563300
RUA ESPANHA, 877 - CENTRO - CEP: 86181-050
CAMBÉ/PR - Fone: (43) 3025-6735

RELAÇÃO FISCAL

Data	Solicitação/Pedido	Documento Fiscal	DUPLICATA/FATURA	Data	Solicitação/Pedido	Documento Fiscal	DUPLICATA/FATURA
31/03/2025	453/2023	NFe459	Nro:46 P:1 L:0 /2025	31/03/2025	146/2025	NFe459	Nro:46 P:1 L:0 /2025
31/03/2025	147/2025	NFe459	Nro:46 P:1 L:0 /2025	31/03/2025	148/2025	NFe459	Nro:46 P:1 L:0 /2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03354.792925 54000.031176 1 10670000040764

Beneficiário		Agência/Codigo Cedente	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Nosso Número
HOSPITALAR LTDA		0768-4 / 49177-2	R$		9254000031
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			1 (=) Valor do Documento
NFe459	35.758.941/0001-73	30/04/2025			407,64
Endereço do Beneficiário					
RUA ESPANHA, 877 - CENTRO - CEP: 86181-050 - CAMBÉ/PR					
2 (-) Desc/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado

Pagador/ Endereço de Correspondência

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI/SP

Sacador/Avalista: | CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

destaque aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03354.792925 54000.031176 1 10670000040764

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/04/2025
Beneficiário					Agência/Codigo Beneficiário
EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA					0768-4 / 49177-2
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2025	NFe459	02	Não	31/03/2025	9254000031
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda	Qtde Moeda		Valor	1 (=) Valor do Documento
	17 R$			(x)	407,64

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

2 (-) Desc/Abatimento

3 (-) Outras Deduções

```
Multa...: R$    4.04 após 1 dia corrido do vencimento
Juros...: R$    0.49 ao dia de atraso
Protestar após 6 dias (corridos) do vencimento
```

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador / Endereço de Correspondência

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI/SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Recebemos de EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP.
Emissão: 31/03/2025 Valor Total: R$ 407,64

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.459
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.459
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0335 7589 4100 0173 5500 1000 0004 5918 4993 9227

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA
RUA ESPANHA, 677
CENTRO - CAMBE - PR
Fone: (43)3025-6735 CEP: 86181-050

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA FORA DO ESTADO	141250102503301 31/03/2025 08:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9083563300		35.758.941/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		31/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-1000			08:48:39

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	30/04/2025
Valor R$	:	407,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	407,64

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	**407,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
EQ5029	ABRACADEIRA T50L HELLERMANN Lt:AUTO046394 It:AUTO046394	39269090	0102	6102	PC	001	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ5029	ABRACADEIRA T50L HELLERMANN Lt:AUTO046394 It:AUTO046394	39269090	0102	6102	PC	001	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ5029	ABRACADEIRA T50L HELLERMANN Lt:AUTO046394 It:AUTO046394	39269090	0102	6102	PC	001	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ00036	ROTULO DE INSTRUCAO DE USO LF2 Lt:AUTO043818 It:AUTO043818	39199090	0102	6102	PC	001	34,74	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ01413	SENSOR GOTAS GII Lt:SML14126480 It:SML14126480	90189010	0102	6102	PC	001	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ1457	BATERIA SELADA 6V-4H/4.5AH Lt:AUTO046840 It:AUTO046840	85072010	0102	6102	PC	001	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ1457	BATERIA SELADA 6V-4H/4.5AH Lt:AUTO046840 It:AUTO046840	85072010	0102	6102	PC	001	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ1457	BATERIA SELADA 6V-4H/4.5AH Lt:AUTO046840 It:AUTO046840	85072010	0102	6102	PC	001	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ5016	PE DE BORRACHA 3M SJ5018-PRE Lt:AUTO041889 It:AUTO041889	39269090	0102	6102	PC	002	1,55	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ4934	CJ MOTO REDUTOR LF2001 Lt:AUTO045521 It:AUTO045521	90189010	0102	6102	PC	001	68,63	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ3310	CORDAO DE SILICONE DIAMETRO 1 Lt:AUTO042514 It:AUTO042514	39169010	0102	6102	PC	001	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Orçamento: 423/2025 Rev:5, 424/2025 Rev:2, 425/2025 Rev:2 Solicitação/Pedido: 146/2025, 147/2025, 148/2025 *JUNTO A NOTA FISCAL, SEGUE O BOLETO BANCÁRIO* (PEÇAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÕES). Nro. Fatura:46/2025 I – DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000005721 - 1

Autenticidade
P9HN-NE5E

Data de Emissão
27/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EQUIPOMED COMERCIO E ASSIST TECN HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 64.504.038/0001-84 **IM:** 17205 **IE:** 438079275113 **Fone:** 1434224155
Endereço: REPUBLICA AV,758 - CEP: 17509054
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** ab.equipomed@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** 14 3662-1000
Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000
Município: BARIRI **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO: 109/2025
REALIZADO CONSERTO E CALIBRAGEM EM BOMBA DE INFUSÃO, MARCA: LIFEMED, MODELO: LF 2001, SERIE: LFA08004713.

ORÇAMENTO: 114/2025
REALIZADO CONSERTO E CALIBRAGEM EM BOMBA DE INFUSÃO, MARCA: LIFEMED, MODELO: LF 2001, SERIE: S/Nº, PAT.: 6.

ORÇAMENTO: 109/2025
REALIZADO CONSERTO E CALIBRAGEM EM BOMBA DE INFUSÃO, MARCA: LIFEMED, MODELO: LF 2001, SERIE: S/Nº, PAT.: 3.

VENCIMENTO: 26/04/2025
JUNTO A NOTA FISCAL, SEGUE O BOLETO BANCÁRIO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1402 - ASSISTêNCIA TéCNICA.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**750,00**	**5,0000%**	**37,50**	**750,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 750,00

EQUIPOMED

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR
C.N.P.J: 64.504.038/0001-84 IE: 438079275113
AV REPUBLICA, 758 - JD. MARÍLIA - CEP: 17509-054
MARÍLIA/SP - Fone: (14) 3413-5299

RELAÇÃO FISCAL

Data	Solicitação/Pedido	Documento Fiscal	DUPLICATA/FATURA	Data	Solicitação/Pedido	Documento Fiscal	DUPLICATA/FATURA
27/03/2025	298/2025	NFSe5721	Nro:220 P:1 L:0 /2025	27/03/2025	299/2025	NFSe5721	Nro:220 P:1 L:0 /2025
27/03/2025	300/2025	NFSe5721	Nro:220 P:1 L:0 /2025	27/03/2025	4326/2018	NFSe5721	Nro:220 P:1 L:0 /2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01794.285922 54000.109170 2 10630000075000

Beneficiário		Agência/Codigo Cedente	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Nosso Número
EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR		6605-2 / 100192-2	R$		1794285 / 9254000109
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			1 (=) Valor do Documento
NFSe5721	64.504.038/0001-84	**26/04/2025**			**750,00**

Endereço do Beneficiário
AV REPUBLICA, 758 - JD. MARÍLIA - CEP: 17509-054 - MARÍLIA/SP

2 (-) Desc/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

Pagador/ Endereço de Correspondência
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI/SP

Sacador/Avalista: | CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

destaque aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01794.285922 54000.109170 2 10630000075000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco

Vencimento: **26/04/2025**

Beneficiário
EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR

Agência/Codigo Beneficiário: 6605-2 / 100192-2

Data de Emissão	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/03/2025	NFSe5721	02	Não	27/03/2025	1794285 / 9254000109

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	17	R$	(x)		**750,00**

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

2 (-) Desc/Abatimento

3 (-) Outras Deduções

```
Multa...: R$    7.42 após 1 dia corrido do vencimento
Juros...: R$    0.90 ao dia de atraso
Protestar após 3 dias úteis do vencimento
```

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador / Endereço de Correspondência
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - 44690238000161
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI/SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 1454 - EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 02-04-2025 11:15:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇOS EM BOMBA DE INFUSÃO				3	R$385,88	R$1.157,64

TOTAL: R$1.157,64

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER AUTORIZADA DA MARCA LIFEMED. NF 459 5721

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR

C.N.P.J: 64.504.038/0001-84 IE: 438079275113

AV REPUBLICA, 758 - JD. MARÍLIA
MARÍLIA/SP - CEP:17509-054
(14) 3413-5299
email: equipomedmarilia@terra.com.br
site: www.equipomedmarilia.com.br

Nº 115/2025 - Rev:4

MARÍLIA/SP, 19 de Fevereiro de 2025

A
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
C.N.P.J: 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP CEP:17250-000 - FONE: 14-3662-1000 14-3662-1000
Contato / Email: compras@santacasabariri.com.br

ORÇAMENTO

Equipamento : 15260 - BOMBA DE INFUSÃO
Marca / Modelo: LIFEMED LF 2001
Nro. Serie : SN
Setor :
Patrimônio : 3

PRODUTOS

Item	Descrição		Qtde	Unitário	Total
1	GABINETE TRASEIRO LF LINE GIII - CODIGO: 10012052	PC	1	18,93	18,93
2	BATERIA SELADA 6V-4H/4.5AH - CODIGO: 10001457	PC	1	51,11	51,11
3	ABRACADEIRA T50L HELLERMANN - CODIGO: 10000018	PC	1	0,98	0,98
4	ROTULO DE INSTRUCAO DE USO LF2 - CODIGO: 10000036	PC	1	34,74	34,74
5	ACABAMENTO ALCA LF LINE GII - CODIGO: 10004542	PC	1	2,23	2,23

Total de Produtos: R$ 107,99

SERVIÇOS

Descrição	Qtde	Unitário	Total
CALIBRAGEM DE BOMBA DE INFUSÃO	1,00		
TOTAL DE SERVIÇOS	1,00	250,00	250,00
CONSERTO EM BOMBA DE INFUSÃO	1,00		

Total de Serviços: R$ 250,00

Vlr. Total: R$ 357,99

CONDIÇÕES GERAIS:

Vlr de Frete: *0,00*
Validade da Proposta: *10 Dias*
Prazo de Entrega: *30 Dias*
Prazo de Garantia: *90 Dias*
Forma de Pagamento: 28 DIAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

*ENTRADA: 20/01/2025

CREA-SP 0641863711
Analisado criticamente por
EDSON TAKEO TSUTSUMI
__/__/_____

Elaborado eletronicamente por
ADRIANA
__/__/_____

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR

C.N.P.J: 64.504.038/0001-84 IE: 438079275113

AV REPUBLICA, 758 - JD. MARÍLIA
MARÍLIA/SP - CEP:17509-054
(14) 3413-5299
email: equipomedmarilia@terra.com.br
site: www.equipomedmarilia.com.br

Nº 114/2025 - Rev:4

MARÍLIA/SP, 19 de Fevereiro de 2025

A
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
C.N.P.J: 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP CEP:17250-000 - FONE: 14-3662-1000 14-3662-1000
Contato / Email: compras@santacasabariri.com.br

ORÇAMENTO

Equipamento : 15259 - BOMBA DE INFUSÃO
Marca / Modelo: LIFEMED LF 2001
Nro. Serie : SN
Setor :
Patrimônio : 6

PRODUTOS

Item	Descrição		Qtde	Unitário	Total
1	GABINETE TRASEIRO LF LINE GIII - CODIGO: 10012052	PC	1	18,93	18,93
2	CORDAO DE SILICONE DIAMETRO 1 - CODIGO: 10003310	PC	1	3,38	3,38
3	ACABAMENTO ALCA LF LINE GII - CODIGO: 10004542	PC	1	2,23	2,23
4	BATERIA SELADA 6V-4H/4.5AH - CODIGO: 10001457	PC	1	51,11	51,11
5	ABRACADEIRA T50L HELLERMANN - CODIGO: 10000018	PC	1	0,98	0,98

Total de Produtos: R$ 76,63

SERVIÇOS

Descrição	Qtde	Unitário	Total
CALIBRAGEM DE BOMBA DE INFUSÃO	1,00		
TOTAL DE SERVIÇOS	1,00	250,00	250,00
CONSERTO EM BOMBA DE INFUSÃO	1,00		

Total de Serviços: R$ 250,00

Vlr. Total: R$ 326,63

CONDIÇÕES GERAIS:

Vlr de Frete: *0,00*
Validade da Proposta: *10 Dias*
Prazo de Entrega: *30 Dias*
Prazo de Garantia: *90 Dias*
Forma de Pagamento: 28 DIAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

*ENTRADA: 20/01/2025

CREA-SP 061853711
Analisado criticamente por
EDSON TAKEO TSUTSUMI
__/__/_____

Elaborado eletronicamente por
ADRIANA
__/__/_____

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR

C.N.P.J: 64.504.038/0001-84 IE: 438079275113

AV REPUBLICA, 758 - JD. MARÍLIA
MARÍLIA/SP - CEP:17509-054
(14) 3413-5299
email: equipomedmarilia@terra.com.br
site: www.equipomedmarilia.com.br

Nº 109/2025 - Rev:5

MARÍLIA/SP, 19 de Fevereiro de 2025

A
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
C.N.P.J: 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP CEP:17250-000 - FONE: 14-3662-1000 14-3662-1000
Contato / Email: compras@santacasabariri.com.br

ORÇAMENTO

Equipamento : 15254 - BOMBA DE INFUSÃO
Marca / Modelo: LIFEMED LF 2001
Nro. Serie : LFA08004713
Setor :
Patrimônio :

PRODUTOS

Item	Descrição		Qtde	Unitário	Total
1	PE DE BORRACHA 3M SJ5018-PRE - CODIGO: 10001467	PC	2	1,55	3,10
2	SENSOR GOTAS GII - CODIGO: 10001413	PC	1	99,20	99,20
3	CJ MOTO REDUTOR LF2001 - CODIGO: 10001799	PC	1	68,63	68,63
4	ABRACADEIRA T50L HELLERMANN - CODIGO: 10000018	PC	1	0,98	0,98
5	BATERIA SELADA 6V-4H/4.5AH - CODIGO: 10001457	PC	1	51,11	51,11

Total de Produtos: R$ 223,02

SERVIÇOS

Descrição	Qtde	Unitário	Total
CALIBRAGEM DE BOMBA DE INFUSÃO	1,00		
TOTAL DE SERVIÇOS	1,00	250,00	250,00
CONSERTO EM BOMBA DE INFUSÃO	1,00		

Total de Serviços: R$ 250,00

Vlr. Total: R$ 473,02

CONDIÇÕES GERAIS:

Vlr de Frete: *0,00*
Validade da Proposta: *10 Dias*
Prazo de Entrega: *30 Dias*
Prazo de Garantia: *90 Dias*
Forma de Pagamento: 28 DIAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

*ENTRADA: 20/01/2025

CREA SP 061853711
Analisado criticamente por
EDSON TAKEO TSUTSUMI
__/__/_____

Elaborado eletronicamente por
ADRIANA
__/__/_____

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240124901370500011290020910530001809625
BENEFICIARIO:
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIME
NOME FANTASIA:
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS
CNPJ: 44.414.252/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS
CNPJ: 44.414.252/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.849
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.096,25
VALOR COBRADO	18.096,25

NR.AUTENTICACAO 3.21C.D85.033.BEA.0C2

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.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	44.414.252/0001-32	16/04/2025	18.096,25
ALFREDO RUIZ - 61		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Bauru - SP	17015-120	Data de Emissão 06/03/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	5032/2490137
A partir 17/04/2025 Juros 0,03%/dia.		Nosso Número	112-9
A partir 17/04/2025 Multa de 2%.			
Protesto no 5º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			571-02
Endereço			
AVENIDA CEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409			
Bairro / Distrito			
JARDIM PARAÍSO			
Munícipio		UF	CEP
BARIRI		SP	17250-182
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.50324 01249.013705 00011.290020 9 10530001809625

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					16/04/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA				44.414.252/0001-32	5032/2490137
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/03/2025	571-02	DM	N	06/03/2025	112-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			18.096,25

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 17/04/2025 Juros 0,03%/dia.
A partir 17/04/2025 Multa de 2%.

Protesto no 5º dia corrido após Venc.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AVENIDA CEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409
JARDIM PARAÍSO
BARIRI - SP 17250-182

Beneficiário final REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA 44.414.252/0001-32

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ECEBEMOS DE REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 36.192,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.571
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Revestik

REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA
Rua Alfredo Ruiz, 4-61
Centro - 17015-120
Bauru - SP Fone/Fax: (14) 99106-6148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 4142 5200 0132 5500 1000 0005 7116 4202 5030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250596322987 - 06/03/2025 11:57:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
209971000113		**44.414.252/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**06/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**CENTRO**	**17250-000**	**06/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	**SP**	**(14) 98120-0646**		**11:57:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	16/03/2025	Venc.	16/04/2025
Valor	R$ 18.096,25	Valor	R$ 18.096,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.192,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.192,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
1	BATEMACA VINILICO 20CM COM INSTALAÇÃO (M)	39162000	0102	5102	m	395,0000	79,80	31.521,00	0,00	0,00		0,00	
2	INSUMOS PARA FIXAÇÃO (M)	35069900	0102	5102	m	425,0000	7,30	3.102,50	0,00	0,00		0,00	
3	CANTONEIRA VINÍLICA 3X3CM 1.25M ALT COM INSTALAÇÃO (M)	39162000	0102	5102	m	30,0000	52,30	1.569,00	0,00	0,00		0,00	

Lanuda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INÍCIO ATÉ DIA 07/04/2025
PAGAMENTO VIA BOLETO
VENCIMENTOS 16/03/25 E 16/04/25
SANTA CASA BARIRI-SP
CORREDORES, 14 LEITOS E 02 CENTRO CIRURGICO

Pago 1º boleto dia 14/03

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 1371 - REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA - 44.414.252/0001-32

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-03-2025 10:40:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATEMACA VINILICO 20CM				395	R$79,80	R$31.521,00
INSUMOS FIXACAO				425	R$7,30	R$3.102,50
CANTONEIRA VINILICA 3X3 CM 1,25 AL				30	R$52,30	R$1.569,00

TOTAL: R$36.192,50

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E COMPRA DIRETA. NF 571

ORÇAMENTO #10170

REVESTIK - 44.414.252/0001-32
Rua Alfredo Ruiz , 4-61 Centro - Bauru - SP **CEP:** 17.015-120
Fone: (14) 9910-66148 **Celular:** (14) 9910-66148 **E-mail:** contato@revestik.com.br **Site:** www.revestik.com.br

TÉCNICO: DIEGO **DATA:** 06/01/2025

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
INSC. ESTADUAL:
CELULAR: (14) 98120-0646
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO
BAIRRO: CENTRO
CEP: 17.250-000
CIDADE: BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61
TELEFONE: (14) 98120-0646
EMAIL:
NÚMERO: 409
COMPLEMENTO:
UF: SP

DADOS DE CONTATO

Nome: MARINA PREARO
Telefone:

PRODUTOS UTILIZADOS

PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
1. BATEMACA VINILICO 20CM COM INSTALAÇÃO (M)	-	395,00	79,80	R$ 31.521,00
2. INSUMOS PARA FIXAÇÃO (M)	-	425,00	7,30	R$ 3.102,50
3. CANTONEIRA VINÍLICA 3X3CM 1.25M ALT COM INSTALAÇÃO (M)	-	30,00	52,30	R$ 1.569,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE PRODUTOS	850,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 36.192,50
		VALOR TOTAL DA OS	**R$ 36.192,50**

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	14/01/2025	R$ 18.096,25	Boleto
PARCELA 2	03/02/2025	R$ 18.096,25	Boleto

DATA DA OS: 06/01/2025 **DATA DE ENTREGA:** 22/01/2025

OBSERVAÇÕES

INÍCIO ATÉ DIA 22/01/2025
PAGAMENTO 07+20 DIAS (BOLETO)
EXECUÇÃO ATÉ 06 DIAS

OBRA SANTA CASA BARIRI-SP

CORREDORES, 14 LEITOS E 02 CENTRO CIRURGICO

EM ___/___/___
Data do aceite

Assinatura do Prestador

Assinatura do Sacado

ORÇAMENTO PROTETOR DE PAREDE

De INNOVARE PVC <vendas@innovarepvc.com>
Para <Compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-01-10 11:55

PedVenda172-202501061625.pdf (~91 KB) PedVenda171-202501061613.pdf (~92 KB) Laudo IN PP20.pdf (~67 KB) IN PP20.jpg (~23 KB) IN PP20 - Medidas (3).jpg (~169 KB)
IN PP20 - Medidas (2).jpg (~592 KB) IN PP20 - Medidas.jpg (~270 KB)

Prezados(as),

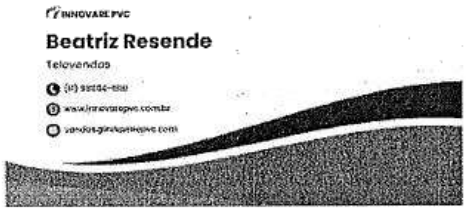
Segue em anexo o orçamento referente ao **protetor de parede flexível (bate-maca)** e à **cantoneira em L**, conforme solicitado.

Anexamos também o laudo técnico para sua análise. Caso haja dúvidas ou necessitem de informações adicionais, estamos à disposição para atendê-los(as).

Agradecemos pela oportunidade e aguardamos seu retorno.

Atenciosamente,

--



Emitente

Emissão: 06/01/2025 16:13:32

68.154.475/0001-76 - Innovare Pvc
RUA JUQUITIBA Nº18, VILA CARRAO - 03447100 Inscrição: 124971415113
Fone: (11) 2784-1233 E-mail: vendas@innovarepvc.com
Pagina: 1/1

Pedido / Orçamento
Nº 171
SERIE 1

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº409, CENTRO - 17250000
Bariri - SP

Contato / Email
Fone: 14981200646 Email: compras@santacasabariri.com.br

Frete Por Conta do Emitente

Transportadora

99.999.999/0001-91 - Consumidor

Pagamentos

Numero: 1/1 - Dinheiro-A Vista
Vencimento: 17/01/2025 Valor: 37509,88

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Total
IN PP20	INNOVARE PVC - PROTETOR DE PAREDE IN PP20 C/20cm de largura x 20mts x 3,5mm espessura - rolo c/20mts	4 - vanusia	39162000	5102	0	M	400,000	61,00	34000,00
IN COLA CONT.	INNOVARE PVC - COLA DE CONTATO (Galão 14kg)	4 - vanusia	39162000	5102	0	UN	6,000	493,23	2959,38
IN CL3	INNOVARE PVC - Cantoneira 3 cm X 3 cm. comprimento 2,5 metros	4 - vanusia	39162000	5102	0	M	37,500	14,68	550,50

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R$ 0,00	R$ 8750,00	R$ 850,00	R$ 27909,88	R$ 37509,88

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Fwd: Orçamento Bate Maca

De CARLOS RESENDE RSPVC <vendasrspvc@gmail.com>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-01-06 10:32

BOM DIA

OBS. VAMOS MANTER OS MESMO VALOR PARA FECHAR O PEDIDO

OBRIGADO

-------- Forwarded message --------
De: **Joice - Compras - Santa Casa de Bariri** <compras@santacasabariri.com.br>
Date: seg., 6 de jan. de 2025 às 09:27
Subject: Orçamento Bate Maca
To: Contato <contato@revestik.com.br>

Bom dia

Poderia enviar a seguinte cotação:

Produtos:

Batemaca vinilico 20cm (m)	395 unid
Insumos para fixação (m)	425 uni
Cantoneira vinilica 3x3cm 1,25 alt (m)	30 uni

Mão de obra

Batemaca vinilico 20c

Cantoneira vinilica 3x3cm 1,25 alt

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99188-2059

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

SANTA CASA BARIRI

RS PVC Carlos Resende (11) 2781-0605 (11) 2784-1233 (11) 94036-9720 ID: 95*68671
Vendas
vendasrspvc@gmail.com
www.rspvc.com.br
ECO NBR 14715 ABNT NAFAP

Orçamento Batemaca e Cantoneira Santa Casa de Bariri Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri 44.690.238/0001-61 44690238000161 Marina Prearo /Mauricio Rodrigues - Presidente / compras@santacasabariri.com.br

De CARLOS RESENDE RSPVC <vendasrspvc@gmail.com>
Para <vendas@rspvc.com.br>, <compras@santacasabariri.com.br>, Vanusia Resende <admrspvc@gmail.com>
Data 2024-07-31 10:02

ede921bc-06ec-4650-8805-e3745ef672c6.pdf(~60 KB) c7f40358-2089-4f6e-b8b0-73da2c8cafc6.pdf(~61 KB) 802cc414-c47a-4ef6-b14f-c1d59334d84e.pdf(~62 KB)
tab-cores (1).jpg(~60 KB) VID-20200514-WA0008 3 PROTETOR DE PAREDE RS BT200.mp4(~10 MB)

BOM DIA

Santa Casa de Bariri Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri 44.690.238/0001-61 44690238000161
Marina Prearo /Mauricio Rodrigues - Presidente / compras@santacasabariri.com.br

OBS . (01) PROPOSTA SEM FITA DUPLA FACE / SEM INSTALAÇÃO .

(01) COTAÇÃO S/F FITA 11pç 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts , SEM/ INSTALAÇÃO , A FITA DUPLA FACE 50mts COMPRIMENTO ,RS BT120 12cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25 mts , RS BT200 20cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETROS LINEAR R$ 1,20 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$ 450,00 ,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA , **PEDIDO DE VENDA NÚMERO Nº 1624** ede921bc-06ec-4650-8805-e3745ef672c6

OBS . (02) PROPOSTA COM FITA DUPLA FACE, ROLO COM 50mts LARGURA 9,5cm / SEM INSTALAÇÃO .

(02) COTAÇÃO C/FITA 11 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts COM FITA DUPLA FACE /SEM INSTALAÇAO ,RS BT120 12cm X 3,5cm ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts RS BT200 20cm X 3,5cm X 2.500cm CENTÍMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETROS LINEAR R$ 1,70 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$ 450,00 ,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA , **PEDIDO DE VENDA NÚMERO Nº 1625** c7f40358-2089-4f6e-b8b0-73da2c8cafc6

PROPOSTA CANTONEIRA RS CL30mm 3cm FLEXÍVEL VINÍLICO. .

RS PVC CL30mm 3cm 40pç 120mts PEÇAS BARRA mts RS Ci50m 5cm altura x 5cm, RS Ci80mm 8cm altura x 4,8cm BASE , E O MESMO PREÇO DAS DUAS MEDIDAS ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETRO R$ 0,50 , BARRA PEÇA COM 300cm 3mts DE COMPRIMENTO , FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ,
PEDIDO DE VENDA Número 1626 802cc414-c47a-4ef6-b14f-c1d59334d84e

SÓ FABRICAMOS ESTE MODELO ROLO COM 2.500cm 25 METROS , NÃO INSTALAMOS .

SÓ FABRICAMOS QUALQUER COR. E O MESMO PREÇO BT120 1,20 cm BT200 2,0cm SÓ MUDA AS MEDIDAS

ITEM (01) RS BT120 PROTETOR DE PAREDE BATE MACA FLEXÍVEL LISO ROLO COM 2.500cm 25MTS.

ITEM (02) RS BT200 PROTETOR DE PAREDE BATE MACA FLEXÍVEL LISO ROLO COM 2.500cm 25MTS.

VOU ENVIAR 02 PROPOSTA CONFORME ABAIXO .

OBS . (01) COTAÇÃO SEM FITA DUPLA FACE / SEM INSTALAÇÃO .

OBS . (02) COM FITA DUPLA FACE ROLO COM 50mts LARGURA 9,5cm / SEM INSTALAÇÃO .

OBRIGADO

------ Forwarded message ------
De: <vendas@rspvc.com.br>
Date: qua., 31 de jul. de 2024 às 08:49
Subject: Fwd: Orçamento Batemaca e Cantoneira
To: <vendasrspvc@gmail.com>

------ Mensagem original ------
Assunto: Orçamento Batemaca e Cantoneira
Data: 2024-07-31 08:43
De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri
<compras@santacasabariri.com.br>
Para: vendas@rspvc.com.br

Bom dia

Segue as especificações do orçamento solicitado.

Produtos :

Batemaca Vinílico 20cm (M) 275 unidades

Insumos para fixação (M) 395 unidades

Cantoneira Vinílica (M) 120 unidades

Serviços:

Instalação de Batemaca Vinílico (M)

Instalação de Cantoneira Vinílica (M)

Dados para orçamento

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

--



Emitente

Emissão: 31/07/2024 09:29:20

05.604.630/0001-99 - Rs Lion Quality System Ltda
Rua Santo Perussi Nº103, Vila Carrão - 03447160 Inscrição: 143391883110
Fone: 1127810605
Pagina: 1/1

Pedido de Venda
Nº 1626
SERIE 1
Orçamento

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº409, CENTRO - 17250000 **Bariri - SP**

Contato / Email
Fone: 14981200648 Email: compras@santacasabariri.com.br

Frete Por Conta do Emitente

Transportadora

99.999.999/0001-91 - Consumidor
Rua Santo Perussi, 103

Pagamentos

Numero: 1/1 - Boleto-Parcelado
Vencimento: 30/08/2024 **Valor:** 6000,00

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Tota
RSCL30BR	RS PVC CANTONEIRA RS CL30mm 3cm 3cm x 3cm x 1,5mm ESPESSURA X 300cm CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO 3mts PVC RÍGIDO COR BR	5 - CARLOS	39162000	5102	0	CM	~~12000,000~~ 3 000	0,50	6000,0

OBS: RS PVC CL30mm 3cm 40pç 120mts PEÇAS BARRA mts RS Cl50m 5cm altura x 5cm, RS Cl80mm 8cm altura x 4,8cm BASE , E O MESMO PREÇO DAS DUAS MEDIDAS ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETRO R$ 0,17 , BARRA PEÇA COM 300cm 3mts DE COMPRIMENTO , FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS

R$1 500,00

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6000,00	R$ 6000,00

Data do Recebimento :

Identificação e Assinatura do Recebedor

Emitente

Emissão: 31/07/2024 08:20:24

05.604.630/0001-99 - Rs Lion Quality System Ltda
Rua Santo Perussi Nº103, Vila Carrão - 03447160 Inscrição: 143391883110
Fone: 1127810605
Pagina: 1/1

Pedido de Venda
Nº 1625
SERIE 1
Orçamento

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº409, CENTRO - 17250000 **Bariri - SP**

Contato / Email
Fone: 14981200645 Email: compras@santacasabariri.com.br

Frete Por Conta do Emitente

Transportadora

99.999.999/0001-91 - Consumidor
Rua Santo Perussi, 103

Pagamentos

Numero: 1/1 - Boleto-Parcelado
Vencimento: 30/08/2024 **Valor:** 47200,00

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Tota
RS BT200 C/F	RS PVC PROTETOR DE PAREDE RS BT 200 C/20cm de largura x 25mts x 3,5mm espessura - rolo c/ 2.500cm - C/FITA C/FRETE	5 - CARLOS	39162000	5102	0	CM	27500,000	1,70	47200,0

OBS: (02) COTAÇÃO C/FITA 11 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTIMETRO DE COMPRIMENTO 25mts COM FITA DUPLA FACE /SEM INSTALAÇAO ,RS BT120 12cm X 3,5cmESPESSORA X 2.500cm CENTIMETRO DE COMPRIMENTO 25mts RS BT200 20cm X 3,5cm X 2.500cm CENTIMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTIMETROS LINEAR R$ 1,70 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$

39500 1,70. $67.150,00

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 46750,00	R$ 47200,00

Data do Recebimento : **Identificação e Assinatura do Recebedor**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081333438452487 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/04/2025 - 10:34:02

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: 08/04/2025 - 10:34:06

==========

DOCUMENTO: 040850
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B8.F5B.A4E.D2A.19E

==========

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 MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001473** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 000001473** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0427 7457 7100 0164 5500 1000 0014 7315 0310 4065 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	135250896800410 05/04/2025 09:04:45

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	05/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	05/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:04:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	60,00	15/03/25								

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	18,87	60,00
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	60,00

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	1,000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS PRODUTOS DESTA NF FORAM RECEBIDOS EXECUTADOS
TOTAL PARCIAL
Nome Completo:
Data: 7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 8,07 de tributos federais, R$ 10,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)F11483	

PEDIDO Nº 1470 - 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 - 07-04-2025 17:09:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE AGUA CANOVAS EM PVC ATOXICO				1	R$60,00	R$60,00

TOTAL: R$60,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A QUEBRA DO BEBEDOURO DO PRONTO SOCORRO EM 20/03/2025. NF 1473

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081554238942818 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 12:54:29

PAGO PARA: Oficina Mecanica Zapparolli
CNPJ: 51.496.354/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000402664
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: 08/04/2025 - 12:54:30

==========

DOCUMENTO: 040851
AUTENTICACAO SISBB: C.E71.39A.722.6C1.F74

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081555109548078 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 12:55:16

PAGO PARA: Oficina Mecanica Zapparolli
CNPJ: 51.496.354/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000402664
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: 08/04/2025 - 12:55:17

==========

DOCUMENTO: 040852
AUTENTICACAO SISBB: 0.520.FF2.052.2B7.AD2

==========

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 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2025 - DEST. REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 500,00		NF-e **Nº 000004787** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA R AURORA PINHEIRO GALIZIA, 192 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL.: (14)3662-2108	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004787** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0351 4963 5400 0100 5500 1000 0047 8718 5647 9158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135250842084015 31/03/2025 14:12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015253113		51.496.354/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:12:04

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	31/03/2025	500,00	19/9/25								

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	165,75	500,00
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	500,00

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
305.837.015.5/7938	ACABADURA PORTA DIANT (L.E.) - FIAT MOBI	83023000	0500	5405	UN	1,000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lamego

Pix 51 496 354/0001-00

B.B.
Agência 0198-8
C/C 40.266.4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 013114 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 75,75 de tributos federais, R$ 90,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)63390F	

Ydidro ERP - www.dominec.com.br

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3112

Código de Verificação de Autenticidade
T5XL4D51L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 14:16:09

Chave de Acesso
1294481N1IPXMS76RWED65BLC6XC687H

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
3148	UNICA	RPS	31/03/2025	03/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.354/0001-00	201015253113	1544	000001437	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AURORA PINHEIRO GALIZIA, 192		VILA AMERICANA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17258-012	BARIRI - SP	(14) 3662-2108	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REPARAR FECHADURA - R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **14.01**

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

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
2,8438%	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 2,28	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 80,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$10,76 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal

Informações Complementares

Fatura: 1 - 31/03/2025 - R$ 80,00.

RECEBI(EMOS) DE: AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 3112 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: T5XL4D51L

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

PEDIDO Nº 1453 - AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA - 51.496.354/0001-00

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 02-04-2025 10:52:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FECHADURA PORTA DIANTEIRA LE FIAT MOBI				1	R$500,00	R$500,00
SERVIÇOS DIVERSOS				1	R$80,00	R$80,00

TOTAL: R$580,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MÓDULO COMPRA DIRETA E MÓDULO FINANCEIRO. NF 4787 / 3112

Joice: Orçamento veículo (145) Fiat Mobbi - fechadura

De Augusto Zapparolli <oficinazapparolli@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-02-20 16:14

Joice, boa tarde.

Tudo bem?
Por favor, me informe o número do telefone de contato com você.

Segue valor do orçamento para substituição da fechadura do veículo (145) Fiat Mobi:
- (1) fechadura porta diant LE - R$500,00
- (1) Servico trocar fechadura - R$ 80,00

Total - R$ 580,00

Ficamos no aguardo da sua aprovação para darmos andamento.
Atenciosamente,

Auto Mecânica Zapparolli Ltda (Bariri SP)
14 3662-2108 / 5511
14 99615-7420 whats

AUTO ELETRO BR BEIRA RIO

AUTO ELETRO BEIRA RIO
52.883.014/0001-02
Avenida Benedito Pereira Aguiar - Centro - Bariri/SP
14 3662 1304

Ordem de Serviço

OS: 119259 *Abertura:* 24/02/2025 *Fechamento:*

Cliente: **567 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI / SANTA CASA** *CNPJ/CPF:* 44.690.238/0001-61

Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182 - Bariri/SP - Tel: (014) 3662-9393

Veículo: MOBI/N145 *Km:* *Rep. Cliente:* 2022 *Mecânico:* SERGIO

Produtos		*Un*	*$ Unit.*	*Qtde*	*$ Total*
18881	FECHADURA PT DIANT ESQ ELETRICA MOB 72751	UN	580,00	1	580,00
					580,00

Serviços		*$ Unit.*	*Qtde*	*$ Total*
18626	SERVIÇO TROCAR FECHADURA DIANTEIRO ESQ	100,00	1	100,00
				100,00

52.883.014/0001-02
AUTO ELÉTRO BEIRA RIO LTDA- ME
Insc.Est. 201.007 580.118
Av. Benedito Pereira Aguiar, 342
Centro - CEP 17250-000
BARIRI SP

SubTotal:	680,00
Desconto:	0,00
Total:	680,00

De acordo com os itens acima

Cronus Sistemas (14) 9 8134 3556

MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
End.ANNA CLAUDINA,741
JAU - SP - CEP:17203381
Telefones:Fix: (14) 21049000
CNPJ: 08.547.329/0001-89

Modelo 02

Orçamento 106788

Criação: 26/02/2025 12:20
Prazo: 10
Validade: 28/02/2025
Cond. Pagto: A VISTA

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
Prop.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409 **Bairro:** CENTRO - CEP:17250000
Cidade: BARIRI - SP **Fone:** Fix: (14) 36622616

Veículo: 159776 - Placa: FPX2D73/ **Combust:** FLEX
Modelo: - MOBI LIKE 1.0 **Ano:** 2023 **KM:** 73062
Cor: BRANCO BANCHISA **Chassi:** 9BD341ACZPY839243
Dt Venda: 14/12/2022 **Concessionária:** MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

Obs:

Seguradora:

Serviços

Tipo O.S.	Referência	Descrição	Qtde	Horas	Preço Unitário	Vl. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
V1	0010D	MANUTENÇÃO	1	1,00	380,0000	0,00	0,00	380,00

Total Serviços: 380,00

Produtos

Referência	Descrição	Qtde	Vrl. Unitário	Vl. Desc.	Perc. Desc.	ICMS Ret	Preço Total
52207602	FECHADURA DIANT	1,00*	742,40	0,00	0,00	0,00	742,40

(*) Sem Saldo em Estoque (**) Atendido Parcialmente

Total Produtos: 742,40

Total Geral: 1.122,40

Emissão: 26/02/2025 14:00

Funcionário:LUCAS ANTONIOLI

Consultor Tec.

Autorização:

_____ ___/___/_____

Autorizo a execução dos serviços acima especificados.
(Orçamento sujeito a alterações.)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081600376707792 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.300,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 13:00:52

PAGO PARA: 54463183 Gerson Augusto Rosa
CNPJ: 54.463.183/0001-00
CHAVE PIX: 54463183000100
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000356422160
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: 08/04/2025 - 13:00:54

==========

DOCUMENTO: 040853
AUTENTICACAO SISBB: 2.F57.2FD.786.68B.A9E

==========

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
24

Código de Verificação de Autenticidade
IZSQJO9BJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2025 às 15:07:30

Chave de Acesso
1293043MHR09NJ1YT2I86VQOTVJDOTAX

Para certificação da autenticidade acesse http://eipweb.bariri.sp.gov.br:5661/iseweb, 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
				25/03/2025

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
54.463.183/0001-00		**14721**	**000053572**	54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV YANG KUO CHI, 18		**JARDIM YANG III**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-108	**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	Manutenção da centrifuga na lavanderia da Santa casa serviços prestado troca de cabo de sensor emenda reparos e regulagem das fechaduras da tampa dela também tá e foi troca de contator e 17 bolaneira dos comandos que estavam danificados	1.300,00	R$ 1.300,00

Centrífuga CB - 215
15 kg

Lavanderia

15/4/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		**2,00%**	**0000070000002**	**4321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.300,00**	**R$ 26,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.300,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

pd

RECEBI(EMOS) DE **54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IZSQJO9BJ**.

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

PEDIDO Nº 1431 - GERSON AUGUSTO ROSA - 31.312.954/0001-63

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-03-2025 09:38:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DE ROUPAS (15KG)				1	R$1.300,00	R$1.300,00

TOTAL: R$1.300,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: SERVIÇO EMERGENCIAL Manutenção da centrífuga CB 215 na lavanderia: prestado troca de cabo de sensor emenda reparos e regulagem das fechaduras da tampa, troca de contator e 17 boianeira dos comandos que estavam danificados. nf 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081601318256551l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$748,50
TARIFA: R$7,41
DATA: 08/04/2025 - 13:01:59

PAGO PARA: Antonio Rozante Junior 31591729882
CNPJ: 27.405.980/0001-69
CHAVE PIX: 27405980000169
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000773433748
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 13:02:00

==========

DOCUMENTO: 040854
AUTENTICACAO SISBB: 4.40C.B78.D1D.8FC.50D

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35253002227405980000169000000000006225037493728460

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
62	11/03/2025	11/03/2025 12:40:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
89	900	11/03/2025 12:40:04

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO ROZANTE JUNIOR 31591729882

E-mail
-

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

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Resolução de Problemas, Configuração e Consultoria do Perfil da Empresa no Bing da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Metade antecipado
Restante depois

748,50 - pago pelo pix

PEDIDO Nº 1390 - ANTONIO ROZANTE JUNIOR - 27.405.980/0001-69

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

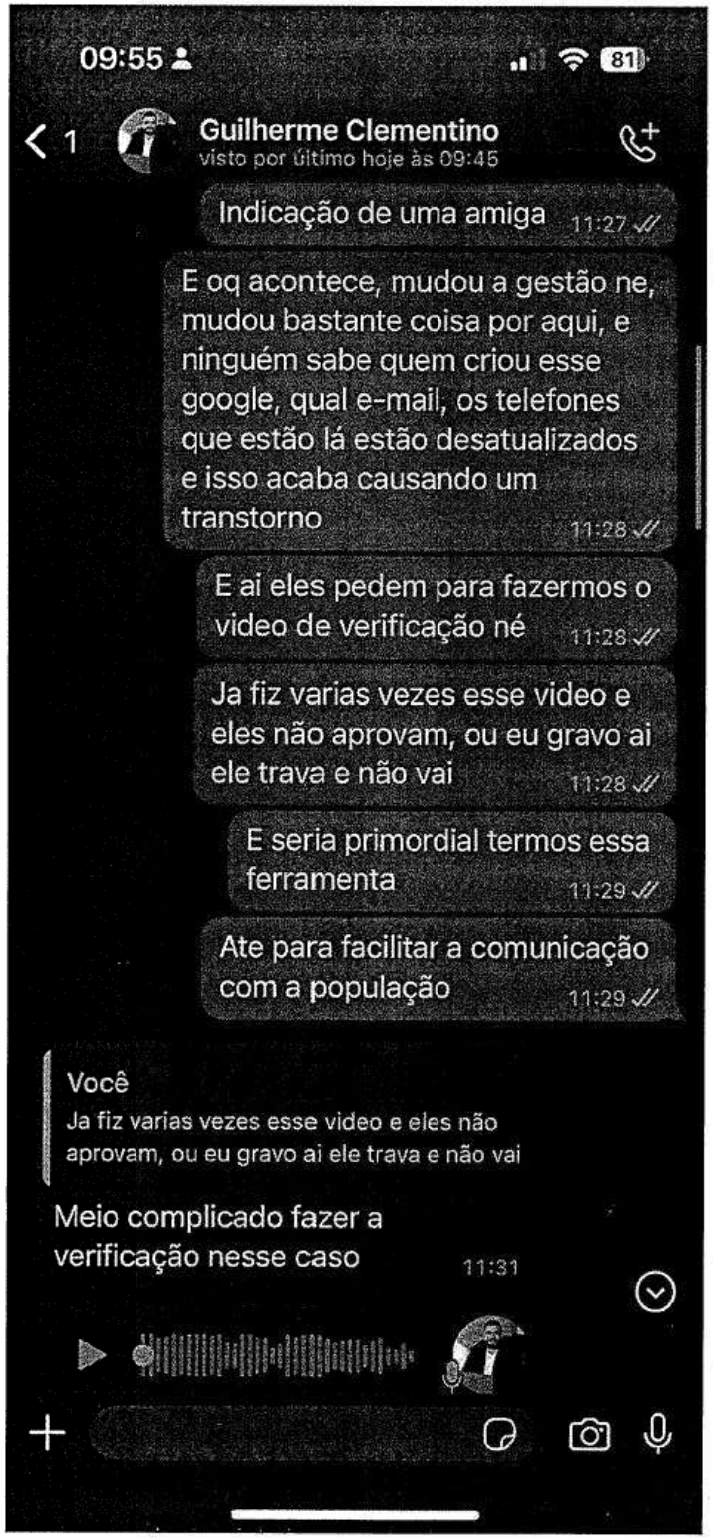
PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-03-2025 12:55:44

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

TOTAL: R$1.497,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. A EMPRESA ANTONIO ROZANTE TEVE O MELHOR PREÇO E É ESPECIALIZADO NA AREA CONFIGURAÇÃO E CONSULTORIA DO PERFIL DA SANTA CASA NO GOOGLE E BING.O PROCESSO ESTA EM ANEXO.


09:55
81
1
Guilherme Clementino
visto por último hoje às 09:45
Indicação de uma amiga 11:27
E oq acontece, mudou a gestão ne, mudou bastante coisa por aqui, e ninguém sabe quem criou esse google, qual e-mail, os telefones que estão lá estão desatualizados e isso acaba causando um transtorno 11:28
E ai eles pedem para fazermos o video de verificação né 11:28
Ja fiz varias vezes esse video e eles não aprovam, ou eu gravo ai ele trava e não vai 11:28
E seria primordial termos essa ferramenta 11:29
Ate para facilitar a comunicação com a população 11:29
Você
Ja fiz varias vezes esse video e eles não aprovam, ou eu gravo ai ele trava e não vai
Meio complicado fazer a verificação nesse caso 11:31

09:56

81

2

Guilherme Clementino
visto por último hoje às 09:45

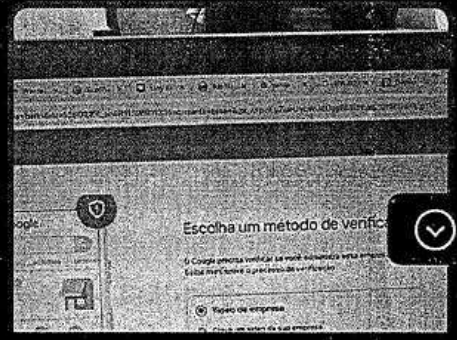
Isso, na verdade eu preciso da verificação para atualizar ele

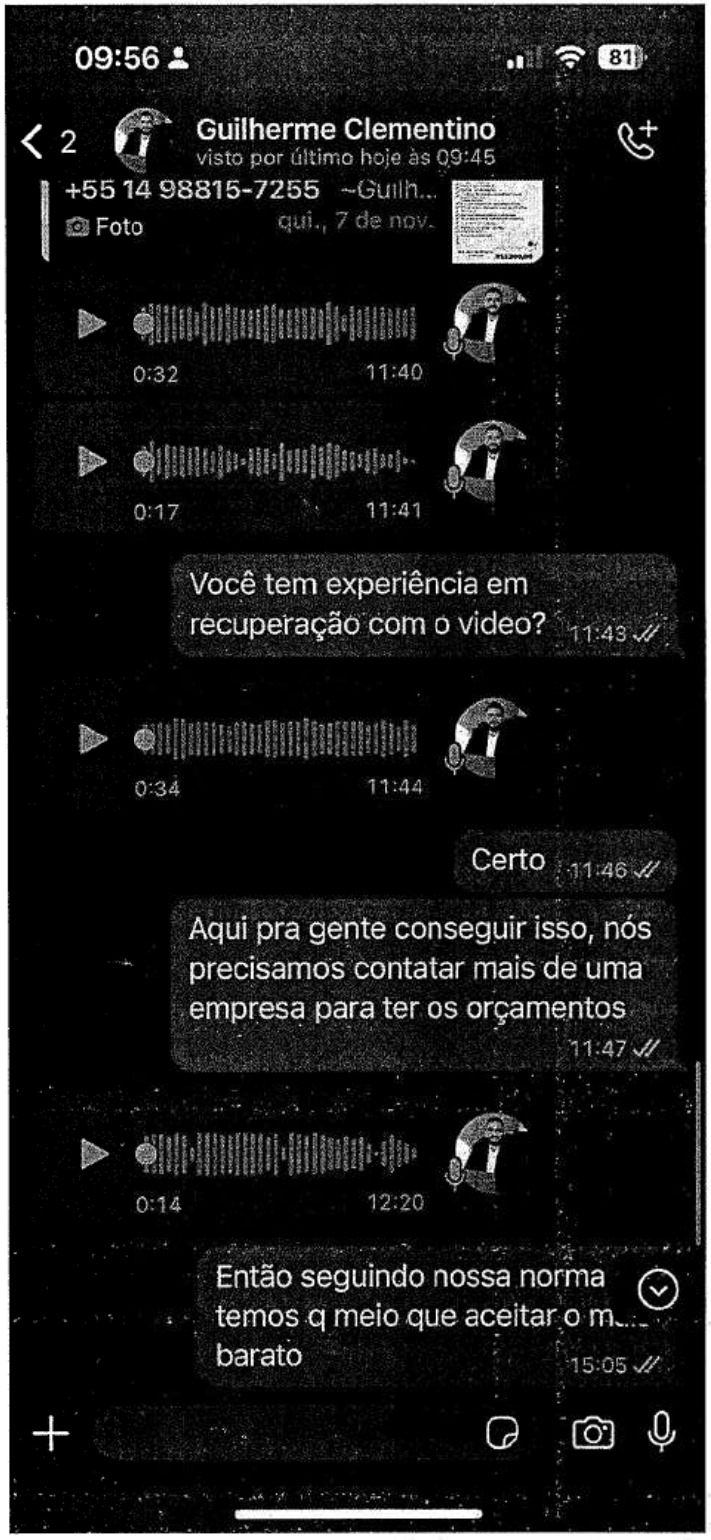
11:32

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

https://www.google.com/search?q=santa+casa+de+bariri&rlz=1C5OZZY_enBR1132BR1133&oq=santa+casa+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUg-DggBEEUYJxg7GIAEGIoFMgYI-ABBFGDkyDggBEEUYJxg7GIAEGI-oFMhUIAhAuGCcYrwEYxwEYg-AQYigUYjgUyDQgDEAAYgwEYs-QMYgAQyHAgEEC4YgwEYrw-EYxwEYiwMYpgMYgAMYsQMYg-AQyBggFEEUYPDIGCAYQR-Rg8MgYIBxBFGDzSAQgyNjY5aj-FqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

11:32




09:56
81
2
Guilherme Clementino
visto por último hoje às 09:45
+55 14 98815-7255 ~Guilh...
Foto
qui., 7 de nov.
0:32
11:40
0:17
11:41
Você tem experiência em recuperação com o video?
11:43
0:34
11:44
Certo
11:46
Aqui pra gente conseguir isso, nós precisamos contatar mais de uma empresa para ter os orçamentos
11:47
0:14
12:20
Então seguindo nossa norma temos q meio que aceitar o m... barato
15:05


09:56
81
2
Guilherme Clementino
visto por último hoje às 09:45
resolver essa parte
11:33
Me manda um orçamento por favor
11:35
OTIMIZAÇÃO PREMIUM
Esses serviços premium visam oferecer uma abordagem completa e integrada para otimizar a presença online, aumentar a visibilidade da marca, gerar leads qualificados e impulsionar o crescimento dos negócios por meio do Google Meu Negócio, Google Ads e mídia social.
Análise e Estratégia Integrada;
Otimização abrangente do Google Meu Negócio;
Configuração e Gerenciamento de campanhas;
Segmentação Avançada de Público;
Campanha dinâmica de Remarketing;
Configuração e Gerenciamento de campanhas Google Ads
Criação conteúdo Premium para Mídias Sociais;
Gestão de comunidades e engajamento;
Monitoramento de reputação Online;
Integração de dados e relatórios personalizados;
Otimização de conversões;
Testes multivariados de anúncios;
Consultoria estratégica contínua;
Imersão 360°
Fotos Profissionais
Tomadas de Drone
Por um investimento único de:
R$4.997,00 - Implantação + Investimento de anúncio + mensalidade
R$497,00 mensal
Contrato mínimo de 6 meses
11:38
OTIMIZAÇÃO + TRAFÉGO PAGO
Esses serviços visam ajudar os clientes a maximizar o potencial do Google Ads como uma ferramenta poderosa para alcançar e converter clientes em potencial, aumentando assim o retorno sobre o investimento em publicidade online
Otimização de Comercial; Configuração de campanha;
Gerenciamento de orçamento;
Otimização de palavras-chave;
Análise de desempenho;
Teste A/B de anúncios;
Segmentação do público;
Social Media;
Imersão 360°
Tomadas de Drone
Fotos Profissionais

Proposta de Recuperação de Perfil da Empresa no Bing

Para: Bianca – Santa Casa de Bariri
Data: 11/03/2025
Validade da Proposta: 5 dias

Serviços Prestados:

1. **Recuperação e Verificação do Perfil da Empresa no Bing**
   - Análise do status atual do perfil e resolução de problemas de acesso.
2. **Configuração e Atualização do Perfil**
   - Inclusão de informações atualizadas e relevantes.

Valor Total:
R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais)

Forma de Pagamento:
À vista.

Observações:

- Nota Fiscal emitida.
- Os custos de viagem, caso seja necessário deslocamento, já estão inclusos no valor apresentado.
- Garantia e acompanhamento do perfil durante 30 dias após a recuperação da ficha.

Atenciosamente,
Tota Rozante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091035085603013 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$400,00
TARIFA: R$3,96
DATA: 09/04/2025 - 07:35:14

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 07:35:15

==========

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: A.436.E0A.A97.A3B.0E3

==========

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
35052032231900094000189000000000018425042445297803

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
184	03/04/2025	03/04/2025 15:16:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
230	900	03/04/2025 15:16:24

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

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

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação de Ar-condicionado split de 12mil btus na sala de educação continuada.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	EDUCAÇÃO CONTINUADA
	27/03/25	27/03/25	

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

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

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

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO Nº 1476 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 08-04-2025 16:46:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$400,00	R$400,00

TOTAL: R$400,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA POR CONTRATO. AR CONDICIONADO SPLIT 12MIL SALA EDUCAÇÃO CONTINUADA. NF 184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091036539328785O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$360,00
TARIFA: R$3,56
DATA: 09/04/2025 - 07:37:09

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 07:37:10

==========

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: D.958.F48.94B.7F6.F68

==========

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
35052032231900094000189000000000018625048467485617

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
186	03/04/2025	03/04/2025 15:24:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
232	900	03/04/2025 15:24:18

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

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

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
2 limpeza preventiva com ou sem remoção de ar-condicionado split de 18mil btus Salas 1 e 2 centro cirúrgico.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 360,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 360,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lançado

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	C.C
	01 / 04 / 25	01 / 04 / 25	SALAS 01 E 02

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

FABRICANTE ELETROLUX	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 18.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

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

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO Nº 1474 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 08-04-2025 11:24:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$360,00	R$360,00

TOTAL: R$360,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO CONTRATO. LIMPEZA PREVENTINA AR CONDICIONADO 18000 BTU , SALA 1 E 2 CENTRO CIRUGICO. NF 186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091038081906522 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 09/04/2025 - 07:38:13

PAGO PARA: 31.900.094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 07:38:14

==========

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: 3.797.333.8F1.092.59C

==========

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
35052032231900094000189000000000018525041961594285

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
185	03/04/2025	03/04/2025 15:19:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
231	900	03/04/2025 15:19:45

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

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

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação de Ar-condicionado split de 30mil btus na sala de reuniões.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lançado

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	
	01 /04/ 25	01 /04/ 25	SALA DE REUNIÃO

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

FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 30.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

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

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO Nº 1473 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 08-04-2025 11:06:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$600,00	R$600,00

TOTAL: R$600,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO CONTRATO. Instalação de Ar-condicionado split de 30mil btus, sala de reunião. NF 185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091039523618169 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.140,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 07:39:59

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: 09/04/2025 - 07:39:59

==========

DOCUMENTO: 040904
AUTENTICACAO SISBB: C.392.6D5.AAF.82D.82E

==========

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
35052032253410995000125000000000003025040228439916

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	08/04/2025	08/04/2025 12:08:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	08/04/2025 12:08:35

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.410.995/0001-25	-	(14) 3662-5699

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI	Bariri - SP	17250-258

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviços de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, eletrica e limpeza durante e pós obra nos dias 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27, 28 e 31, sendo 360 reais o dia + um acrescimo de R$ 180,00, pois fui trabalhar sozinho no sábado

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.140,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.140,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.140,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Março 2025

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
X	17	trabalhou
X	18	trabalhou
X	19	trabalhou
X	20	trabalhou
X	21	trabalhou
X	22	trabalhou
	23	
X	24	trabalhou
X	25	trabalhou
X	26	trabalhou
X	27	trabalhou
X	28	trabalhou
	29	
	30	
X	31	trabalhou

Wagner D. Sandrametto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091040594461016 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$109,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 07:41:04

PAGO PARA: Only Cartuchos
CNPJ: 7.696.853/0001-59
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0079 - CONTA: 00000000000001366033
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: 09/04/2025 - 07:41:04

==========

DOCUMENTO: 040905
AUTENTICACAO SISBB: D.11B.106.395.F05.BAB

==========

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 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000021500** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA

AV PADRE SALUSTIO RODRIGUES MACHADO, 1247 - JD UBIRAMA - CEP:18682-010 - LENCOIS PAULISTA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000021500 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0407 6968 5300 0159 5500 1000 0215 0010 0124 4928

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135250917818859 07/04/2025 15:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
416048688110		07.696.853/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AV.CEL.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409, .	SANTA TEREZINHA	17250-182	07/04/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		15:29:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01974	MOUSE COM FIO MULTILASER PRETO	84439923	0500	5405	UN	10,00	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED 55849 PAGTO VIA DEP BB AG 79-5 C/C 136.603-3 DEPO-21500-A/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado dos Tributos 30.99(28.43%) Fonte IBPT Cliente : 12762 Cond.Pagto : A PRAZO DEPO-07/05/2025 R$ 109.00 -	BB 079-5 CC 136603-3

PEDIDO Nº 1434 - PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-04-2025 08:29:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MOUSE OTICO UBS COM FIO 1,20			UNIT	10	R$10,90	R$109,00

TOTAL: R$109,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1434

PRODUTO: MOUSE OTICO UBS COM FIO 1,20 - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59	MULTILASER	R$10,90	10	R$109,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$11,25	10	R$112,50		
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$15,00	10	R$150,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1434

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 07-04-2025 08:32:07

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 26/03/2025 10:51:02 **- FINALIZADA EM:** 31/03/2025 10:51:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: mouse

PRODUTO: MOUSE OTICO UBS COM FIO 1,20 - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59	MULTILASER	R$10,90	10	R$109,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$11,25	10	R$112,50		
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$15,00	10	R$150,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$109,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.
FORNECEDOR	GF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
EMERSON CANO		
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY)	PAGAMENTO 30 DIAS	0
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA		

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:50:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491146462300010004200000450692110520000170341
BENEFICIARIO:
WOSON LATAM COMERCIO DE EQUIPA
NOME FANTASIA:
WOSON LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CNPJ: 27.288.744/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
WOSON LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CNPJ: 27.288.744/0001-00
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.906
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.703,41
VALOR COBRADO	1.703,41

NR.AUTENTICACAO 2.6DB.BE0.61E.73D.31A

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.

cobrança CAIXA

Beneficiário — **CPF/CNPJ**
WOSON LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED — 27.288.744/0001-00

Endereço do Beneficiário — **UF** — **CEP**
DO PROFESSOR,47,-JARDIM IRAJA/RIBEIRAO PRETO — SP — 14020-280

Pagador — **CPF/CNPJ**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — 44.690.238/0001-61

Endereço do Pagador — **UF** — **CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409,-CENTRO/BARIRI — SP — 17250-071

Sacador/Beneficiário Final — **CPF/CNPJ**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PROTESTAR COM 5 DIAS

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
08/04/2025	08/04/2025	002429	SIM	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
1942/1146423	14000000000004506-9	R$ 1.703,41	15/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10491.14646 23000.100042 00000.450692 1 10520000170341

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 15/04/2025

Beneficiário: WOSON LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED — 27.288.744/0001-00
DO PROFESSOR,47,-JARDIM IRAJA/RIBEIRAO PRETO — SP — 14020-280

Ag./Cod. Beneficiário: 1942/1146423

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/04/2025	002429	DM	SIM	08/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: 14000000000004506-9

(=) Valor do Documento: R$ 1.703,41

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
PROTESTAR COM 5 DIAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409,-CENTRO/BARIRI — UF:SP — CEP: 17250-071
Beneficiário Final: — CPF/CNPJ:

RECEBEMOS DE WOSON LATAM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000005635 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

WOSON LATAM
RUA HUGO FORTES, 1885
PQ IND. LAGOINHA Cep:14095-260
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1637719988

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000005635
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0427 2887 4400 0100 5500 1000 0056 3518 5075 1413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135250927300642 08/04/2025 10:34:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
797272275115		27.288.744/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44.690.238/0001-61		08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-071		08/04/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991882059	SP			10:32:00

FATURA

001 08/04/2025 1.703,41								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.703,41	306,61	0,00	0,00	1.703,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/6936-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	UN			5,800	4,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000086	SELIN SELADORA Serie. MW1903B0039	84223029	100	5102	UN	1,0000	1.703,4100	1.703,41	1.703,41	306,61	0,00	18,00%	0,00%

Lançado

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20103805			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135250927300642 PEDIDO 4060 - BOLETO BANCARIO	

powered by TOTVS

WOSON LATAM
RUA HUGO FORTES 1885 RIBEIRÃO PRETO/SP 14095-260
E-mail: cliente@wosonlatam.com.br
Fone: 16 3771-9988
CNPJ: 27.288.744/0001-00 - IE: 797.272.275.115

Orçamento N° 002429

Data: 26/03/2025

Cliente : 002857 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
E-mail : Compras@santacasabariri.com.br
Endereço AV ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
Cidade : BARIRI/SP
TEL : (14) 9918-8-2059
CNPJ : 44.690.238/0001-61

Contato : JOICE
Bairro : Centro
CEP : 17250-071
I.E. :

Item	Produto	Descrição	UM	Qtd.	Preço R$	Total R$	% ICMS	% IPI
01	000018	SELADORA SELINA -110V	UN	1	1.703,41	1.703,41	18,00	0,00

Valor Frete	**0,00**
Valor Total ICM	**306,61**

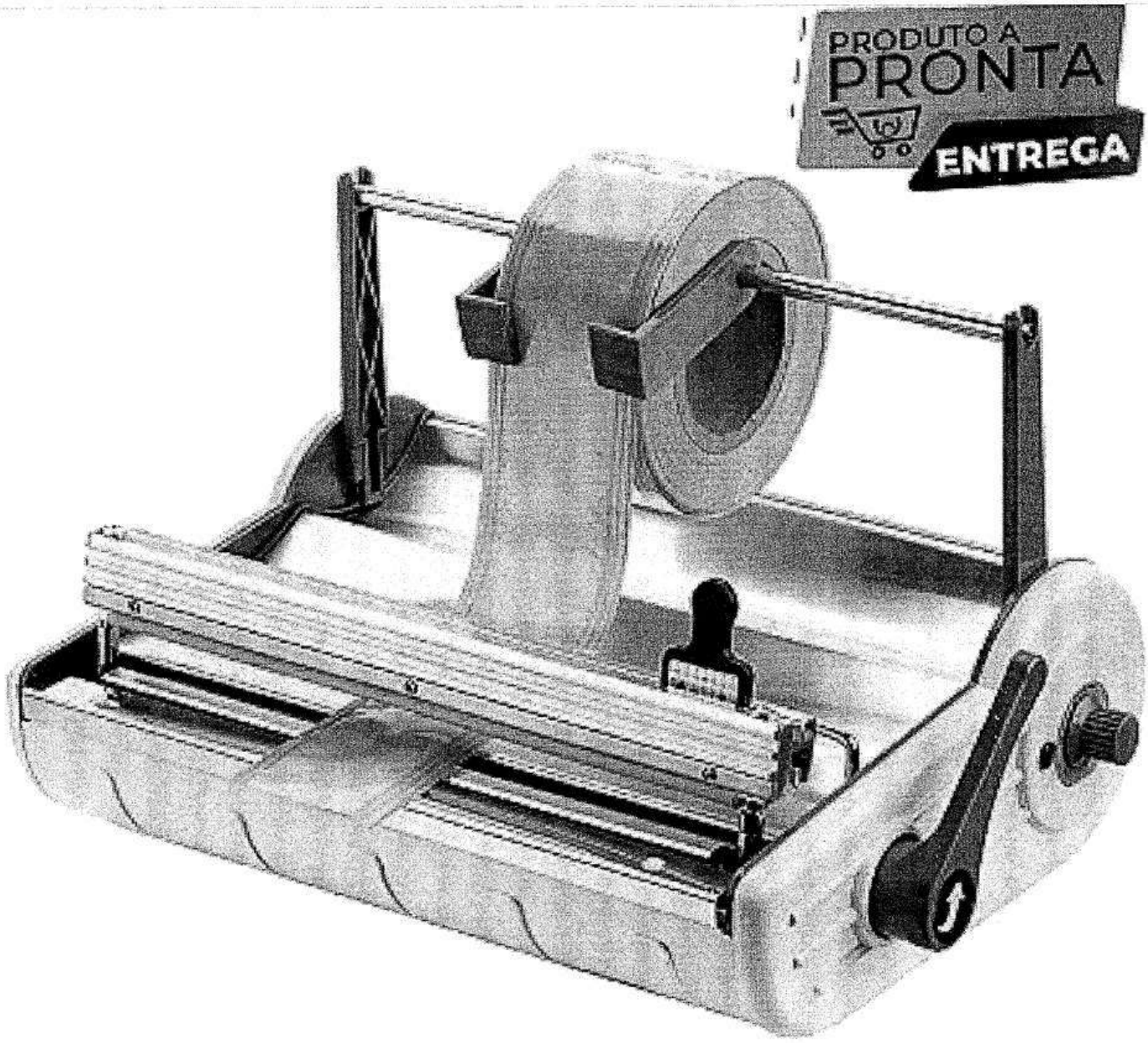
Valor Produtos	**1.703,41**
Valor Total + IPI	**1.703,41**

Informações Gerais

Forma de Pagamento : 001 - A VISTA
Transportadora : ( )
Nº do Orçamento Cliente

Validade : 05/04/2025
Vendedor : (000052) FELIPE MAZALLI

Obs .: EQUIPAMENTO 220V


PRODUTO A
PRONTA
ENTREGA

SELADORA SELIN

Design moderno e ergonômico, selagem de qualidade e simplicidade de uso;
Carenagem em ABS de alto impacto e suporte de papel grau cirúrgico integrado;
Regulagem de temperatura por termostato conjugado a LED indicador;
Guilhotina com dupla lâmina e corte livre direita-esquerda-direita;
Berço metálico com aço laminado;
Acompanham 1 par de bisturi cirúrgico e 1 fita de selagem.
►CARACTERÍSTICAS

Faixa de selagem uniforme de 12mm x 300mm;
Termostato regulador de 6 faixas para ajuste de temperatura;
LED indicador de otimização de temperatura;
Carenagem de ABS resistente;
Berço metálico com aço laminado;
Alavanca de selagem com stop em fim de curso;
Guilhotina com dupla lâmina e corte livre direita-esquerda-direita;
Acompanham 1 par de bisturi cirúrgico e 1 fita de selagem;
Suporte de papel integrado.
►ESPECIFICAÇÃO

Tensão: 220 volts;
Potência: 100W;
Dimensão: A250mm x P300mm x L410mm;
Embalagem: A350mm x P400mm x L610mm;
Pesos: 4Kg líquido e 5,5Kg bruto.

WOSON LATAM
RUA HUGO FORTES 1885 RIBEIRÃO PRETO/SP 14095-260
E-mail: cliente@wosonlatam.com.br
Fone: 16 3771-9988
CNPJ: 27.288.744/0001-00 - IE: 797.272.275.115

Orçamento N° 002428

Data: 26/03/2025

Cliente : 002857 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
E-mail : Compras@santacasabariri.com.br
Endereço AV ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
Cidade : BARIRI/SP
TEL : (14) 9918-8-2059
CNPJ : 44.690.238/0001-61

Contato : JOICE
Bairro : Centro
CEP : 17250-071
I.E. :

Item	Produto	Descrição	UM	Qtd.	Preço R$	Total R$	% ICMS	% IPI
01	000301	NEW SELIN 2.0 110V	UN	1	2.639,12	2.639,12	18,00	0,00

Valor Frete	**0,00**
Valor Total ICM	**475,04**

Valor Produtos	**2.639,12**
Valor Total + IPI	**2.639,12**

Informações Gerais

Forma de Pagamento : 001 - A VISTA
Transportadora : ( )
Nº do Orçamento Cliente

Validade : 15/04/2025
Vendedor : (000052) FELIPE MAZALLI

Obs .: EQUIPAMENTO 110V OU 220V

SELADORA NEW SELIN

Design moderno e ergonômico, selagem de qualidade e simplicidade de uso;
Carenagem em ABS de alto impacto e suporte de papel grau cirúrgico integrado;
Regulagem de temperatura por termostato conjugado a LED indicador;
Guilhotina com dupla lâmina e corte livre direita-esquerda-direita;
Acompanham 1 par de bisturi cirúrgico e 1 fita de selagem.
►CARACTERÍSTICAS

Faixa de selagem uniforme de 12mm x 300mm;
Termostato regulador de 6 faixas para ajuste de temperatura;
LED indicador de otimização de temperatura;
Carenagem de ABS resistente;
Alavanca de selagem com stop em fim de curso;
Guilhotina com dupla lâmina e corte livre direita-esquerda-direita;
Acompanham 1 par de bisturi cirúrgico e 1 fita de selagem;
Suporte de papel integrado.
►ESPECIFICAÇÃO

Tensão: 220 volts;
Potência: 100W;
Dimensão: A250mm x P300mm x L410mm;
Embalagem: A350mm x P400mm x L610mm;
Pesos: 4Kg líquido e 5,5Kg bruto.


PRODUTO A
PRONTA
ENTREGA
WOSON

LojaNetLAB

NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

LOJA NETLAB

RUA LUIS FERREIRA, 131 - Tatuapé - São Paulo - SP - CEP: 03072-020
(11)2373 -0040 CNPJ: 17.524.672/0001-07 IE: 142.078.221.119
vendas@lojanetlab.com.br | www.lojanetlab.com.br

ORÇAMENTO | DATA | 25/03/25 | 10:17 | 01-Aguardando **VALIDADE ATÉ** 27/03/25 **R01-202505757**

CLIENTE: 68292-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF | CNPJ: 44.690.238/0001-61 **RG | IE:**
TELEFONE: (14)3662-6522 **EMAIL:** compras@santacasabariri.com.br
VENDEDOR: TAUANE STODUTO
ENDERECO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO - Bariri-SP - 17250-000

Frete: FOB **Valor:** 80,00 **Nº Pedido Original:**

TRANSPORTADORA: CORREIOS - PAC / SEX (ANTONIO DE BARROS) **PESO:** 3,500

Produtos	UN.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
SEL-P-CIR-SELADORA PARA PAPEL GRAL CIRÚRGICO BIVOLT CRISTOFOLI	UN	1,00	960,30	960,30

SUB-TOTAL	960,30	**ACRÉSC.**	0,00	**TOTAL** (BRL)	1.040,30
QUANT.	1,00	**DESC.**	0,00		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
>Pagamento À Vista com 3% de desconto (PIX-DEPOSITO-TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL E BANCO ITAÚ)
>Cartão de Crédito em até 6x sem juros para pedidos acima de R$600,00
>Faturado no Boleto 28 dias para Pessoa Juridica Sob Analise De Crédito (pedidos acima de R$ 500,00)
>Pedidos abaixo de R$ 500,00 Somente Pagamento À Vista
>Para orgão Publico, aceitamos nota de empenho com analise de crédito**
>Validade da proposta: 48 horas

ASSINATURA...: _____

Seladora não tem guilhotina para corte.

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA
BARIRI

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

REQUISITADO POR: MARIA.BARDALATTI

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES: solicito compra da seladora com urgencia, a que possuimos NÃO é adequada.

CENTRO CIRURGICO

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
10/03/2025 13:30:00	SELADORA PARA PAPEL GRAL CIRÚRGICO 40CM DE MESA		1 - UNIT			KELI.PODANOSCHI

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

PEDIDO Nº 1475 - WOSON LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - 27.288.744/0001-00

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 08-04-2025 14:38:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SELADORA PARA PAPEL GRAL CIRÚRGICO 40CM DE MESA				1	R$1.703,41	R$1.703,41

TOTAL: R$1.703,41

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO E MÓDULO COMPRA DIRETA. NF 5635

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091049146525842l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/04/2025 - 07:49:21

PAGO PARA: Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 07:49:22

==========

DOCUMENTO: 040907
AUTENTICACAO SISBB: 1.B2F.A15.8E2.72D.E55

==========

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
501

Código de Verificação de Autenticidade
NQH23L8JY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 às 10:29:30

Chave de Acesso
1304475OVIHH0KNYG2KJNO3XZ5ZEISN2

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
				04/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **501** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NQH23L8JY**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091624463662782 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.158,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/04/2025 - 13:25:48

PAGO PARA: Ferraro Exclusive Moveis
CNPJ: 29.231.704/0001-57
CHAVE PIX: 29231704000157
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 00000000000011640391
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: 09/04/2025 - 13:25:52

==========

DOCUMENTO: 040908
AUTENTICACAO SISBB: 5.F88.BBF.C77.3AC.44F

==========

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 DA Ferraro Exclusive Ind. e Com. de Moveis Eireli, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECIBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000002767
SÉRIE 001

Ferraro Exclusive Ind. e Com. de Moveis Eireli

Rua professor Max Humpl, 165

FERRARO exclusive

SALTO DO NORTE - 89065-500

(47) 3337-0879

BLUMENAU - SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0 - ENTRADA
1 -SAÍDA [1]

Nº 000002767 FL 1/1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR:

42250429231704000157550010000027671121755462

VENDA DE MERC ADQ DE TERC DESTN A NAO CONTRIB

INSCRICÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIB.:	CNPJ.:
258876956		29231704000157

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

242250132135816

DESTINATÁRIO:

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	08/04/2025
ENDEREÇO:		**Bairro:**	**CEP**		**ENTRADA/SAIDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO	409	CENTRO	17250-000		08/04/2025
MUNICIPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**		**ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	1433626522	SP	NAO CONTRIBUINTE		

FATURA: Documento	Valor	Vencimento	Documento	Valor	Vencimento	Documento	Valor	Vencimento
2767.1	7.158,00	09/04/2025						

CÁLCULO DE IMPOSTO:

BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00

VALOR FRETE:	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE: 0 - Emit. 1 - Destin.	CÓDIGO ANIT/PLACA VEÍCULO	UF:	CNPJ/CPF
TJB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0			11423942000794
ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL	**MUNICIPIO:** ITAJAI		**UF:** SC	**INSC. ESTADUAL:** 258705426

QUANTIDADE:	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			100,00	100,00

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A. IPI
DSM-2101	CARRO MACA PADIOLA STANDART	94029020	040	6108	PC	2,00	3.579,00	7.158,00	0,00	0,00	12	0
DSM-1805	COLCHONETE HOSPITALAR PARA CARRO MACA	94042900	040	6108	PC	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0

Lançado ~~pag~~ pix CNPJ

pg.

DADOS ADICIONAIS

DDOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,64%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. SEM DIFAL POR FORMA DE LIMINA

Valor Aproximado Tributos R$ (%)

☎ (47) 3337-0879 / 3337-0898

FERRARO
exclusive

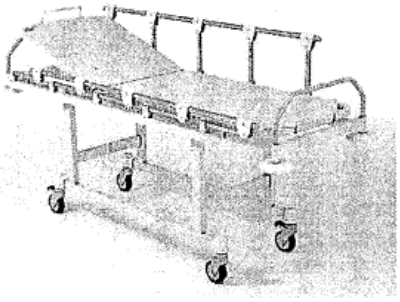
COTAÇÃO: 13733-25

POMERODE/SC, 24 DE MARÇO DE 2025.

A
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
BARIRI/SP
TELEFONE: +55 (14) 3362-6522 / (14) 99188-2059

A/C
Joicilene
Departamento de Compras
E-MAIL: compras@santacasabariri.com.br

02 UNIDADES - CÓDIGO: DSM-2101 STD – CARRO MACA FOWLER COM ELEVAÇÃO DE LEITO STANDART





DESCRITIVO: Carro Maca Fowler Cabeceira e peseira removíveis em tubos de aço carbono ASTM A36 de 1," com espessura de 1,5mm de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3 mm perfilados em U. Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados. Estrado articulado em chapa de aço carbono SAE 1020 dobradas com espessura de 1,2mm, guias de reforços construídos em tubos 40 x 20 x 1,2mm. Grades empilháveis em Aço carbono oblongados ASTM A36 de alta resistência, com balizas guias aço de inoxidável, com regulagem de altura através de gatilho. Movimentos cabeceira acionados por cremalheira Tratamento com sistema antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, promovendo resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de polipropileno de 4" DIM revestidos de pvc de dureza 80 Shore "A" abaulado, rolamento da roda de rolamentos rígidos de esferas 6003ZZ, com freio de dupla ação em diagonal que bloqueia o giro do cabeçote acionando o travamento da roda. Acompanha para-choques nos 4 cantos da maca, suporte de soro. COLCHONETE HOSPITALAR com lâmina de bloco central única em espuma 100% Poliuretano na densidade D28. Revestimento em material Poliamida antialérgico, antifúngico, flexível e macio ao toque, de fácil higienização, sendo costurado eletronicamente e com zíper invisível. Certificação pelo Inmetro, de acordo com a portaria número 79/2011.

ANVISA: 81533710002
CAPACIDADE MÁXIMA: 220 kg
DIMENSÕES EXTERNAS: 2030mm x 650mm x 750mm
DIMENSÕES INTERNAS: 1900mm x 600mm
ALTURA MÍNIMA: 650 mm
ALTURA MÁXIMA: 800 mm
PESO: 65 kg

VALOR UNITARIO: R$ 3.579,00
***Inclusos impostos e frete**


Cabeceira

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Total da Proposta: R$ 7.158,00 (***valor total da proposta com impostos e frete)*
Prazo de fabricação: 30 dias
Prazo de faturamento: 2 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.
Validade da proposta: 10 DIAS
** O prazo de entrega começa a contar após confirmação do pedido e depósito da entrada, salvo mercadorias a pronta entrega.
** Impostos: DIFAL (diferença de impostos para operações interestaduais onde o cliente se enquadra como consumidor final e não tem inscrição estadual).
** Estados em que há cobrança DIFAL: AL, BA, GO, RN, MA, MT, MS, PA, PB, CE, PE, PI, SE e TO.

ENVIO E EMBARQUE:

Frete: [X] CIF – POR CONTA DO REMETENTE [ ] FOB (dirigido) – POR CONTA DO DESTINATÁRIO, PORÉM INCLUSO EM NOTA FISCAL.
Valor: R$ ****
Transportadoras (Indicações): ****
Prazo de entrega: 08 A 10 dias
Local de entrega: Bariri - SP

CONDIÇÕES PAGAMENTO:

[ ] Á COMBINAR
[ ] BOLETO BANCARIO SOB CONSULTA DE CADASTRO.
[X] PRIMEIRA COMPRA 50% NO PEDIDO + 50% NO EMBARQUE
[ ] EMPENHO
[ ] Á VISTA
[ ] CARTÃO BNDES EM ATÉ 36X* COM ACRÉSCIMO DE 3%
*(*Parcelamento atrelado a bandeira e banco do cliente, poderá ocorrer variações na quantidade de parcelas)*

DADOS PARA FATURAMENTO E ENVIO:

Mercadoria será faturada pela empresa **FERRARO EXCLUSIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI**, CNPJ: **29.231.704/0001-57**

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

RAZÃO SOCIAL: **FERRARO EXCLUSIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI** - CNPJ: **29.231.704/0001-57**
Banco CECRED: 085
Agência: 0101
Conta Corrente: 11640391
CHAVE PIX: 29.231.704/0001-57 (CNPJ)
Assim que efetuar o depósito, por favor, enviar o comprovante para identificarmos o pagamento e darmos prosseguimento, os pedidos somente serão acatados após o envio do comprovante.

PROCEDÊNCIA E GARANTIA:

Todos os produtos são fabricados com materiais de primeira qualidade com procedência e certificação. Damos, garantia de um ano em todos os equipamentos mecânicos e três anos em componentes elétricos (motores) A garantia não cobre: Defeitos relacionados ao comando manual da cama (controle remoto). A reparação de danos causados de forma dolosa ou negligente, danos por conta de uma instalação errada ou de uma ligação à voltagem incorreta, bem como danos por má utilização e transporte incorreto dos mesmos.

Dúvidas à disposição

Atenciosamente,

Juliano Dalsotto da Silva
Analista Comercial
(47) 3337-0879 / (47) 3337-0898

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº 83953 / 25 EMISSÃO:07/03/2025 Pág.: 01/02

Raz. Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61 Insc. Estadual:ISENTA
Endereço: AV. ANTONIO J DE CARVALHO, Nº 409 Bairro:CENTRO
CEP: 17250-000 Cidade: BARIRI Es t adoSP
Telefone: (14)99188-2059 Fax: 14991882059 Celular:
Contato: JOICILENE MUNHOZ E-mail:compras@santacasabariri.com.br

Bom Dia, JOICILENE MUNHOZ

É com satisfação que apresentamos orçamento conforme sua solicitação

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Unitário	Total
ND 1402	CARRO MACA CONCEITO Marca NICOVIDA			

Item:001



Movimento: ELEVAÇAO ATRAVES DE 01 MANIVELA EM INOX
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Grades: GRADE UNIVERSAL COMPLETA PARA CARRO MACA CONCEITO;
Acessórios: SUPORTE PARA SORO INOX, ALTURA FIXA - CARRO MACA E CAMA NICOVIDA; COLCHONETE D-28 (ND 1402) 1,80M X 63CM X 5CM;
Leito: C=1,80m x L=0,65m x A=0,52m
Total: C= 1,97m x L=0,75m x A=0,78m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 230 Kg
Peso Máximo do Paciente: 200 Kg

* IPI Incluso *

Qtde.: 02	Unitário: 6. 099, 86	Total: 12. 199, 72

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº 83953 / 25	EMISSÃO: 07/ 03/ 2025	Pág.: 02/02

* Imagem ilustrativa

Total da Proposta: R$ 12.199,72

Previsão de Entrega: 45 DIAS

Validade da Proposta: 27/ 03/ 2025

Forma Pagto: 50% A VISTA E 50% NA ENTREGA VIA BOLETO

Frete: CIF - FRETE POR CONTA DA EMPRESA

Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação, exceto uso indevido.

Observações:

ATENÇÃO:
Frete CIF: A descarga do produto acontece por conta do cliente, isto é, a Metahospitalar não se responsabiliza pela descarga.
Para melhor agilidade e recebimento de vosso produto, sugerimos que providencie um profissional para a descarga.
Segue nossos canais de comunicação de posição de entrega e logística: Contato: (62) 3242-3356 |
DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX CNPJ: 01.866.388/0001-70
BANCO CEF (104) AG: 2281 OP: 1292 C/C: 000577266808-7

FRETE CIF
Colchonetes estão bonificados

META MÓVEIS
Diretoria Comercial

PPX - INTERATIVIDADE E RELACIONAMENTO
11984016723

PROPOSTA COMERCIAL

30614

Solicitacao: 89580

HOSPIMETAL IND. MET. EQUIPS. HOSP. LTDA
CNPJ: 54.178.983/0001-80 Insc.: 177.052.168.115
RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL
ARACATUBA - SP
Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030
E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Cliente:	398781 - ORGANIZACAO DA STA CASA DE MISERICORDIA DE	CNPJ:	44.690.238/0001-61	Proposta Comercial:	30614 -
Endereco:	AV Coronel Antonio Jose de Carvalho 409 - Jardim Paraiso	Insc.		Data de Emissao:	07/03/2025
Cidade:	BARIRI/SP	CEP:	17250182	Validade da Proposta:	15 Dias
Telefone:	14 981200646	Fax:			
Contato:	JOICILENE - ENCARREGADA DE COMPRAS			Cond. Pagamento:	30 DDL Tipo doc : Boleto
E-Mail:	comrpas@santacasabariri.com.br			Pedido do Cliente:	
End. Entrega:	AV Coronel Antonio Jose de Carvalho 409 - Jardim Paraiso	CEP Entrega:	17250182		
Cidade Entrega:	BARIRI/SP			Frete: FOB	
End. Cobranca:	AV Coronel Antonio Jose de Carvalho 409 - Jardim Paraiso	CEP Cobranca:	17250182		
Cidade Cobranca:	BARIRI/SP				

Representante1: 1590 - HOSPIMETAL IND. MET. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Fone: 18 2102-0625 Email:
Representante2:

Item	Codigo	Descricao	UN	Dt. Entrega	Qtdade	Vr. Unitario	Vr. Total
001	HM.2019I	MACA COM ELEVACAO POR MANIVELA COMERCIAL HM.2019 i - CARRO MACA HOSPITALAR, COM GRADES INOX E ELEVACAO DE ALTURA Estrutura em tubo retangular 50 x 30 x 2,00 mm. Leito fixo em chapa de aco de 0,75 mm com cabeceira movel atraves de cremalheira. Elevacao do leito atraves de manivela escamoteavel cromada com cabo de baquelite. Sistema de acionamento do movimento em tubo redondos de 35 mm x 1,5 mm. Grades laterais de tombar em tubo de aco inox (modelo G14). Suporte de soro em aco inox. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostatica a po com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa, de excelente resistencia quimica e mecanica. Para-choque de borracha em toda volta e rodizios de 125 mm de diametro com rolamento, com freios de dupla acao em diagonal. -------- Capacidade 150 kg Dimensoes: Externas: 2,00 x 0,60 m ; altura regulavel de 0,63 ate 0,88 m - Internas: 1,83 x 0,55 m ANVISA: 80172589004 ACOMPANHA: - SUPORTE DE SORO em aco inox. - HM.1002 E - COLCHONETE. Construido em espuma densidade 28. Revestido em courvim impermeavel, lavavel, costuras vulcanizadas, com ziper e respiros. Dimensoes: 1,80 x 0,55 x 0,05 m. Capacidade de carga: 150 kg. ANVISA: 80172580009.	UN	150 Dias	1,0	6.500,00	6.500,00

PROPOSTA COMERCIAL

30614

Solicitacao: 89580

HOSPIMETAL IND. MET. EQUIPS. HOSP. LTDA
CNPJ: 54.178.983/0001-60 Insc.: 177.052.168.115
RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL
ARACATUBA - SP
Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030
E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Total do Orcamento **6.500,00**

FORMA DE PAGAMENTO 30 DDL Tipo doc : Boleto

Observacao: CONDICOES GERAIS:

1. Os moveis sao da marca HOSPIMETAL, com 01 (um) ano de garantia contra defeito de fabricacao, em condicoes normais de utilizacao.
2. Todos os impostos estao inclusos nos precos.
3. Assistencia Tecnica permanente, em todo territorio Nacional.
4. O prazo de entrega acordado nesta proposta, passa a vigorar apos aprovacao de credito, estando a condicao de pagamento sujeita a alteracao, com previo aviso pelo setor financeiro.
5. Somos credenciados para vendas pelo Cartao BNDES e Finame BNDES, para maiores informacoes consulte os sites: www.cartaobndes.gov.br para compras pelo cartao e www.bndes.gov.br para compras pelo Finame.
6. Em caso de confirmacao do pedido de compra, favor enviar por fax ou e-mail.
7. Os moveis da Hospimetal possuem Registro no Ministerio da Saude do Brasil.
8. Os produtos negociados nesta proposta, apos o termino da sua vida util, devem ter suas partes nao reciclaveis descartadas conforme a legislacao vigente do municipio, estado ou pais.
9. Nossos produtos possuem tratamento antiferruginoso, com pintura eletrostatica a po com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa de excelente resistencia quimica e mecanica.
10. Os produtos que constam nessa proposta comercial foram submetidos a analise critica, conforme IT 7.10.
11. As imagens dos produtos sao meramente ilustrativas e podem ser alteradas a qualquer momento pela HOSPIMETALR.
12. A HOSPIMETALR reserva-se no direito de alterar qualquer produto sem aviso previo.

Atenciosamente,

LUCIANA NUNES
Departamento Comercial
E-Mail: vendas@hospimetal.com.br
Tel.: (18) 2102-0625
Web.: www.hospimetal.com.br

R$ 13000,00

PEDIDO Nº 1477 - FERRARO EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (DESEMATEC) - 29.231.704/0001-57

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.BARDALATTI - 09-04-2025 09:47:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARRO MACA PADIOLA STANDART + COLCHONETE				2	R$3.579,00	R$7.158,00
			TOTAL: R$7.158,00			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. O PROCESSO ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO E COMPRA DIRETA. NF 2767

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091626240827245l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$371,86
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:26:32

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 13:26:35

==========

DOCUMENTO: 040909
AUTENTICACAO SISBB: 3.E75.B96.AD0.823.8A6

==========

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
28957

Código de Verificação de Autenticidade
HIBYIRP6Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2025 às 13:59:25

Chave de Acesso
1305382BC67HWJ0C7CVCDZBOOX20C6C3

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
				08/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO	390,00	R$ 390,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 390,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 390,00**	**R$ 7,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 371,86

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28957** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HIBYIRP6Q**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091627068630207 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$909,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:27:12

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 13:27:12

==========

DOCUMENTO: 040910
AUTENTICACAO SISBB: 1.737.2D7.D57.574.7E4

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28956

Código de Verificação de Autenticidade
H6KSQW1RV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2025 às 13:58:07

Chave de Acesso
1305380GZGF3IFKF7HY6XEAV9IUXWXYS

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
				08/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO	969,20	R$ 969,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 969,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 969,20**	**R$ 19,38**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (969,20 x 0,65%)	COFINS (969,20 x 3,00%)	INSS	IRRF (969,20 x 1,50%)	CSLL (969,20 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,30	**R$ 29,08**	**R$ 0,00**	**R$ 14,54**	**R$ 9,69**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 909,59

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$130,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$26,07

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28956** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H6KSQW1RV**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091627558066578O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.085,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:28:02

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 13:28:02

==========

DOCUMENTO: 040911
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A4.9F3.08A.3E0.976

==========

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
28953
Código de Verificação de Autenticidade
JAPJH1M7I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2025 às 13:52:26
Chave de Acesso
1305372XYS63WU6HMPP50BKBS7FPLN29

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
				08/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNACAO REF. 03/2025	3.287,69	R$ 3.287,69

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.287,69	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.287,69**	**R$ 65,75**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.287,69 x 0,65%)	COFINS (3.287,69 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.287,69 x 1,50%)	CSLL (3.287,69 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 21,37	**R$ 98,63**	**R$ 0,00**	**R$ 49,32**	**R$ 32,88**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.085,49

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$442,19 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$88,44

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28953** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JAPJH1M7I**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091628485963198 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$16.854,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:28:53

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 13:28:58

==========

DOCUMENTO: 040912
AUTENTICACAO SISBB: 0.573.42B.A2F.263.F1C

==========

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
28952

Código de Verificação de Autenticidade
ST1V15QSM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2025 às 13:50:37

Chave de Acesso
13053701Q33OK7SDJW4NPS14KRZ0EJZ7

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
				08/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF. 03/2025	17.958,90	R$ 17.958,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.958,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.958,90**	**R$ 359,18**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (17.958,90 x 0,65%)	COFINS (17.958,90 x 3,00%)	INSS	IRRF (17.958,90 x 1,50%)	CSLL (17.958,90 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 116,73	**R$ 538,77**	**R$ 0,00**	**R$ 269,38**	**R$ 179,59**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 16.854,43

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.415,47 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$483,09

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28952** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ST1V15QSM**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091629334375748 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.358,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:29:42

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 13:29:44

==========

DOCUMENTO: 040913
AUTENTICACAO SISBB: 6.EA6.C48.DFB.EB3.09A

==========

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
28951

Código de Verificação de Autenticidade
JK1LHPERN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2025 às 13:48:27

Chave de Acesso
1305366VK9BEDPGG94Q1L0C1A2GA29E3

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
				08/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF. 03/2025	8.906,17	R$ 8.906,17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.906,17	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.906,17**	**R$ 178,12**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (8.906,17 x 0,65%)	COFINS (8.906,17 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.906,17 x 1,50%)	CSLL (8.906,17 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 57,89	**R$ 267,19**	**R$ 0,00**	**R$ 133,59**	**R$ 89,06**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.358,44

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.197,88 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$239,58

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28951** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JK1LHPERN**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091630070402146 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.550,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/04/2025 - 13:30:39

PAGO PARA: Versatil Com Rotulos Ad Eireli
CNPJ: 15.311.330/0001-75
CHAVE PIX: 15311330000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7377 - CONTA: 00000000000000141143
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: 09/04/2025 - 13:30:42

==========

DOCUMENTO: 040914
AUTENTICACAO SISBB: B.A73.231.2AC.C44.21E

==========

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.

Versátil
rótulos e etiquetas
14 3108-5999 14 98118-0106

Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos

Rua Bento Duarte de Souza 8 38 - Vila Industrial - Bauru - SP - CEP:17055330
Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.109.007
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35-2504-15.311.330/0001-75-55-001-000.109.007-1-00007762-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento		135250931209828 - 08/04/2025 às 16:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ.**
209465211110		15.311.330/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	08/04/2025 às 16:08
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Av Cel Antonio Jose de Carvalho 409		Vila Santa Terezinha	17250000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)99188-2059	SP		16:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
109007/01	15/04/2025	2.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.550,00	459,00	0,00	0,00	2.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem frete [9]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
02497	Etiqueta Neutra C/3437 Etiqu 34x23 3c	48211000	000	5101	rl	100	17,00	1.700,00	1.700,00	306,00		18,00	
02496	Etiqueta Neutra C/707 Etiquetas 100x40	48211000	000	5101	rl	50	17,00	850,00	850,00	153,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA: 55987 Vr.aprox.impostos: Est(459,00) Fed(193,41)=652,41	

Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Versátil Comércio de Etiquetas e Rótulos Adesivos

NF-e
Nº: 000.109.007
SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 1399 - VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75

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 - 08-04-2025 08:27:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3 (BRANCO)			UNIT	100	R$17,00	R$1.700,00
ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/707 ETIQUETAS - 100X40			UNIT	50	R$17,00	R$850,00
			TOTAL: R$2.550,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1399

PRODUTO: ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3 (BRANCO) - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$17,00	100	R$1.700,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17		R$19,90	100	R$1.990,00		
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$20,00	100	R$2.000,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$27,90	100	R$2.790,00		

PRODUTO: ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/707 ETIQUETAS - 100X40 - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$17,00	50	R$850,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70	só temos 100x50	R$20,00	50	R$1.000,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1399

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 08-04-2025 17:18:33

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/03/2025 14:37:28 **- FINALIZADA EM:** 28/03/2025 14:37:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: etiqueta

PRODUTO: ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3 (BRANCO) - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$17,00	100	R$1.700,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17		R$19,90	100	R$1.990,00		
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$20,00	100	R$2.000,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$27,90	100	R$2.790,00		

PRODUTO: ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/707 ETIQUETAS - 100X40 - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$17,00	50	R$850,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70	só temos 100x50	R$20,00	50	R$1.000,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.550,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	KALUNGA SA
FORNECEDOR	SANDOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
EMERSON CANO		
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)		
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS		800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091827582230782 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 15:28:44

PAGO PARA: Jau Comercio de Equipamentos e Supri
CNPJ: 22.573.082/0001-04
CHAVE PIX: 22573082000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000165581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 15:28:46

==========

DOCUMENTO: 040915
AUTENTICACAO SISBB: 5.2CB.550.6DF.11A.3BA

==========

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

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5335

Código de Verificação de Autenticidade
1OB7VBVYY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2025 às 10:24:18

Chave de Acesso
62R5P3ITMMPHDQJTHVL5NG3YGU8GTKL9

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
				09/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.573.082/0001-04			**005101900**	JAU COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
. AVENIDA JOAO FERRAZ NETTO, 01085		**JARDIM FERREIRA DIAS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209655	**JAU-SP**	**(14)3622-0200**	**SACONT@NETSITE.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO PRESTADO EM UM RELOGIO DE PONTO HENRY OS.103433	750,00	R$ 750,00

Lançado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,5437%**	**000014.0000001**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 750,00**	**R$ 19,08**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 750,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,35%) R$62,62 Estadual (4,00%) R$30,00 Municipal (5,00%) R$37,50

Informações Complementares

Relógio veio na empresa - por terceiro - João Carlos.
FATURAS: PIX Venc: 09/04/2025 R$ 750,00 Doc: 103433N Obs: CHAVE PIX CNPJ: 22573082000104 - (22.573.082/0001-04)
BANCO DO BRASIL
AG. 6932-9 / CC: 16558-1

RECEBI(EMOS) DE **JAU COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5335** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1OB7VBVYY.**

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

PEDIDO Nº 1478 - JAU COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS (TJ AUTOMACAO) - 22.573.082/0001-04

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 09-04-2025 14:51:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO HENRY.				1	R$750,00	R$750,00

TOTAL: R$750,00

OBSERVAÇÕES: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGÊNCIA DO CONSERTO DO RELÓGIO DE PONTO E TAMBÉM A EMPRESA É AUTORIZADA HENRY. NF 5335

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089247656293680255390009810650002226637
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	41.001
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	22.266,37
VALOR COBRADO	22.266,37

NR.AUTENTICACAO D.089.9AD.44E.EC3.A28

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

16640008

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
Nº 418850835 Série C
Data de Emissão 04/04/2025
Data de Apresentação 09/04/2025
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	4980.7C78.A303.BDDB.67E2.11E3.1E4E.4FD7

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 Nº. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	MAR/2025	28/04/2025	22.266,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914302426699	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 0,80%	COFINS 3,64%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	MAR/25	2.572,151	2.572,151	kWh	1,09939004	4.371,09	4.371,09	18,00	786,80	3.584,29	28,67	130,47
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	MAR/25	23.764,108	23.764,108	kWh	0,12951660	3.077,90	3.077,90	18,00	554,02	2.523,88	20,19	91,87
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	MAR/25	2.572,151	2.572,151	kWh	0,62739698	1.613,76	1.613,76	18,00	290,48	1.323,28	10,59	48,17
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	MAR/25	23.764,108	23.764,108	kWh	0,39750240	9.446,29	9.446,29	18,00	1.700,33	7.745,96	61,97	281,95
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAR/25	224,609	224,609	KVr	0,41854914	94,01	94,01	18,00	16,92	77,09	0,62	2,81
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/25	93,348	93,348	KW	23,45611299	2.189,60	2.189,60	18,00	394,13	1.795,47	14,36	65,36
0602	Demanda Ultrap [kW] - TUSD	MAR/25		33,348	KW	46,91203282	1.564,46	1.564,46	18,00	281,60	1.282,86	10,26	46,70
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	MAR/25		215,935	kWh	0,10618926	22,93-				22,93-	0,18-	0,83-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	MAR/25		215,935	kWh	0,39748035	85,83-	85,83-	18,00	15,45-	70,38-	0,56-	2,56-
	Subtotal						22.248,35						
	Total Distribuidora						22.248,35						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						22.266,37						

TOTAL CONSOLIDADO						
	22.266,37	22.271,28	4.008,83	18.239,52	145,92	663,94

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 92476.562936 80255.390009 8 10650002226637

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 28/04/2025

Beneficiário: Cia Paulista de Força Luz — CNPJ 33.050.196/0001-88
Agência/Código do Cedente: 2938/000000002553-9

Data do Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/04/2025	1009409262		N	04/04/2025	109/00924765-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109		R$		22.266,37

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

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

Pague aqui - PIX

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

Código de Baixa

Autenticação | Ficha de Compensação

09

0015 / CPFL_GRA_9212_EMPREITEIRA_20253405_001.A:P

020551

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

Demanda Contratada		Energia Contratada	Bandeiras Tarifárias	Micro/Minigeração	
Única	60	Único	Verde : De 01 a 31/03 - 31 Dias	Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta	Total : 31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta		kWh Injetado FPonta	221
Geração		Reservado			

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	28/02/2025
Leitura Atual	31/03/2025
Quantidade de Dias	31
Próxima Leitura prevista	30/04/2025

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE R$ 0,49162000
kWh Fponta TF R$ 0,31148000
kWh Ponta TUSD R$ 1,33163000
kWh FPonta TUSDR$ 0,10149000
kW Único R$ 18,38000000
kW Único UltrapR$ 36,76000000
Real kWh FPontaR$ 0,32798000

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	113037	109901	0,80000
kWh F. Ponta	962175	933195	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000722	000850	0,08000
kW F. Ponta	001130	001167	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000171	000171	0,80000
Ufer F. Ponta	018260	018007	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	058357	058081	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

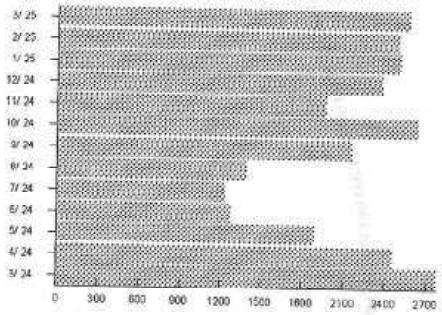
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 01/2025
Valor EUSD/VRC: R$ 2.944,16

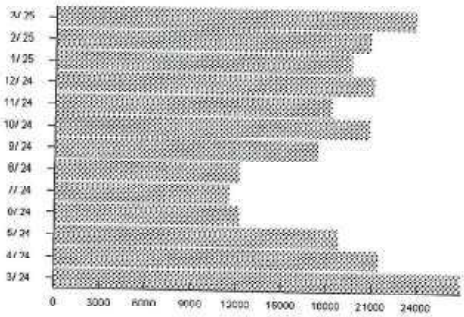
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência MAR/2025

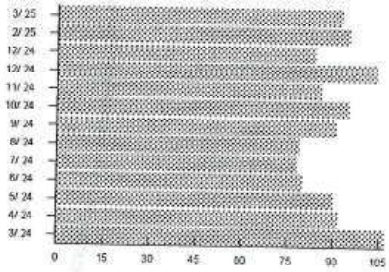
Consumo Ponta - [kWh]



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$ 108,89 TE R$ 107,56
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
29/04/2021	R$ 12.788,50
28/05/2021	R$ 8.239,10

0016 / CPFL_GRA_6212_EMPREITEIRA_20250405_001.AFP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504101704080791189 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$74,07
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/04/2025 - 14:04:17

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: 10/04/2025 - 14:04:25

==========

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 4.850.554.03A.C56.43C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018055 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 000018055 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0444 4955 5400 0182 5500 1000 0180 3515 0804 3374

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	135250943794116 09/04/2025 16:48:02

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	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		09/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:48:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2025	74,07									

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	23,97	82,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	74,07

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
42	BRAQUETE LEVE 4 POLOS	73102900	060	5405	UN	1,000	36,0000	36,00	3,60	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	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196	TUBO CORRUGADO COM GUIA 3" PEAD AC-90	39172100	060	5405	MT	2,500	13,0000	32,50	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 10,63 de tributos federais, R$ 13,34 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)F11483	

PEDIDO Nº 1479 - 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: MARIA.BARDALATTI - 10-04-2025 09:44:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BRAQUETE DE 4 POLOS				1	R$32,40	R$32,40
CAIXA MULTIUSO DISJUNTOR PARA AR				1	R$12,42	R$12,42
TUBO CORRUGADO COM GUIA 3º PEAD AC-90				2,5	R$11,70	R$29,25
				TOTAL: R$74,07		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO FEITA COM URGÊNCIA. NF 18055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504101705284919700 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$208,76
TARIFA: R$2,06
DATA: 10/04/2025 - 14:05:57

PAGO PARA: Mv Sistemas de Med Diag Ltda
CNPJ: 3.124.977/0001-09
CHAVE PIX: 03124977000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5196 - CONTA: 00000000000000277080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 14:05:59

==========

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CC.862.B81.6A4.350

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2025000
00001413
Código Verificação
2WR9-QGYR
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 1413 Série L emitido em 27/03/2025

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
27/03/2025 16:34:04	**03/2025**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço
Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Endereço
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE RIS/PACS VIVACE - LOCACAO Oportunidade Brasil-SP-2024-00086274-1 R$ 2|18,94

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
1,42	**6,57**	**0,00**	**0,00**	**2,19**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
218,94	**0,00**	**0,00**	**218,94**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
4,38	*****	**0,00**	**208,76**	**218,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 29,45 Federal e R$ 6,46 Municipal. Fonte: IBPT [63390F]

Visualizado em: 28/03/2025 14:15:41
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504101706254850573 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$205,47
TARIFA: R$2,03
DATA: 10/04/2025 - 14:06:46

PAGO PARA: Mv Sistemas de Med Diag Ltda
CNPJ: 3.124.977/0001-09
CHAVE PIX: 03124977000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5196 - CONTA: 00000000000000277080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 14:06:49

==========

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 0.ED6.0E3.D51.DD5.A72

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2025000
00001783
Código Verificação
2WR9-RBZ8

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 1783 Série L emitido em 02/04/2025

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/04/2025 17:05:08	**04/2025**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Endereço

Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE OPORTUNIDADE: BRASIL-SP-2024-00086274-1 RIS/PACS VIVACE - LOCACAO R$ |218,94

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
1,42	**6,57**	**0,00**	**3,29**	**2,19**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
218,94	**0,00**	**0,00**	**218,94**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
4,38	*****	**0,00**	**205,47**	**218,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 29,45 Federal e R$ 6,46 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 03/04/2025 07:14:39
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504101707136175200008
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.000,21
TARIFA: R$9,90
DATA: 10/04/2025 - 14:07:31

PAGO PARA: Mv Sistemas de Med Diag Ltda
CNPJ: 3.124.977/0001-09
CHAVE PIX: 03124977000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5196 - CONTA: 00000000000000277080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 14:07:34

==========

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: 3.13E.0F0.AC7.15D.74F

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2025000
00001782
Código Verificação
K2CL-32R6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 1782 Série L emitido em 02/04/2025

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/04/2025 17:03:25	**04/2025**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço
Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Endereço
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE BRASIL-SP-2024-00086274 - SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,93	**31,97**	**0,00**	**15,98**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 03/04/2025 07:13:04
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:27:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090354137800000000416172110600000121420
BENEFICIARIO:
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS
NOME FANTASIA:
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CNPJ: 33.757.248/0001-50
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.101
NOSSO NUMERO	35413780000000416
CONVENIO	03541378
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.214,20
VALOR COBRADO	1.214,20

NR.AUTENTICACAO F.94A.BCD.905.DB2.AA4

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.

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03541.378000 00000.416172 1 10600000121420

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR
AVENIDA AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE
17250-071 BARIRI SP

CNPJ **44.690.238/0001-61**

Data de Vencimento **23/04/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1819-8/74860-9**

Nome do Beneficiário / Endereço
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
MARIA JOSEFINA DOS PASSOS 36 - CENTRO
08570-630 ITAQUAQUECETUBA SP

CNPJ **33.757.248/0001-50**

Nosso Número **00035413780000000416**

Valor do Documento **1.214,20**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1705	**DM**	**N**	**09/04/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03541.378000 00000.416172 1 10600000121420

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **23/04/2025**

Nome do Beneficiário
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CNPJ **33.757.248/0001-50**

Agência/Código do Beneficiário **1819-8/74860-9**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
09/04/2025	**1705**	**DM**	**N**	**09/04/2025**

Nosso Número **00035413780000000416**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento **1.214,20**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 23/04/2025
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   24/04/2025
PROTESTO: A partir de 30/04/2025
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.214,20**

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR
AVENIDA AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE
17250-071 BARIRI SP

CNPJ **44.690.238/0001-61**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 1705 SÉRIE 1

TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
Rua Maria Josefina dos Passos, 036
Centro - 08570630 Itaquaquecetuba/SP 951584391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 1705
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0433 7572 4800 0150 5500 1000 0017 0513 2536 7869

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	135250940946327 09/04/2025 12:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
379640937114		33757248000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44690238000161		09/04/202
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho 409		Centro		17250071	09/04/202
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bariri		SP			12:02:0

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 23/04/2025
Valor: R$ 1214.20

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	1.214,2

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.214,2**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			12,000	12,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
007	BOBINA PICOTADA FITA SERRILHA TRANSP. 4X7 (10.000)	39234000	0101	5101	un	3,0000	166,60000	499,80					
017	BOBINA PICOTADA FITA SERRILHA VERMELHA . 4X7 (10.000)	39232190	0101	5101	un	3,0000	178,60000	535,80					
017	BOBINA PICOTADA SERRILHA AMBAR FITA . 4X7 (10.000)	39232190	0101	5102	un	1,0000	178,60000	178,60					

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados bancarios Razao Social: TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Temdplast1020@gmail.com (PIX Brasil) BANCO BRASIL. Ag: 1819 Conta C. 74860-9 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; I - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 160,55 de tributos federais R$ 185,86 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69	

PEDIDO Nº 1267 - TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50

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 - 08-04-2025 12:16:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Bobina para Unitarização âmbar 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo			UNIT	1	R$178,60	R$178,60
Bobina para Unitarização transparente 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo			UNIT	3	R$166,60	R$499,80
Bobina para Unitarização vermelho 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo			UNIT	3	R$178,60	R$535,80

TOTAL: R$1.214,20

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1267

PRODUTO: Bobina para Unitarização âmbar 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem item no estoque	R$0,00	0	R$0,00		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R$178,60	3	R$535,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda - 58.450.177/0001-70	PRAZO DE PRODUÇÃO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS	R$308,00	3	R$924,00		

PRODUTO: Bobina para Unitarização transparente 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem item no estoque	R$0,00	0	R$0,00		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R$166,60	3	R$499,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda - 58.450.177/0001-70	PRAZO DE PRODUÇÃO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS	R$299,00	3	R$897,00		

PRODUTO: Bobina para Unitarização vermelho 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem item no estoque	R$0,00	0	R$0,00		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R$178,60	1	R$178,60	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda - 58.450.177/0001-70	PRAZO DE PRODUÇÃO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS	R$308,00	1	R$308,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1267

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 09-04-2025 11:10:16

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 09:39:12 **- FINALIZADA EM:** 31/03/2025 09:39:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: bobinas

PRODUTO: Bobina para Unitarização âmbar 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem item no estoque	R$0,00	0	R$0,00		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R$178,60	3	R$535,80		
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda - 58.450.177/0001-70	PRAZO DE PRODUÇÃO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS	R$308,00	3	R$924,00		

PRODUTO: Bobina para Unitarização transparente 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem item no estoque	R$0,00	0	R$0,00		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R$166,60	3	R$499,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda - 58.450.177/0001-70	PRAZO DE PRODUÇÃO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS	R$299,00	3	R$897,00		

PRODUTO: Bobina para Unitarização vermelho 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	sem item no estoque	R$0,00	0	R$0,00		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R$178,60	1	R$178,60		
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda - 58.450.177/0001-70	PRAZO DE PRODUÇÃO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS	R$308,00	1	R$308,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$499,80

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	Pagamento avista - frete grátis / faturado 20 dias	500
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ANTECIPADO // FRETE INCLUSO	2000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504141111144858987338
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.876,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/04/2025 - 08:12:22
COD PRODUTO: 177d158125764bc094bc806e5a2eb0bb
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

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

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 08:12:23

==========

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9D.DDF.DF6.84D.089

==========

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	16/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040864114622-5	08/04/2025 16:55	4.876,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	331,06	4.544,99	0,00	4.876,05
Total FGTS:		**0,00**	**331,06**	**4.544,99**	**0,00**	**4.876,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.876,05**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 16:55:42 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d46e8b74b54840d49cc85ea3149860115204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304561D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d46e8b74b54840d49cc85ea3149860115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	59670179250-3
	41664005384-1	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		159,67
Valor Total		159,67

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 7.937.C9B.960.B09.E6B

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	50,40	159,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858600000012 596701792503 416640053841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000012 596701792503 416640053841 469023800014

5442,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	59100179250-0
	41664105384-5	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		159,10
Valor Total		159,10

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: 5.616.C9C.0AD.CC2.7BC

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	49,83	159,10

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858500000010 591001792500 416641053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000010 591001792500 416641053845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	58520179250-9
	41664205484-5	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		158,52
Valor Total		158,52

DOCUMENTO: 041404
AUTENTICACAO SISBB: 7.87C.040.318.149.051

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	49,25	158,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858300000017 585201792509 416642054845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000017 585201792509 416642054845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000001-6	57950179250-0
	41664305384-2	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		157,95
Valor Total		157,95

DOCUMENTO: 041405
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C8.03F.986.EF3.E89

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	48,68	157,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858800000016 579501792500 416643053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000016 579501792500 416643053842 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	57380179250-6
	41664405384-6	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		157,38
Valor Total		157,38

DOCUMENTO: 041406
AUTENTICACAO SISBB: B.77A.3E2.946.ADC.E9E

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	48,11	157,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858000000011 573801792506 416644053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000011 573801792506 416644053846 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	56810179250-7
	41664505384-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		156,81
Valor Total		156,81

DOCUMENTO: 041407
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C8.674.A50.BCC.90D

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	47,54	156,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858500000010 568101792507 416645053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000010 568101792507 416645053840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	68200179250-7
	41664605384-3	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		168,20
Valor Total		168,20

DOCUMENTO: 041408
AUTENTICACAO SISBB: E.1AE.CBA.74E.34A.055

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.470,56	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
117,64	50,56	168,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858500000010 682001792507 416646053843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000010 682001792507 416646053843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000002-0	48400179250-0
	41664705384-7	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		248,40
Valor Total		248,40

DOCUMENTO: 041409
AUTENTICACAO SISBB: 3.B44.4EE.781.3DA.6A3

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.179,69	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
174,37	74,03	248,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858000000020 484001792500 416647053847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000020 484001792500 416647053847 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000002-2	38540179250-0
	41664805384-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		238,54
Valor Total		238,54

DOCUMENTO: 041410
AUTENTICACAO SISBB: A.310.CF2.65F.99D.A9C

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.100,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2020	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
168,06	70,48	238,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858700000022 385401792500 416648053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000022 385401792500 416648053840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000001-6	59840179250-4
	41665005384-4	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		159,84
Valor Total		159,84

DOCUMENTO: 041411
AUTENTICACAO SISBB: 2.E75.7D2.F07.623.5E2

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	46,39	159,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858800000016 598401792504 416650053844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000016 598401792504 416650053844 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	59240179250-5
	41665105384-8	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		159,24
Valor Total		159,24

DOCUMENTO: 041412
AUTENTICACAO SISBB: 7.B96.316.80B.59B.C20

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	45,79	159,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858000000011 592401792505 416651053848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000011 592401792505 416651053848 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	58650179250-2
	41665205384-1	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		158,65
Valor Total		158,65

DOCUMENTO: 041413
AUTENTICACAO SISBB: C.E0E.49D.7E1.8DC.AB4

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	45,20	158,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858000000011 586501792502 416652053841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000011 586501792502 416652053841 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	58060179250-5
	41665305384-5	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		158,06
Valor Total		158,06

DOCUMENTO: 041414
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D7.0C1.462.B7C.6C8

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	44,61	158,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858600000012 580601792505 416653053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000012 580601792505 416653053845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	57460179250-0
	41665405384-9	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		157,46
Valor Total		157,46

DOCUMENTO: 041415
AUTENTICACAO SISBB: E.58B.E8C.FE7.A88.620

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	44,01	157,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858300000017 574601792500 416654053849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000017 574601792500 416654053849 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000001-9	56870179250-8
	41665505384-2	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		156,87
Valor Total		156,87

DOCUMENTO: 041416
AUTENTICACAO SISBB: 4.708.F42.021.293.D05

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,45	43,42	156,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858400000019 568701792508 416655053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000019 568701792508 416655053842 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000002-9	23580179250-4
	41665605384-6	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		223,58
Valor Total		223,58

DOCUMENTO: 041417
AUTENTICACAO SISBB: 9.803.65C.194.85E.726

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.029,02	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
162,32	61,26	223,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858500000029 235801792504 416656053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000029 235801792504 416656053846 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	66130179250-0
	41665705384-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		166,13
Valor Total		166,13

DOCUMENTO: 041418
AUTENTICACAO SISBB: 9.E6D.1A1.C7B.CA6.B45

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.513,43	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
121,07	45,06	166,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858500000010 661301792500 416657053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000010 661301792500 416657053840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	68440179250-0
	41665805484-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		168,44
Valor Total		168,44

DOCUMENTO: 041419
AUTENTICACAO SISBB: D.8D0.223.FE7.D7A.B4B

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.540,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
123,23	45,21	168,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858200000015 684401792500 416658054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000015 684401792500 416658054840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000002-2	51700179250-0
	41665905384-7	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		251,70
Valor Total		251,70

DOCUMENTO: 041420
AUTENTICACAO SISBB: A.960.9F5.797.4FA.411

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.310,61	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
184,84	66,86	251,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858700000022 517001792500 416659053847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000022 517001792500 416659053847 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000002-5	50610179250-7
	41666005484-3	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		250,61
Valor Total		250,61

DOCUMENTO: 041421
AUTENTICACAO SISBB: 5.97F.5F0.DF0.FB6.FB6

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.310,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2021	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
184,84	65,77	250,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858300000025 506101792507 416660054843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000025 506101792507 416660054843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	89640179250-7
	41666105484-7	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		189,64
Valor Total		189,64

DOCUMENTO: 041422
AUTENTICACAO SISBB: E.6E8.D60.6F1.B80.745

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.756,14	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,49	49,15	189,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858600000012 896401792507 416661054847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000012 896401792507 416661054847 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	70710179250-8
	41666205484-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		170,71
Valor Total		170,71

DOCUMENTO: 041423
AUTENTICACAO SISBB: F.9EB.83B.7A8.2D8.763

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	43,74	170,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858100000013 707101792508 416662054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000013 707101792508 416662054840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	69900179250-1
	41666305384-8	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		169,90
Valor Total		169,90

DOCUMENTO: 041424
AUTENTICACAO SISBB: 6.01E.9B0.EA1.2DA.AD2

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	42,93	169,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858600000012 699001792501 416663053848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000012 699001792501 416663053848 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	69140179250-3
	41666405384-1	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		169,14
Valor Total		169,14

DOCUMENTO: 041425
AUTENTICACAO SISBB: 5.433.729.94D.C10.395

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	42,17	169,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858700000014 691401792503 416664053841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000014 691401792503 416664053841 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	68220179250-0
	41666505384-5	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		168,22
Valor Total		168,22

DOCUMENTO: 041426
AUTENTICACAO SISBB: C.3C2.82E.910.899.6A9

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,97	41,25	168,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858900000018 682201792500 416665053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000018 682201792500 416665053845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	82420179250-6
	41666605484-5	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		182,42
Valor Total		182,42

DOCUMENTO: 041427
AUTENTICACAO SISBB: F.60B.60E.496.9A2.5D2

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.730,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
138,45	43,97	182,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858100000013 824201792506 416666054845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000013 824201792506 416666054845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0	69780179250-0
	41666705384-2	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		369,78
Valor Total		369,78

DOCUMENTO: 041428
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDB.FD8.0FC.BE1.C3F

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.527,46	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
282,19	87,59	369,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858700000030 697801792500 416667053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000030 697801792500 416667053842 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000002-7	33590179250-2
	41666805484-2	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		233,59
Valor Total		233,59

DOCUMENTO: 041429
AUTENTICACAO SISBB: 4.B63.010.88F.C18.1A0

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.242,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
179,39	54,20	233,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858400000027 335901792502 416668054842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000027 335901792502 416668054842 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	74140179250-3
	41666905384-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/04/2025
VALOR DEPOSITO		174,14
Valor Total		174,14

DOCUMENTO: 041430
AUTENTICACAO SISBB: B.E80.5A0.15D.BE7.396

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.681,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	16/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,54	39,60	174,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2025

858700000014 741401792503 416669053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000014 741401792503 416669053840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000004-8	62060179250-8
	41765268384-3	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		462,06
Valor Total		462,06

DOCUMENTO: 041431
AUTENTICACAO SISBB: 1.898.4B9.FC9.3C0.65C

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.130,20	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	04/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
330,41	131,65	462,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858100000048 620601792508 417652683843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000048 620601792508 417652683843 469023800014

Claudia
2157175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000004-2	35850179250-4
	41765368384-7	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		435,85
Valor Total		435,85

DOCUMENTO: 041432
AUTENTICACAO SISBB: D.1F5.3CF.043.18A.2EC

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.910,61	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	05/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
312,84	123,01	435,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858900000042 358501792504 417653683847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000042 358501792504 417653683847 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	17930179250-0
	41765468384-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		417,93
Valor Total		417,93

DOCUMENTO: 041433
AUTENTICACAO SISBB: 5.4C0.25B.963.837.9E0

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.763,95	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	06/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
301,11	116,82	417,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858000000046 179301792500 417654683840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000046 179301792500 417654683840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000004-9	16350179250-8
	41765568384-4	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		416,35
Valor Total		416,35

DOCUMENTO: 041434
AUTENTICACAO SISBB: 0.283.F54.379.A4D.A09

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.763,95	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
301,11	115,24	416,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858700000049 163501792508 417655683844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000049 163501792508 417655683844 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	25560179250-5
	41765668384-8	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		425,56
Valor Total		425,56

DOCUMENTO: 041435
AUTENTICACAO SISBB: 5.899.C12.364.9B8.2E9

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.861,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
308,94	116,62	425,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858000000046 255601792505 417656683848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000046 255601792505 417656683848 469023800014



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 15:52:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 08/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.861,86
DEPÓSITO	308,94
ENCARGOS FGTS	116,62
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	425,56

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 created with 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 858000000046 255601792505 417656683848 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 08/2021 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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 15:24:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 07/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.763,95
DEPÓSITO	301,11
ENCARGOS FGTS	115,24
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	416,35

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 163501792508 417655683844 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 07/2021 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 JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 15:10:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 06/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.763,95
DEPÓSITO	301,11
ENCARGOS FGTS	116,82
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	417,93

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 858000000046 179301792500 417654683840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 06/2021 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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 14:54:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 05/2021 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.910,61
DEPÓSITO	312,84
ENCARGOS FGTS	123,01
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	435,85

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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.

Impressão 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 858900000042 358501792504 417653683847 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 05/2021 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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 14:26:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

COMPETÊNCIA: 04/2021 — CÓD REC: 660 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.130,20
DEPÓSITO	330,41
ENCARGOS FGTS	131,65
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	462,06

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 620601792508 417652683843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 04/2021 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000004-8	77390179250-0
	41765268484-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		477,39
Valor Total		477,39

DOCUMENTO: 041436
AUTENTICACAO SISBB: 7.A76.219.087.AE0.BC4

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.267,26	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	04/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
341,38	136,01	477,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858100000048 773901792500 417652684840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000048 773901792500 417652684840 469023800014



Isabela
2395,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	75040179250-2
	41765368484-3	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		475,04
Valor Total		475,04

DOCUMENTO: 041437
AUTENTICACAO SISBB: 2.96F.01B.854.EF1.129

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	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	05/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	134,06	475,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858000000046 750401792502 417653684843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000046 750401792502 417653684843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000004-9 73260179250-8
41765468484-7 46902380001-4
Data do pagamento 14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 660
VENCIMENTO 17/04/2025
VALOR DEPOSITO 473,26
Valor Total 473,26

DOCUMENTO: 041438
AUTENTICACAO SISBB: E.19C.FEC.9B6.E01.58F

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	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	06/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	132,28	473,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858700000049 732601792508 417654684847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000049 732601792508 417654684847 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	71470179250-1
	41765568484-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		471,47
Valor Total		471,47

DOCUMENTO: 041439
AUTENTICACAO SISBB: E.A52.7A8.F60.B22.53A

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	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	07/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	130,49	471,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858000000046 714701792501 417655684840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000046 714701792501 417655684840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	97870179250-0
	41765668384-8	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		497,87
Valor Total		497,87

DOCUMENTO: 041440
AUTENTICACAO SISBB: 7.049.2B1.712.C51.ED8

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.517,96	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
361,43	136,44	497,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858300000041 978701792500 417656683848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000041 978701792500 417656683848 469023800014



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 15:57:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 08/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.517,96
DEPÓSITO	361,43
ENCARGOS FGTS	136,44
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	497,87

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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

858300000041 978701792500 417656683848 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 08/2021 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

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 15:30:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 07/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.262,25
DEPÓSITO	340,98
ENCARGOS FGTS	130,49
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	471,47

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 858000000046 714701792501 417655684840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 07/2021 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

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	CBO JAM

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 14:57:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 05/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.262,25
DEPÓSITO	340,98
ENCARGOS FGTS	134,06
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	475,04

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/04/2025
HORA: 14:57:10
PÁG : 0001/0003

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

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

858000000046 750401792502 417653684843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 05/2021 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:

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 14:31:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 04/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.267,26
DEPÓSITO	341,38
ENCARGOS FGTS	136,01
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	477,39

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 773901792500 417652684840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 04/2021 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

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000004-0	78620179250-0
	41765168484-6	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		478,62
Valor Total		478,62

DOCUMENTO: 041441
AUTENTICACAO SISBB: C.E68.32C.AF9.98E.DCD

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	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	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	137,64	478,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858800000040 786201792500 417651684846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000040 786201792500 417651684846 469023800014

Simone 04/22/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000004-8	76830179250-3
	41765268484-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		476,83
Valor Total		476,83

DOCUMENTO: 041442
AUTENTICACAO SISBB: 7.08F.7CA.DD3.A22.1BC

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.262,25	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	04/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,98	135,85	476,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858100000048 768301792503 417652684840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000048 768301792503 417652684840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	83000179250-7
	41765368484-3	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		483,00
Valor Total		483,00

DOCUMENTO: 041443
AUTENTICACAO SISBB: 2.87E.5AA.62A.FEA.17E

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.333,67	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	05/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
346,69	136,31	483,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858000000046 830001792507 417653684843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000046 830001792507 417653684843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000004-5	89120179250-2
	41765468384-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		489,12
Valor Total		489,12

DOCUMENTO: 041444
AUTENTICACAO SISBB: 5.177.6BA.52A.441.D67

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.405,10	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	06/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
352,40	136,72	489,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858500000045 891201792502 417654683840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000045 891201792502 417654683840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000004-7	95170179250-9
	41765568484-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/04/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		17/04/2025
VALOR DEPOSITO		495,17
Valor Total		495,17

DOCUMENTO: 041445
AUTENTICACAO SISBB: 3.967.333.4DB.552.B97

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.476,51	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	07/2021	17/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
358,12	137,05	495,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858600000047 951701792509 417655684840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000047 951701792509 417655684840 469023800014



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 15:35:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 07/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.476,51
DEPÓSITO	358,12
ENCARGOS FGTS	137,05
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	495,17

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 858600000047 951701792509 417655684840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 07/2021 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:

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 15:17:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 06/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.405,10
DEPÓSITO	352,40
ENCARGOS FGTS	136,72
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	489,12

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 858500000045 891201792502 417654683840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 06/2021 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:

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 15:01:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 05/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.333,67
DEPÓSITO	346,69
ENCARGOS FGTS	136,31
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	483,00

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 858000000046 830001792507 417653684843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 05/2021 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:

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 14:34:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMPETÊNCIA: 04/2021 CÓD REC: 660 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.262,25
DEPÓSITO	340,98
ENCARGOS FGTS	135,85
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	476,83

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 768301792503 417652684840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 04/2021 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:

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024)

DATA: 11/04/2025
HORA: 14:12:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.262,25
DEPÓSITO	340,98
ENCARGOS FGTS	137,64
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	478,62

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/04/2025

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 858800000040 786201792500 417651684846 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
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:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504141143382948738l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 14/04/2025 - 08:43:53

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
CHAVE PIX: 21725607000109
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005793027927
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 08:43:54

==========

DOCUMENTO: 041446
AUTENTICACAO SISBB: 4.90D.7D9.5EF.892.167

==========

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
1124

Código de Verificação de Autenticidade
SIMCK4I6Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2025 às 12:06:04

Chave de Acesso
1306311V3ASKUGSH0FELRO2QDJ06CMLU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de Ecocardiograma de José Augusto Rabello	250,00	R$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 250,00**	**R$ 6,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$5,78

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1124** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SIMCK4I6Q**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085510597020023592610002310590000294670
BENEFICIARIO:
REVAL ATACADO P LTDA
NOME FANTASIA:
REVAL ATACADO P LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
REVAL ATACADO P LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.447
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.946,70
VALOR COBRADO	2.946,70

NR.AUTENTICACAO 3.92C.664.946.6B1.F7A

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

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

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

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

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:10/04/2025,Valor Total: R$2.946,70, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 008.334.107
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 008.334.107
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3341 0714 8811 3530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135250948386779 10/04/2025 04:11:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
377.002.180.114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		04:08:00

FATURA/DUPLICATA

001	20/04/25	R$ 2.946,70		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.946,70	530,41	0,00	0,00	753,91	2.946,70
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	2.946,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			0-Emitente				52.434.156/0001-84
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTO ANTONIO, 1699			ITAPUI			SP	377.002.180.114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
11	VOLUME		25/0239652D		247,060		247,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
056351	CLIPE GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE C/720 UN. CAIXA 214 - WIREPLAST	83059000	000	5102	CX	3	9,90	29,70	29,70	5,35	0,00	18	0	7,60
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	10	244,50	2.445,00	2.445,00	440,10	0,00	18	0	625,55
025498	RIBBON 110MMX74M CERA PRETO UNIDADE 24213 - REGISPEL	96121000	000	5102	UN	50	8,90	445,00	445,00	80,10	0,00	18	0	113,85
005145	TESOURA USO GERAL EXTRACORT 8 POL/20CM UNIDADE 25950/148 - TRAMONTINA	82130000	500	5102	UN	2	13,50	27,00	27,00	4,86	0,00	18	0	6,91

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.:(14)3662-9393 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F)(10M) Pedido de Compra: 56088 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 753.91 (25.58%). Fonte: IBPT.	

Recibo do Pagador

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232

Telefone

Vencimento
22/04/2025

Agência/Código do Cedente
0202/35926-1

Número do documento
01 008334107

(=) Valor do Documento
R$ 2.946,70

(=) Valor Cobrado

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 55105.970200 23592.610002 3 10590000294670

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ

Vencimento
22/04/2025

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232

Agência / Código Beneficiário
0202/35926-1

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
10/04/2025	01 008334107	DM	N	10/04/2025	109/00551059-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 2.946,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R$ R$ 58,93 mais mora dia de R$ R$ 9,82
Titulo sujeito a Inclusão Serasa: 02/05/2025
"(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)"

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

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PEDIDO Nº 1466 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 09-04-2025 16:02:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CERA RIBBON 110X74M			UNIT	50	R$8,90	R$445,00
CLIPS 2/0 CX			CX	3	R$9,90	R$29,70
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr			UNIT	100	R$24,45	R$2.445,00
TESOURA 21 CM			UNIT	2	R$13,50	R$27,00

TOTAL: R$2.946,70

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1466

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$7,80	50	R$390,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$8,90	50	R$445,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA CERA FALHA

PRODUTO: CLIPS 2/0 CX - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$9,90	3	R$29,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$14,95	3	R$44,85		

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$24,45	100	R$2.445,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$24,90	100	R$2.490,00		

PRODUTO: TESOURA 21 CM - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$8,80	2	R$17,60		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,50	2	R$27,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA MARCA É INFERIOR

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1466

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 11-04-2025 13:15:29

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 07/04/2025 13:41:45 - **FINALIZADA EM:** 10/04/2025 13:41:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: PAPELARIA

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$7,80	50	R$390,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$8,90	50	R$445,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA CERA FALHA

PRODUTO: CLIPS 2/0 CX - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$9,90	3	R$29,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$14,95	3	R$44,85		

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$24,45	100	R$2.445,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$24,90	100	R$2.490,00		

PRODUTO: TESOURA 21 CM - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$8,80	2	R$17,60		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$13,50	2	R$27,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA MARCA É INFERIOR

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.946,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	KALUNGA SA
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504141146497914630 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/04/2025 - 08:47:13

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 08:47:14

==========

DOCUMENTO: 041448
AUTENTICACAO SISBB: 8.4B8.2F5.931.9CE.90B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/04/2025 VALOR TOTAL: 13,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000023278 SÉRIE 1
__/__/____		

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000023278
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250449859416000159550010000232781001462181

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250966076646 11/04/2025 15:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	11/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	15:16:05

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				13,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					13,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1114607	AGUA MIN.BROTAS S/GAS GALAO 20 LTS.	22019000	060	5929	UN	2,000	6.50	13.00					

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:10,78 Valor do ICMS Retido R$:1,64 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 24432 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1420 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-03-2025 08:35:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$6,50	R$13,00

TOTAL: R$13,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1420

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	2	R$13,00	X	UNICO A RESPONDER

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1420

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 14-04-2025 08:26:11

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 - 19/03/2025 16:30:16 **- FINALIZADA EM:** 21/03/2025 16:30:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	2	R$13,00	X	UNICO A RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$13,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000041-3 13850385251-5
07071625104-4 26162870628-0
Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2616287-0
Valor Total 4.113,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041449
AUTENTICACAO SISBB: 9.777.420.D9B.2CC.CBC

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.2616287-0

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000333106053**

Valor Total do Documento: **4.113,85**

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.113,85			4.113,85
	Totais	**4.113,85**			**4.113,85**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 10:26:18

85870000041 3 13850385251 5 07071625104 4 26162870628 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000041 3 | 13850385251 5 | 07071625104 4 | 26162870628 0



CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25104.2616287-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	4.113,85

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000133-2 24040385251-1
07071625104-4 26149432791-4
Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2614943-2
Valor Total 13.324,04

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

DOCUMENTO: 041450
AUTENTICACAO SISBB: C.59C.D36.1CC.70E.70F

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.2614943-2

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **13.324,04**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000333106053

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	13.324,04			13.324,04
	Totais	**13.324,04**			**13.324,04**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 10:26:03

85890000133 2 24040385251 1 07071625104 4 26149432791 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000133 2 | 24040385251 1 | 07071625104 4 | 26149432791 4



CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25104.2614943-2
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	13.324,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.36
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000009-4 94070385251-1
07071625104-4 26874803862-2
Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2687480-3
Valor Total 994,07

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

DOCUMENTO: 041451
AUTENTICACAO SISBB: 8.25F.751.9B7.482.B69

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.2687480-3

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **994,07**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000333106053

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04	994,07			994,07
	Totais	**994,07**			**994,07**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 10:38:24

85840000009 4 94070385251 1 07071625104 4 26874803862 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Acosi

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 94070385251 1 07071625104 4 26874803862 2

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25104.2687480-3
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	994,07

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.36
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000024-0 05350385251-2
07071625104-4 27137110791-3
Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2713711-0
Valor Total 2.405,35

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

DOCUMENTO: 041452
AUTENTICACAO SISBB: 0.9B7.D9D.757.1D0.02B

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.2713711-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000333106053

Pagar este documento até: 17/04/2025

Valor Total do Documento: 2.405,35

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:23.756.295/0001-26	2.405,35			2.405,35
	Totais	**2.405,35**			**2.405,35**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 10:43:22

85800000024 0 05350385251 2 07071625104 4 27137110791 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 | 05350385251 2 | 07071625104 4 | 27137110791 3

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25104.2713711-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	2.405,35

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.36
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000001-0 62980385251-3
07071625104-4 27228760410-1
Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2722876-0
Valor Total 162,98

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

DOCUMENTO: 041453
AUTENTICACAO SISBB: 0.4F3.D66.7C3.4A4.B9E

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.2722876-0	17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000333106053

Valor Total do Documento: **162,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	162,98			162,98
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:12.919.644/0001-67				
	Totais	**162,98**			**162,98**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/04/2025 10:44:56

85850000001 0 62980385251 3 07071625104 4 27228760410 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SL Correia

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 62980385251 3 | 07071625104 4 | 27228760410 1

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25104.2722876-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	162,98

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN BARIRI IPTU	
Codigo de Barras	81730000012-9	31080447202-8
	50415020120-1	00424282003-5
Data do pagamento		14/04/2025
Valor Total		1.231,08

DOCUMENTO: 041454
AUTENTICACAO SISBB: C.C4A.B1E.A19.797.1F6

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 30.777,13	4	15/04/2025	3/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-424282-1-3	000005382		2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 1.231,08	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.231,08

Impresso em: 11/04/2025 14:55:54 por: IRMANDADE DA SANTA C

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte			CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/04/2025	2-424282-1-3	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 1.231,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.231,08

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Autenticação Mecânica

81730000012-9 31080447202-8 50415020120-1 00424282003-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	09.271.544/0001-62	325	R$ 2.375,00	4,00 %	R$ 95,00
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	430	R$ 14.233,21	4,00 %	R$ 569,33
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	431	R$ 2.578,55	4,00 %	R$ 103,14
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	432	R$ 11.590,37	4,00 %	R$ 463,61
Total de notas: 4					**R$ 1.231,08**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504141850512607197 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.804,84
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/04/2025 - 15:51:45

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 15:51:46

==========

DOCUMENTO: 041455
AUTENTICACAO SISBB: A.98B.C57.9F8.CE7.A99

==========

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
4862

Código de Verificação de Autenticidade
6E9TNVQGY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2025 às 17:32:24

Chave de Acesso
1305803OBBBUR61CTWO9O0H2BLEB80K4

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
				09/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	201094561119	8511	000016756	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7.191,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA FINANCEIRO	0,06	R$ 431,46
823,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA MATERNIDADE	0,06	R$ 49,38
3.362,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS01	0,06	R$ 201,12
3.325,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS02	0,06	R$ 199,50
1.249,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS03	0,06	R$ 74,94
2.481,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,06	R$ 148,86
6.748,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA POS INTERNAÇÃO	0,06	R$ 404,88
1,00	UN	LOCAÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS	800,00	R$ 800,00
8.245,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,06	R$ 494,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.02**

Assistência técnica.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,3869%	0000140000002	4751201		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.804,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.804,84	R$ 66,95	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$ 2.804,84

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$377,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$75,73 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Lançado
Venc. 15/04/25

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4862** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6E9TNVQGY**.

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

RELATORIO SANTA CASA MARÇO 2025

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	125330	124507	823
PRONTO SOCORRO	307147	315392	8245
FINANCEIRO	175937	186746	7191
POS 2 INTERNAÇÃO	191366	202288	6748
RECEPÇÃO	162481	164962	2481
PS 01	184629	187981	3352
PS 02	173046	176371	3325
PS 03	160244	158995	1249

TOTAL DE 33414 IMPRESSÕES

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 08/02/2017 05:57
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

MATERNIDADE

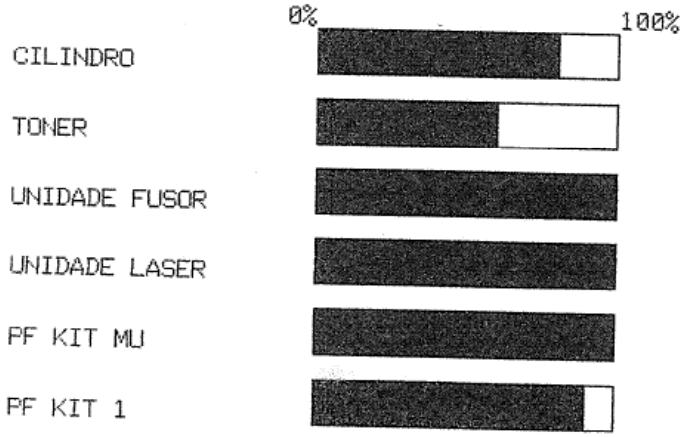
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMÍN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:125330
FAX/LISTA	:000371
COPIAR	:011694
IMPRIMIR	:113264
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

Definições da impr (3/4)

P42

HL-L5202DW N. Serie=U64179E6N280582
Versão princ.: 1.49
Versão Sub1: 1.41
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

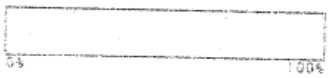
Cartucho toner

Kit AP MF


46321
Unid. de fusão


113957


**Unidade tambor

PF Kit 1


124879
Unidade laser


113957


<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 176371
Cont. pág. total 2 lados: 55411
Cont. PC-Print: 175630
Cont. PC-Print 2 lados: 55283
Cont. outra: 741
Cont. outra 2 lados: 128
**Cobertura Média: 2.45%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 3679
Gaveta 1: 145112
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
2 lados: 27663
Saída padrão: 148614

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 176122
Legal/Folio: 2
B5/Executive: 14
Envelope: 0
A5: 1
Outros: 232

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 176371
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Overhead 0
Etiqueta: 0
Papel: 0

Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 371>
Encr B Gaveta MF: 11
Encravamento 1: 45
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravam. atrás: 115
Encr. interno: 107
Encrav. 2 lados: 93

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. interno	Página: 173258
2:	Encrav. gaveta 1	Página: 172910
3:	Subst. tambor	Página: 172524
4:	Encrav. interno	Página: 171836
5:	Subst. tambor	Página: 171474
6:	Encrav. interno	Página: 170950
7:	Subst. tambor	Página: 170222
8:	Encrav. interno	Página: 169608
9:	Subst. tambor	Página: 169400
10:	Encrav. interno	Página: 168945

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 24
Unidade tambor: 9
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 1
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
Unid. de fusão: 1
Unidade laser: 1

* O tempo restante da vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

Definições da impr (3/4)

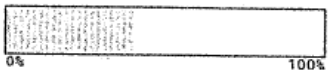
Pg 1

HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

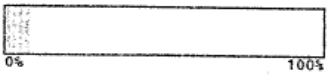


49823

Unid. de fusão



12019



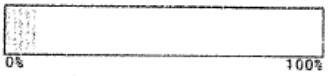
**Unidade tambor

PF Kit 1

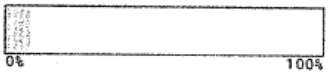


18377

Unidade laser



12019



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 187981
Cont. pág. total 2 lados: 12504
Cont. PC-Print: 187522
Cont. PC-Print 2 lados: 12504
Cont. outra: 459
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.44%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 181623
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 6240
Saída padrão: 181717

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 187731
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 187890
Grosso/Mais Grosso/Bond: 34
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 56
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 1
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 167>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 44
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 40
Encr. interno: 55
Encrav. 2 lados: 27

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. gaveta 1	Página: 187268
2:	Subst. tambor	Página: 183836
3:	Memória Cheia	Página: 183121
4:	Encrav. gaveta 1	Página: 182917
5:	Subst. tambor	Página: 181799
6:	Encrav. interno	Página: 179788
7:	Subst. tambor	Página: 179584
8:	Encrav. interno	Página: 178896
9:	Encrav. Atrás	Página: 178509
10:	Encrav. interno	Página: 178509

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 18
Unidade tambor: 7
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 20/01/2025 07:46
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63268B4N670652

Recepção

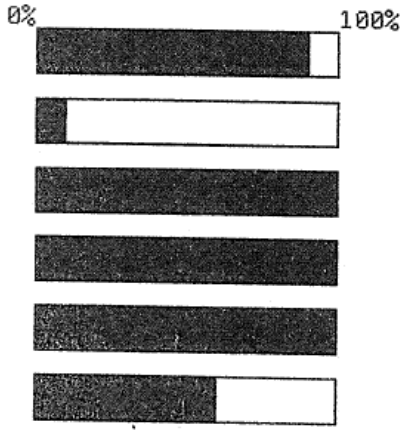
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Documento Digitalizado - Loja 478
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMíN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:164962
FAX/LISTA	:000513
COPIAR	:009114
IMPRIMIR	:155335
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

Cont de uso

Data/Hora	: ABR-09-2025 03:59tar QUA
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDBDBJFJ8000LPJ
Nom do host	: SEC84251922C788

Prado Barreiro

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	236641	7878	0	140	244659
Duplex	70691	42	0	0	70733
Total impressoes	307332	7920	0	140	315392

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	2783
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	100
Env. p/ PC	0
Env. p/ outros	24
Total	2907

- - - - - Ref. do sistema
Nome do modelo :RICOH SP 3710SF
Endereço MAC :58:38:79:1a:09:23
Memória total :256MB
Versão de bootloader :V1.00
Versão do firmware :V1.04
Versão FW do motor :1.02

- - - - - Entrada papel
- - - Bandeja 1
Tamanho do papel :A4
Tipo de papel :Papel comum

- - - Band. alim. manual
Tamanho do papel :A4
Tipo de papel :Papel comum

- - - - - Status suprimentos
Cartucho impressão :■■■■■ (H)

- - - - - Chamar assistência

01: SC202	11: SC553
02: SC557	12:
03: SC542	13:
04: SC542	14:
05: SC542	15:
06: SC542	16:
07: SC542	17:
08: SC553	18:
09: SC553	19:
10: SC553	20:

192.168.0.89

- - - - - Contador
- - - Contador do total
Total de páginas :202288
Cobertura de pontos (0 -:69297
Cobertura de pontos (3 -:75884
Cobertura de pontos (5 -:40236
Cobertura de pontos (8 -:8340
Cobertura de pontos (10 :6755%)
Cobertura de pontos (20 :685%)
Cobertura de pontos (30 :1300%)
Informações de P/J (MÉD :2.0

- - - Mecanismo do scanner
Total de páginas :12718
Cor :2047
Preto :10671
ADF utilizado :6587
Peças do ADF :6587

- - - Impressora
Total de pág. impr. :194668

- - - Scanner
Total de páginas :5493
Cor :1992
Preto :3501

- - - Copiadora
Total de páginas :7614

- - - Fax
Total de páginas :0
TX de fax :0
RX de fax :0

- - - Falha aliment papel
Total falhas aliment :582
ADF :315
Bandeja padrão :25
Bandeja 1 :68
Band. alim. manual :0
- - - Interno
Entrada de papel :72
Antes da saída de papel :99
Saída de papel :25
Antes da unidade duplex :3

0400 4A07000000 00 3230323530343031 3030303030303030 3233313052473036303037313331000035313739 5A37313031373520 5200 0000 0000 00 1454 64743 0000

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

FINANCEIRO

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXBCH460MV
Nome do produto: HP LaserJet MFP M630
Apelido: HP LaserJet MFP M630

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	9,245
Ofício (8,5x14)	1.3	10
A4 (210x297 mm)	1.0	154,286
Executivo (7,25x10,5)	0.8	4
RA4 (215x305 mm)	1.1	30
16K (195x270 mm)	0.8	12
Personalz.	1.0	272

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	598
A4 (210x297 mm)	1.0	10,354
Ofício (8,5x13)	1.2	67
Personalz.	1.0	43

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	163,861.8
Copiar	11,075.4
Fax	0.0
Total	174,937.2

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5x11)	13
Ofício (8,5x14)	0
Executivo (7,25x10,5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Ofício (8,5x13)	1,257
A4 (210x297 mm)	38,145
RA4 (215x305 mm)	0
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personalz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	7,141
Enviar	32,274
Fax	0
Total	39,415

PEDIDO Nº 1484 - CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA. - 09.417.513/0001-77

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 14-04-2025 11:34:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTADOR DE SERVIÇOS				1	R$2.804,84	R$2.804,84

TOTAL: R$2.804,84

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. NF 4862

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504141917055876220004
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$698,81
TARIFA: R$6,91
DATA: 14/04/2025 - 16:17:40

PAGO PARA: 56102851 Amanda Bozza
CNPJ: 56.102.851/0001-08
CHAVE PIX: 56102851000108
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000052158732
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 16:17:41

==========

DOCUMENTO: 041456
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D7.89C.E37.5B9.CFD

==========

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
43
Código de Verificação de Autenticidade
MVDTJIGA7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2025 às 15:58:01
Chave de Acesso
13068003LQAZE4L3AHKPMNZOG8RLSV5D

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.102.851/0001-08		**14754**	**000053868**	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AZIZ CHIDID, 66	**SALA A**	**JARDIM PANORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-218	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
31,00	UN	Triagem auditiva SUS	13,51	R$ 418,81
4,00	UN	Triagem Auditiva Particular	70,00	R$ 280,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.08**

Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000008**	**8650006**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 698,81	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 698,81**	**R$ 13,98**	**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$ 698,81

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **43** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MVDTJIGA7**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151835593206305 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.136,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/04/2025 - 15:36:29

PAGO PARA: Supermercado Michelassi
CNPJ: 47.603.246/0001-11
CHAVE PIX: financeiro*michelassi.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000281517
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: 15/04/2025 - 15:36:30

==========

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 0.8CE.2E6.BBE.3BB.A84

==========

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 67904
SÉRIE: 1

MICHELASSI & CIA LTDA

RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO CEP: 17250-043
BARIRI - SP

FONE: 1436629944

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 67904
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

3525 0447 6032 4600 0111 5500 1000 0679 0410 1041 7059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135251001541086 15/04/2025 15:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
201003992116		47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	15/04/2025 15:03:41

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	15/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	FONE: 36626522	SP	ISENTO	15:03:41

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
112024	CHOC LACTA 100.8 GR BIS CHOCOLATE AO LEITE	19053200	060	5929	UN	190	5,9800	1.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operacao presencial para nao contribuinte conforme art.52 3 RICMS/SP,Ref. CF-e-SAT: 209 - COO:66027 Conforme artigo 135,2 do RICMS Cobranca / Pagamento conforme cupom fiscal	

Versão do sistema emissor da NF-e: 1.0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161720250911661l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$70,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/04/2025 - 14:20:31

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: 16/04/2025 - 14:20:31

==========

DOCUMENTO: 041607
AUTENTICACAO SISBB: C.2E3.4C1.C19.61C.D41

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253411099500012500000000000312504431404887O

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	16/04/2025	16/04/2025 12:01:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
36	900	16/04/2025 12:01:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.410.995/0001-25	-	(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	CEP
Bariri - SP	17250-258

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município	CEP
Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
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 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15, sendo 360 reais o dia + um acrescimo de R$ 180,00, pois fui trabalhar sozinho no sábado

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.140,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.140,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.140,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago 70,55 pelo convenio Sus.
Pago 4069,85 pelo convenio Sus Paulista

Abril 2025

x	1	trabalhou
x	2	trabalhou
x	3	trabalhou
x	4	trabalhou
	5	
	6	
x	7	trabalhou
x	8	trabalhou
x	9	trabalhou
x	10	trabalhou
x	11	trabalhou
x	12	trabalhou
	13	
x	14	trabalhou
x	15	trabalhou
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	

Wagner D. Sendranetto.

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126304060159114851111160001110700000127200
BENEFICIARIO:
DRAGER DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.272,00
VALOR COBRADO	1.272,00

NR.AUTENTICACAO 4.065.408.D49.B58.A8A

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.

DRAGER DO BRASIL LTDA
AL. PUCURUI
06460-100 BARUERI SP

59

84.001 6538 84AAAAG 'C60001228'

sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:
acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Itaú Unibanco S.A. |341-7| Recibo do Pagador

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS — CPF/CNPJ 44690238000161		Vencimento: 03/05/2025	Valor do Documento: 1.272,00
Beneficiário: DRAGER DO BRASIL LTDA			
Endereço Beneficiário: AL. PUCURUI 59 TAMBORE BARUERI SP 06460 100			
Ag./Cód. Beneficiário: 1145/11111-6	CPF/CNPJ - Beneficiário: 61.185.922/0001-05	Nº do Documento: 0000004373	Nosso Número: 112/63406015-9

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12630 40601.591148 51111.160001 1 10700000127200

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 03/05/2025

Beneficiário: DRAGER DO BRASIL LTDA — CNPJ 61.185.922/0001-05					Agência / Código Beneficiário: 1145/11111-6
Data do Documento: 04/04/2025	Nº do Documento: 0000004373	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 08/04/25	Nosso Número: 112/63406015-9
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento: 1.272,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,50 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP
CPF/CNPJ - 44690238000161

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
03/04/2025	18:56

Código Autenticidade: **157E.3608.7991.7189099-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
004373	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000004373		03/04/2025

Prestador de Serviços

DRAGER DO BRASIL LTDA
ALAMEDA PUCURUI , 59
CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE / TAMBORE
CEP 06460-100 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **61.185.922/0001-05** Inscrição Municipal **5.05642-3**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

Endereço	Complemento
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17250-000	CENTRO	BARIRI	SP

E-mail: compras@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSERTO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140116211	2,00	1.272,00	1.272,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

No. Pedido Cliente:PROPOSTA ASSINADA
VENCIMENTOS: (1) 03/05/25 R$ 1.272,00
PEDIDO: PROPOSTA ASSINADA REF.: PROPOSTA N COT003589-B BANCO ITAU: AG.: 1145 CC.:11111-6

Valor aprox. de impostos: Fed: R$ 171,08 - Est: R$ 0,00 - Mun: R$ 49,61.
Total impostos % (17,35%). Fonte IBPT

Liquidado

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.272,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
004597	R$ 1.272,00	BOLETO BANCARIO

Valor por Extenso: um mil duzentos e setenta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **157E.3608.7991.7189099-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA DRAGER DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
004373	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PEDIDO Nº 1459 - DRAGER DO BRASIL LTDA - 61.185.922/0001-05

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.BARDALATTI - 04-04-2025 15:14:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVICO EM CARRINHO DE ANESTESIA - DRAGER				1	R$1.272,00	R$1.272,00

TOTAL: R$1.272,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER REPRESENTANTE DO CARRINHO DRAGER DO BRASIL. NF 4373

Dräger

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Orçamento No.: **COT003656-B**

A/C Sr(a).: LIA PAULA

CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Data: 25/02/2025

Responsável: ISADORA CUNHA

Departamento: Assistência Técnica

Telefone: 11 4689-4900

Fax: 11 4191-3508

E-mail: isadora.cunha@draeger.com

Estes equipamentos foram enviados através da Nota Fiscal .
Conforme sua solicitação estamos encaminhando uma proposta para a execução de serviços nos seguintes equipamentos:

[IS00064019-M] - 01 FABIUS PLUS - Série/Lote: ASEL-0081 — No. Linha: 10000

Tabela (I) Peças: - Peças a serem utilizadas na execução dos serviços no equipamento citado acima:

Item	Código	Descrição	Classificação Fiscal	Qtde.	Preço Unitário	Preço Desc.	% IPI	% ICMS	% Desc.	Subtotal
1	2606716	PECA VALVULA DE FLUXO DIRETO O2	8481.80.39	1,00	1.713,00	1.713,00	2,60	18,00	0,00	1.757,54
						Total de Peças				1.757,54

Tabela (II) Serviços: - Serviços/métodos que serão realizados no equipamento citado acima:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Preço Unitário	Preço Desc.	% Desc.	Subtotal
1	IS00064019-M	ANESTESIA AVULSO - CORRETIVA	2,00	636,00	636,00	0,00	1.272,00
					Total de Serviços		1.272,00

Subtotal (Total Geral de Peças):	1.757,54
Subtotal (Total Geral de Serviços):	1.272,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:	3.029,54

Métodos Utilizados

.

Follow-up - Registro de Atendimento / Acompanhamento do Processo

PROPOSTA REFERENTE AO ATENDIMENTO TÉCNICO REALIZADO DIA: 24/02/2025

ATENDIDO PELO ESPECIALISTA: JOÃO VITOR BOLONHA

ORDEM DE SERVIÇO: 202503306

Serviços a Serem Efetuados

IMPORTANTE

Termo de Ciência para a Realização de Pesquisa de Satisfação

Ao firmar a presente relação comercial com a Dräger e em atendimento às normas de proteção de dados vigentes (em especial à Lei no. 13.709 de 2018), o Cliente declara estar ciente que alguns dados pessoais de seus colaboradores (nome completo, e-mail e telefone corporativos) podem ser repassados à empresa contratada pela Dräger para a realização de pesquisa de satisfação. Nesta pesquisa, algumas perguntas serão feitas diretamente aos colaboradores por meio de contato telefônico e a ligação será sempre gravada. Vale ressaltar que este procedimento é realizado única e exclusivamente para que seja possível obter um feedback e melhorar os serviços da Dräger.

Condições Gerais de Fornecimento

a.) Garantia

6 (Seis) Mes(es) sobre as peças substituídas e serviços executados.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Orçamento No.: **COT003656-B**

A/C Sr(a).: LIA PAULA

CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Data: 25/02/2025

Responsável: ISADORA CUNHA

Departamento: Assistência Técnica

Telefone: 11 4689-4900

Fax: 11 4191-3508

E-mail: isadora.cunha@draeger.com

b.) Preço

Valores expressos em Reais.

c.) Condições de Pagamento

Trinta dias após faturamento. Sujeito a Análise de Crédito.

d.) Forma de Pagamento

BOLETO BANCARIO.

e.) Previsão de Entrega

45 (Quarenta e Cinco) Dia(s) Úteis após confirmação.
Prazo de entrega sujeito a alteração caso haja algum problema de cadastro, se for a primeira compra ou se estiver inativo há mais de 1 ano.

f.) Frete

Frete por conta da Dräger

g.) Validade da Proposta

Proposta válida até o dia 26/04/25.

h.) Valor Mínimo para Faturamento

R$ 100,00.

i.) Impostos

ICMS e IPI inclusos no Total Geral desta cotação.

l.) Assistência Técnica

Segmento Segurança

Em nossa matriz em Barueri/SP ou em nossas filiais Triunfo/RS, Macaé/RJ e Rio de Janeiro/RJ.

Segmento Hospital

Em nossa matriz em Barueri/SP.

j.) Nota Fiscal Eletrônica

Será disponibilizada via comprovante digital a nota fiscal de prestação de Serviço e encaminhada por e-mail. Portanto é OBRIGATÓRIO que nos informe o endereço eletrônico (e-mail) dos departamentos de recebimento e financeiro (contas a pagar).

m.) Prazo

Caso não haja retorno no prazo de 90 dias, o equipamento será devolvido ao cliente nas mesmas condições de entrega. O frete de devolução será por conta do cliente.

n.) Análise Crítica da Proposta

A "Análise Crítica da Proposta" é realizada de acordo com a norma ISO IEC 17025, item 4.4 onde o responsável em elaborar a proposta deve analisar os requisitos abaixo:
- Analisar se o laboratório utilizará o "Método DBS SE3211 - Calibração de Monitores de Gases" e "DBS SE 3212 - Calibração Externa de Monitores de Gases" para realizar a calibração e se este método atende as necessidades do Cliente.
- Analisar se o laboratório possui capacidade e recursos (Gás Padrão - Material de Referência, Ferramentas de Calibração, Técnicos capacitados) para atender aos requisitos da proposta.

Observação: qualquer diferença entre a proposta e o acordado com o cliente deve ser resolvida antes do início do trabalho.

Declaramos que todos os itens acima foram avaliados antes da emissão da proposta.

Observações Adicionais

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Orçamento No.: **COT003656-B**

A/C Sr(a).: LIA PAULA CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **Data: 25/02/2025**

Responsável: ISADORA CUNHA Departamento: Assistência Técnica

Telefone: 11 4689-4900 Fax: 11 4191-3508

E-mail: isadora.cunha@draeger.com

Para o mercado veterinário, as manutenções preventivas e corretivas de equipamentos, serão realizadas somente nas dependências do Cliente. Para agendamento entrar em contato com a equipe de pós-venda (posvenda@draeger.com).

Em caso de aprovação da proposta, favor aguardar o recebimento da CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO. Caso isto não ocorra em 48 horas úteis, pedimos a gentileza de entrar em contato através do telefone (11) 4689-4900.

Na hipótese dos recursos destinados ao pagamento dos valores indicados na presente oferta serem de origem pública e tal informação não ter sido compartilhada previamente com a Dräger, esta se reserva o direito de cancelar a presente oferta até o recebimento de cópia integral do processo administrativo ou convênio firmado com a fonte dos recursos.

Os preços e condições desta proposta estão sujeitos à aprovação final da Diretoria.

A presente proposta é regida pelo documento "Termos e Condições de Venda (Medical)" protocolado sob o nº 1.594.684 em 26.08.20 eregistrado em microfilme sob o nº 1.639.044 em 26.08.20, perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri-SP.

A Dräger tem o compromisso de fornecer equipamentos médicos da mais alta qualidade, garantindo a segurança e eficácia necessárias para o cuidado de saúde. Entendemos a importância de manter esses equipamentos funcionando em seu melhor estado e, por isso, a recomendamos que as manutenções preventivas e corretivas sejam realizadas por técnico especializado e certificado pela fabricante, Dräger Alemanha.

Respeitamos a autonomia e a livre concorrência de nossos clientes, mas é nosso dever informar sobre os riscos associados a essa prática e esclarecer as responsabilidades decorrentes.

- Qualidade da Manutenção: A manutenção realizada por pessoal não especializado pode não atender aos rigorosos padrões exigidos para equipamentos médicos, potencialmente comprometendo sua funcionalidade e segurança.

- Integridade do Equipamento: A substituição de peças sem o acompanhamento técnico adequado pode levar a danos não visíveis imediatamente, mas que afetam a longevidade e o desempenho do equipamento.

- Segurança do Paciente: Qualquer falha no equipamento decorrente de manutenção inadequada pode colocar em risco a segurança dos pacientes, levando a eventos adversos.

Ao optar por adquirir peças de reposição e realizar a manutenção de forma independente, o cliente assume integralmente a responsabilidade objetiva, por quaisquer falhas ou quebras das peças, bem como por qualquer evento adverso que possa ocorrer em decorrência dessa manutenção. E para efeito de garantia de peças, as mesmas estarão sujeitas a análise técnica para verificação de possíveis defeitos, determinando se esta relacionado com falha na fabricação ou procedimento inadequado no momento da instalação.

A Dräger recomenda fortemente que todas as manutenções sejam realizadas por nossa equipe especializada ou serviço técnico autorizado, garantindo assim a máxima segurança e desempenho dos seus equipamentos médicos. Estamos à disposição para discutir opções de manutenção que atendam às suas necessidades, mantendo a integridade e a confiabilidade dos equipamentos.

No aguardo de seu pronunciamento, firmamo-nos.

Elaborado por:
Isadora Cunha
Telefone: 11 4689-4900
E-mail: isadora.cunha@draeger.com

Responsável:
Mariana Gobbi
Telefone: 11 4689-4900
E-mail: mariana.gobbi@draeger.com

Amanda Rocumback Hessel
Gerente Regional de Excelência Comercial
CSA - Central & South America

RES: RES: RES: [External] Re: PROPOSTA Nº COT003656-B Ref:. SO005490-B - DRÄGER

De Cunha, Isadora <isadora.cunha@draeger.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-02-26 12:21

Internal

Boa tarde!

Sim, os 30 dias estão aprovados por serem padrão.

Sigo à disposição!

Atenciosamente,

Isadora Cunha
Customer Support
Backoffice Service

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Tel: 11 4689-4900
isadora.cunha.contractor@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidora Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:44
Para: Cunha, Isadora <isadora.cunha@draeger.com>
Assunto: Re: RES: RES: [External] Re: PROPOSTA Nº COT003656-B Ref:. SO005490-B - DRÄGER

Sim, mas no corpo do orçamento fala que será mediante análise de crédito, gostaria de saber se essa análise já está aprovada.

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

Em 2025-02-26 09:36, Cunha, Isadora escreveu:

> Internal
>
> Bom dia!
> Prezada,
>
> A condição de pagamento via boleto 30 dias já está aplicada.
>
> **Para aprovação, por gentileza nos encaminhar a proposta assinada ou ordem de compra mencionando o número da proposta para validarmos a aprovação.**
>
> Atenciosamente,
>
> **Isadora Cunha**
> Customer Support
> Backoffice Service
>
> Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger do Brasil Ltda.
> Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
> 06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
> Tel: 11 4689-4900
> isadora.cunha.contractor@draeger.com
> www.draeger.com
>
> Ouvidora Dräger | Canal de Integridade
>
> Dräger. Tecnologia para a Vida®
>
> Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.
>
> 
>
>
> **De:** Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
> **Enviada em:** quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 08:48
> **Para:** Cunha, Isadora <isadora.cunha@draeger.com>
> **Assunto:** Re: RES: [External] Re: PROPOSTA Nº COT003656-B Ref:. SO005490-B - DRÄGER
>
> Bom dia,
>
> O orçamento está aprovado.
>
> Poderia verificar se conseguimos pagar via boleto 30 dias?
>
> ---
>
> **Joicilene C. Ortega Munhoz**
>
> **WhatsApp (14) 99848-0583**
>
> **Tele14-3662-6522**
>
> Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

Em 2025-02-25 17:49, Cunha, Isadora escreveu:

Internal

Boa tarde!
Prezada,

A forma de pagamento é realizada via boleto bancário. Essa e outras informações podem ser encontradas na **página 2** da cotação.

Sigo à disposição!

Atenciosamente,

Isadora Cunha
Customer Support
Backoffice Service

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Tel: 11 4689-4900
isadora.cunha.contractor@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidora Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 16:29
Assunto: [External] Re: PROPOSTA Nº COT003656-B Ref:. SO005490-B - DRÄGER

Boa Tarde!

Qual seria a forma de pagamento?

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA

Em 2025-02-25 12:26, Cunha, Isadora escreveu:

Internal

Boa tarde!
Prezado Cliente,

Agradecemos seu interesse em adquirir nossos produtos e serviços.

Segue anexa a proposta **N° COT003656-B** referente ao atendimento técnico realizado no dia **24/02/2025.**
Estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais.

Obs: Referente ao chamado SO005490-B.

Para aprovação, por gentileza nos encaminhar a proposta assinada ou ordem de compra mencionando o número da proposta para validarmos a aprovação.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Isadora Cunha
Customer Support
Backoffice Service

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Tel: 11 4689-4900
isadora.cunha.contractor@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidora Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.



De: Vitor, Joao <joao.vitor@draeger.com>
Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 18:06
Para: financeiro@santacasabariri.com.br; compras@santacasabariri.com.br; OS.MD.BR <os.br@draeger.com>; Carvalho, Jaqueline <Jaqueline.Carvalho@draeger.com>
Cc: Ferraz, Juliana <juliana.ferraz@draeger.com>; Tavares, Debora <debora.tavares@draeger.com>; Sacardo, Giancarlo <Giancarlo.Sacardo@draeger.com>
Assunto: [ORÇAMENTO] - COT003589-B OS003821-B - CORRETIVA AVULSA - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (C008538)

Internal

Boa tarde.

Segue o relatório referente ao atendimento.

@OS.MD.BR, @Carvalho, Jaqueline favor enviar orçamento ao cliente para a troca da peça solicitada.

SOLICITAÇÃO DE PEÇAS - REVISÃO 5

Contato	Lia

E-mail	financeiro@santacasabariri.com.br ; compras@santacasabariri.com.br

EQUIPAMENTO	SÉRIE	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	AÇÃO	MOTIVO	M
Fabius Plus	ASEL-0081	2606716	PECA VALVULA DE FLUXO DIRETO O2	1	ORÇAMENTO	DESGASTE NATURAL DA PEÇA	
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				

Atenciosamente/ Best Regards/ Mit freundlichen Grüßen

João Vitor Baccili Bolonha
Especialista de Serviços
Service

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Celular: 11 9 7609-9028
joao.vitor@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidoria Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Tecnologia para a Vida®



This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000004103301018910670000125000
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	41.602
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO E.8A8.71E.A9F.9CA.EC4

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.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: UxDllwb4u
RPS nº: 1399
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 4146
Data Emissão: 15/04/2025 - 03:07:55

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 30/04/2025, competência 04/2025 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 Março (50%)

Tipo de tributação:
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código do Serviço: 1701

Data Competência: 15/04/2025
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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagado

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/04/2025	0062-0 / 7357729	2402	000000004103 3
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1.250,00			

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Beneficiário: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 04103.301018 9 1067000012500(

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/04/2025**

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
15/04/2025	2402	DM	N	15/04/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000004103 3

(=) Valor do Documento: **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.56
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

FINALIDADE: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
REMETENTE : IRMANDADE M CONVENIO SUS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202-X - JAU SP
CONTA: 13.724-6

FAVORECIDO: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
CPF/CNPJ: 50.753.631/0001-50
VALOR: R$ 490,00
DEBITO EM: 16/04/2025

==========

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: E.A8D.004.7CB.617.901

MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34537

Código de Verificação de Autenticidade
E4CI5PEEN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/04/2025 às 15:03:41

Chave de Acesso
MW7UNK2IS7OVPKR0SN5IVD7EDNCD8KQ

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Imunidade		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.631/0001-50			**000315400**	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1073		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201340	**JAU-SP**	**3602-3315**	**financeiro.repasse@santacasajahu.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**		**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	TAXA DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE GESSICA ANTONIA GOMES DOS SANTOS (CPF: 400.361.238-89) A SER REALIZADA EM 15/04/2025. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0202 - CONTA CORRENTE 13724-6	490,00	R$ 490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**000004.0000003**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 490,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 490,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 490,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34537** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E4CI5PEEN.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.56
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

FINALIDADE: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
REMETENTE : IRMANDADE M CONVENIO SUS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0030-2 - JAU
CONTA: 13.005.848-2

FAVORECIDO: MED JURIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.695.364/0001-21
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 16/04/2025

==========

DOCUMENTO: 041605
AUTENTICACAO SISBB: 2.308.B69.825.A8B.F79

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4196

Código de Verificação de Autenticidade
CYXADFT2N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2025 às 08:49:17

Chave de Acesso
HFHZIVHFFBNCRPG64HHSR2ZF7H6MKOIA

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
				16/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.695.364/0001-21			**003312900**	MED JURIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TRAV. JOSE VERISSIMO, 438-A		**VILA ASSIS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210220	**JAU-SP**	**(14)3621-2356**	**MANUEL-DIAS@UOL.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	DR MANUEL DIAS FILHO	750,00	R$ 750,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM COLONOSCOPIA DA PACIENTE GESSICA ANTONIA GOMES DOS SANTOS		

Santander
ag: 0030
cc: 13.005848-2
CNPJ: 03695.364/0001-21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,00%	**000004.0000001**	**8630501**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 750,00**	**R$ 22,50**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 750,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$100,88 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$24,38

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED JURIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4196** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CYXADFT2N.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100860415000311504310700000061044
BENEFICIARIO:
ALIMENTOS IVANA
NOME FANTASIA:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.606
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,44
VALOR COBRADO	610,44

==========

NR.AUTENTICACAO 7.7E8.9CC.4AC.19F.FFF

==========

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.

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000147328
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0427 3988 0100 0103 5500 1000 1473 2817 3320 8440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250998872882 15/04/25 11:05:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201044519119		27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR			44.690.238/0001-61	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 03/05/2025 610,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,67	42,73	0,00	0,00	610,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		610,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O mesmo	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00119300	COXA SOBRECOXA CONGELADA	0207.14.12	0	5102	10,400	8,600000	0,00%	89,44	89,44	0,00	6,26	0,00		12,00	0,00
			10	000	KG		0,00		52,17	0,00					
00009600	FILE DE PEITO FRANGO IVANA	0207.14.22	0	5102	10,000	16,400000	0,00%	164,00	164,00	0,00	11,48	0,00		12,00	0,00
			10	000	KG		0,00		95,66	0,00					
00016500	FILE MERLUZA IQF SO PESCA CX 7KG	0304.74.00	0	5102	14,000	25,500000	0,00%	357,00	357,00	0,00	24,99	0,00		18,00	0,00
			14	020	KG		0,00		138,94	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO	

18

PEDIDO Nº 1481 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 15-04-2025 08:57:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	10	R$8,60	R$86,00
FILÉ DE MERLUZA	FILE DE MERLUZA	FILE DE MERLUZA	K	12	R$25,50	R$306,00
PEITO DE FRANGO			K	10	R$16,40	R$164,00

TOTAL: R$556,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1481

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$8,60	10	R$86,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	10	R$109,80		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	COXA/SOBRECOXA FRANGO KG	R$11,96	10	R$119,60		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	10	R$179,50		

PRODUTO: FILÉ DE MERLUZA - QTD: 12 - UND: K - MARCA: FILE DE MERLUZA - OBS: FILE DE MERLUZA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$25,50	12	R$306,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	*PCTE DE 600G	R$27,15	12	R$325,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	12	R$358,80		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11		R$43,50	12	R$522,00		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$16,40	10	R$164,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$19,98	10	R$199,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,50	10	R$255,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FILE FRANGO CONGELADO KG	R$26,48	10	R$264,80		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1481

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 16-04-2025 10:43:26

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 11/04/2025 11:27:32 **- FINALIZADA EM:** 16/04/2025 11:27:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$8,60	10	R$86,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	10	R$109,80		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	COXA/SOBRECOXA FRANGO KG	R$11,96	10	R$119,60		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	10	R$179,50		

PRODUTO: FILÉ DE MERLUZA - QTD: 12 - UND: K - MARCA: FILE DE MERLUZA - OBS: FILE DE MERLUZA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	FILE DE MERLUZA	R$25,50	12	R$306,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	FILE DE MERLUZA	R$27,15	12	R$325,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	FILE DE MERLUZA	R$29,90	12	R$358,80		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FILE DE MERLUZA	R$43,50	12	R$522,00		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$16,40	10	R$164,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$19,98	10	R$199,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,50	10	R$255,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FILE FRANGO CONGELADO KG	R$26,48	10	R$264,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$556,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR **TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA** **VALOR DO PEDIDO MINIMO**

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03

Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
15/04/2025	147328/01	DM	N	15/04/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 03/05/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 03/05/2025.

· RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

Ivana®

VENCIMENTO	03/05/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART. / NOSSO NÚMERO	09/00610086015-6
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	610,44
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO

17250000 BARIRI SP

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.06105 90061.008604 15000.311504 3 10700000061044

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03

Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15/04/2025	147328/01	DM	N	15/04/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 03/05/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 03/05/2025.

VENCIMENTO	03/05/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART. / NOSSO NÚMERO	09/00610086015-6
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	610,44
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO

17250000 BARIRI SP

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**