Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

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

(Conv 02/2024 – 1º Aditivo)

JUNHO 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

Ofício Financeiro 40/2025

Bariri, 15 de julho de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 02/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao do Termo de Convênio 02/2024 – SUS Paulista, competência 06/2025

Atenciosamente.

p/ **MARINA PREARO**

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO

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:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 06/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 699.517,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 5.871,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 705.388,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 705.388,29

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010646017844031
01/07/2025 07:28:14

Dados consultados

Agência 198-8

Conta 23682-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		272.000,00
02/06		Resgate	- 3700954953275	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		36,19
		valor juros no mês		0,27
		valor líquido		536,46
04/06		Resgate	- 3700954953275	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		361,90
		valor juros no mês		8,00
		valor líquido		5.369,90
17/06		Resgate	- 3700954953275	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		1.990,45
		valor juros no mês		177,10
		valor líquido		29.667,55
18/06		Resgate	- 0500983719410	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		2.440,32
		valor juros no mês		291,92
		valor líquido		43.732,24
18/06		Resgate	- 1600986723131	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		3.016,92
		valor juros no mês		322,71
		valor líquido		49.839,63
18/06		Resgate	- 2400983321247	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		78,18
		valor juros no mês		10,62
		valor líquido		1.588,80
18/06		Resgate	- 3700954953275	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		180,95
		valor juros no mês		17,45
		valor líquido		2.698,40
20/06		Resgate	- 2400983321247	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		286,66
		valor juros no mês		41,91
		valor líquido		5.828,57
23/06		Resgate	- 2400983321247	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		495,14
		valor juros no mês		77,71
		valor líquido		10.072,85
25/06		Resgate	- 2400983321247	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		2.006,62
		valor juros no mês		357,28
		valor líquido		40.863,90
26/06		Resgate	- 2400983321247	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		130,30
		valor juros no mês		24,60
		valor líquido		2.654,90
27/06		Resgate	- 2400983321247	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		78,18
		valor juros no mês		15,60
		valor líquido		1.593,78
30/06		Rendimento mensal	- 2400983321247	
		valor juros		986,40
30/06		Saldo final		
		valor capital		90.000,00

2331,57

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	538000,00	10051,11	0,00	548051,11
31/01/2025	538000,00	15197,00	0,00	553197,00
28/02/2025	411000,00	13796,21	0,00	424796,21
31/03/2025	406500,00	17334,12	0,00	423834,12

30/04/2025	400000,00	21057,61	0,00	421057,61
30/05/2025	272000,00	15792,61	0,00	287792,61
30/06/2025	90000,00	5677,20	0,00	95677,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400983321247	23/12/2024	149.000,00	90.000,00	95,00	27/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2400983321247	5.677,20

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	198-8
Conta	23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência	JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	411.216,47			299.511,573173		
02/06/2025	APLICAÇÃO	77,00			56,059967	1,373529160	299.567,633140
03/06/2025	APLICAÇÃO	36,46			26,544758	1,374111942	299.594,177898
04/06/2025	APLICAÇÃO	456,22			331,871235	1,374689791	299.926,049133
05/06/2025	APLICAÇÃO	369,90			269,078887	1,375262479	300.195,128020
17/06/2025	APLICAÇÃO	287,81			208,571824	1,379908338	300.403,699844
18/06/2025	APLICAÇÃO	2.167,55			1.570,792740	1,380488739	301.974,492584
18/06/2025	APLICAÇÃO	488,01			353,505237	1,380488739	302.327,997821
20/06/2025	APLICAÇÃO	6.359,07			4.606,390345	1,381069048	306.934,388166
20/06/2025	APLICAÇÃO	393,52			284,938686	1,381069048	307.219,326852
23/06/2025	APLICAÇÃO	328,57			237,909900	1,381662099	307.457,236752
23/06/2025	APLICAÇÃO	372,94			269,921278	1,381662099	307.727,158030
24/06/2025	APLICAÇÃO	572,85			414,609332	1,382260690	308.141,767362
25/06/2025	APLICAÇÃO	210,00			151,859743	1,382854963	308.293,627105
26/06/2025	APLICAÇÃO	2.363,90			1.709,434512	1,383447160	310.003,061617
26/06/2025	APLICAÇÃO	294,56			212,917419	1,383447160	310.215,979036
27/06/2025	APLICAÇÃO	154,90			111,966690	1,384039120	310.327,945726
27/06/2025	APLICAÇÃO	102,84			74,304258	1,384039120	310.402,249984
30/06/2025	APLICAÇÃO	93,78			67,758200	1,384629242	310.470,008184
30/06/2025	SALDO ATUAL	429.885,85			310.470,008184		310.470,008184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.216,47
APLICAÇÕES (+)	15.129,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.539,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.539,50
SALDO ATUAL =	429.885,85

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA

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:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 06/2025

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXECÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.576,29	0,00	0,00	0,00	2.576,29
MATERIAL DE CONSUMO	13.343,01	0,00	11.730,97	11.730,97	1.612,04
MATERIAL PERMANENTE	104.982,37	4.543,76	52.035,00	56.578,78	52.947,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94.772,54	423,00	94.772,54	95.195,54	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.714,83	0,00	2.344,62	2.344,62	1.370,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	13.467,19	0,00	13.467,19	13.467,19	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**232.856,23**	**4.966,76**	**174.350,32**	**179.317,10**	**58.505,91**

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360106460178440 11
01/07/2025 07:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	423,00 D	
				02/06 13:36 MILAZZO			
02/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.954.953.275	36,46 C	
02/06/2025	03/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	4.543,78 D	
				04/06 14:43 SISTEL COMERCIO			
04/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	456,22 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.954.953.275	369,90 C	
04/06/2025	05/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	13.745,00 D	
				17/06 15:27 FACTORY MEDICAL LTDA			
17/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.702	13.467,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,81 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.954.953.275	2.167,55 C	2.167,55 C
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	177,86 D	
				18/06 13:41 CLINICA M M M LTDA			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	563,29 D	
				18/06 13:42 EDSON MORETTI LTDA			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	2.702,95 D	
				18/06 13:44 ABIB SERVICOS HOSPITALARES			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.804	2.047,63 D	
				18/06 13:46 BR SAUDE			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.805	1.076,01 D	
				18/06 13:48 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.806	162,20 D	
				18/06 13:49 CLINICA MEDICA E ANESTESIO			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.807	1.810,11 D	

				18/06 13:51 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.808	4.005,72 D	
				18/06 13:54 CLINICA MEDICA BARIMED LTD			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.809	1.080,36 D	
				18/06 13:56 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.810	3.733,94 D	
				18/06 13:58 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.811	575,16 D	
				18/06 13:59 PCD DONINI SERVICOS MEDICO			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.812	677,13 D	
				18/06 14:03 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE S			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.813	1.031,68 D	
				18/06 14:05 SS - CLINICA MEDICA LTDA.			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.814	91,51 D	
				18/06 14:06 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.815	69.200,00 D	
				18/06 14:09 SO - AR CLIMATIZACAO			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.816	580,24 D	
				18/06 14:11 L . P . MORETTI BAURU			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.817	320,00 D	
				18/06 14:14 DELSI JOSE JUGEICK 6016408			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.818	938,50 D	
				18/06 14:16 IBIMAGEM			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.819	217,50 D	88.844,44 D
				18/06 14:17 MEDSYSTEM			
17/06/2025	18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.167,55 C	91.011,99 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,01 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.983.719.410	2.732,24 C	
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.986.723.131	3.339,63 C	
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	88,80 C	
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.954.953.275	198,40 C	6.359,07 C
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	4.280,60 D	
				20/06 08:08 WAGNER VENDRAMETTO			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	825,88 D	1.252,59 C
				20/06 08:10 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS			
18/06/2025	20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.359,07 D	5.106,48 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,52 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	328,57 C	328,57 C
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	7.808,37 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
23/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	1.318,69 D	8.798,49 D
				23/06 08:33 S. L. CORREA DEDETIZADORA			
20/06/2025	23/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,57 D	9.127,06 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	

				BB CDB DI			
23/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,94 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	572,85 C	
23/06/2025	24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	572,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	2.000,00 D	
				25/06 14:38 MED STOP LTDA			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	36.290,00 D	
				25/06 15:55 IMPERIUM AR CONDICIONADO			
25/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	2.363,90 C	2.363,90 C
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	2.205,44 D	158,46 C
				26/06 14:03 HUMANA ALIMENTAR COM E SE			
25/06/2025	26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.363,90 D	2.205,44 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,56 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	154,90 C	154,90 C
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.397,16 D	1.242,26 D
				27/06 14:53 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
26/06/2025	27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154,90 D	1.397,16 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,84 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	93,76 C	
27/06/2025	30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,76 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

179.317,10

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 06/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	30/04/2025	147678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA	08.547.329/0001-89	02/06/2025		R$ 423,00
2	26/02/2025	14880	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	09.240.627/0001-94	04/06/2025		R$ 4.543,78
3	17/06/2025	3571	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	FACTORY MEDICAL LTDA	31.499.428/0001-54	17/06/2025		R$ 13.745,00
4	17/06/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		17/06/2025		R$ 13.467,19
5	17/05/2025	992	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	18/06/2025		R$ 177,86
6	13/05/2025	191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	18/06/2025		R$ 563,29
7	13/05/2025	1016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	18/06/2025		R$ 2.702,95
8	13/06/2025	1286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	18/06/2025		R$ 2.047,83
9	13/06/2025	87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	18/06/2025		R$ 1.076,01
10	13/06/2025	905	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU	16580436000137	18/06/2025		R$ 182,20
11	16/06/2025	190	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	18/06/2025		R$ 1.810,11
12	13/06/2025	681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	18/06/2025		R$ 4.005,72
13	17/06/2025	94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	18/06/2025		R$ 1.080,36

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
14	17/06/2025	655	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	18/06/2025		R$ 3.733,94
15	16/06/2025	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PCD DONINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55787184000173	18/06/2025		R$ 575,16
16	18/06/2025	10000545	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	18/06/2025		R$ 677,13
17	17/06/2025	2309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	18/06/2025		R$ 1.031,68
18	16/06/2025	38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	18/06/2025		R$ 91,51
19	17/06/2025	18967	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	18/06/2025		R$ 580,24
20	17/06/2025	351	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	18/06/2025		R$ 320,00
21	18/06/2025	86961	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	18/06/2025		R$ 938,50
22	11/06/2025	26927	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	18/06/2025		R$ 217,50
23	17/06/2025	1488	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	18/06/2025		R$ 69.200,00
24	18/06/2025	35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	20/06/2025		R$ 4.280,60
25	18/06/2025	82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	20/06/2025		R$ 825,88
26	16/06/2025	6920	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	23/06/2025		R$ 7.808,37
27	20/06/2025	3731	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	23/06/2025		R$ 1.318,69
28	25/06/2025	10029	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	IMPERIUM AR CONDICIONADO LTDA	29.443.914/0001-09	25/06/2025		R$ 36.290,00
29	25/06/2025	1	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MED STOP LTDA	60.741.465/0001-25	25/06/2025		R$ 2.000,00
30	25/06/2025	20356	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	26/06/2025		R$ 2.205,44
31	27/06/2025	2024563	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	27/06/2025		R$ 1.397,16

TOTAL: R$179.317,10

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506021635081271301 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$423,00
TARIFA: R$4,18
DATA: 02/06/2025 - 13:36:55

PAGO PARA: Milazzo
CNPJ: 8.547.329/0001-89
CHAVE PIX: 08547329000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000617775
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 13:36:56

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: D.331.A80.11D.A4F.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.

RECEBEMOS DE MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 665,44 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA (20486) - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.147.678
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 741
JARDIM ESTADIO - 17203-381
JAU - SP Fone/Fax: 1421049000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.147.678
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0408 5473 2900 0189 5500 2000 1476 7814 8532 5966
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OFICINA	135251139537440 - 30/04/2025 18:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
401190001112			08.547.329/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA (20486)	44.690.238/0001-61	30/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	30/04/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	SP	1436622616		18:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
98,31	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
52162685	FILTRO COMBUSTI IAP0100052162685 000000000000 Trib aprox R$: 5.32 Fed, R$: 6.45 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	84212300	0/60	5405	UNIDADE	1,0000	35,8600	35,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
46751179	FILTRO OLEO S IAP0100046751179 000000000000 Trib aprox R$: 9.43 Fed, R$: 11.45 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	84212300	0/60	5405	UNIDADE	1,0000	63,6000	63,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
51854598	ELEMENTO FILTRA IAP0100051854598 000000000000 Trib aprox R$: 11.91 Fed, R$: 14.46 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	84219999	0/60	5405	UNIDADE	1,0000	80,3400	80,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
8IU3501	KIT LUBRIFICACAO IAP0100000008IU3501 000000000000 Trib aprox R$: 1.17 Fed, R$: 2.17 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	38249941	0/00	5102	UNIDADE	1,0000	8,6800	8,68	0,00	8,68	1,56		18,00	

1º Parcela de 423.00 foi paga pelo Sus Bauru

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor:EDUARDO PRADO MEDEIROS - Codigo Nota:1832491 - COND.PAGTO BOLETO 30 / 60 / 90 / 120 / 150 DIAS - Prop.:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
Num OS:98114
Data Abertura:30/ 4/ 2025
Veiculo:FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2022 MOD-2023 COR-BRANCO
ANCHISA REV-MALHA KOTZEN PRETO COD. RENAVAM:102652 NUM. MOTOR:463531704790749 COR INTERNA:MALHA KOTZEN PRETO - Placa:FPX2D73 - KM:79800 - Chassi:9BD341ACZPY839243
Renavam:102652 - Num Motor Externo:463531704790749
ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - ICMS ST CONFORME ART 313 DO RICMS/00 SP -PROTOCOLO 49/2008 VENDA INTERNA, OPERACAO PRESENCIAL CONF ARTIGO 52 3 DO RICMS/SP. - Pecas adquiridas no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias. Pecas adquiridas na concessionaria e instaladas em nossa oficina possuem garantia de 1 ano (ja incluso a garantia legal de 90 dias). Em ambas as situacoes a garantia passa a vigorar a partir da data da emissao da nota fiscal. CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES PARA VENDAS PRESENCIAIS. PARA VENDAS NAO PRESENCIAIS O PRAZO DE DEVOLUCAO E DE 7 (SETE) DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL - Email Cliente:irmandadedesantacasamisericordia@hotmail.com Imposto Recolhido por Substituicao | Artigo 274 do RICMS Lei 6.374|89 art. 67 | 1 e Ajuste SINIEF-4|93 clausula terceira na redacao do Ajuste SINIEF-1|94 | Base de calculo do ICMS retido NF Ent:R$ 78.33| Valor do ICMS retido NF Ent:R$ 8.98| Numero NF Ent:18389104| Data Ent NF:20/01/25| Base de calculo do ICMS Ent:R$ 63.35| Valor do ICMS Ent:R$ 2.52
Trib aprox R$:94,56 Fed, R$ 135,21 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/SP 8AFAC7 Email do Destinatário: irmandadedesantacasamisericordia@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.147.678
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0408 5473 2900 0189 5500 2000 1476 7814 8532 5966

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

MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 741
JARDIM ESTADIO - 17203-381
JAU - SP Fone/Fax: 1421049000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA OFICINA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251139537440 - 30/04/2025 18:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
401190001112			**08.547.329/0001-89**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MU514	KIT DESCARBONIZACAO (TBI) IAP01000000MU514 000000000000 Trib aprox R$: 1.77 Fed, R$: 0.53 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	29032200	0/00	5102	UNIDADE	1,0000	13,1600	13,16	0,00	13,16	2,37		18,00	
MU500	CONDICIONADOR DE METAIS IAP01000000MU500 000000000000 Trib aprox R$: 2.73 Fed, R$: 4.84 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	38119090	0/00	5102	PECA	1,0000	19,3500	19,35	0,00	19,35	3,48		18,00	
MU511	LIMPA FREIO M4 IAP01000000MU511 000000000000 Trib aprox R$: 1.36 Fed, R$: 1.60 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	34029039	0/60	5405	UNIDADE	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
MU201	ANTI CHIO M-4 PRO IAP01000000MU201 000000000000 Trib aprox R$: 1.15 Fed, R$: 2.14 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	38101010	0/00	5102	UNIDADE	1,0000	8,5400	8,54	0,00	8,54	1,54		18,00	
MU322	FLUSH M4 PRO - LIMPA CARTER IAP01000000MU322 000000000000 Trib aprox R$: 1.06 Fed, R$: 1.85 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	38140090	0/00	5102	UNIDADE	1,0000	7,4100	7,41	0,00	7,41	1,33		18,00	
MU512	KIT ARREFECIMENTO M4 IAP01000000MU512 000000000000 Trib aprox R$: 2.35 Fed, R$: 4.37 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	38249941	0/00	5102	UNIDADE	1,0000	17,4600	17,46	0,00	17,46	3,14		18,00	
MU503	POLO BATERIA IAP01000000MU503 000000000000 Trib aprox R$: 0.79 Fed, R$: 0.23 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	29163110	0/00	5102	UNIDADE	1,0000	5,8600	5,86	0,00	5,86	1,05		18,00	
MUN502	KIT LIMP.CX EVAPORADORA IAP01000000MUN502 000000000000 Trib aprox R$: 2.72 Fed, R$: 3.21 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	34029031	0/00	5102	UNIDADE	1,0000	17,8500	17,85	0,00	17,85	3,21		18,00	
MU513	KIT HIGIENIZACAO FIAT ARGO/CRONOS/PULSE/MOBI/N.UNO IAP01000000MU513 000000000000 Trib aprox R$: 21.52 Fed, R$: 28.80 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	84213990	0/60	5405	PECA	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7086837T	OLEO 5W30 GF5- SINTEC.SINTUM3000 XS IAP01000708637T 000000000000 Trib aprox R$: 26.50 Fed, R$: 49.25 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	27101932	0/60	5656	LITRO	3,0000	65,8100	197,43	0,42	0,00	0,00		0,00	
14144190	LAMPADA W5W 12V IAP01000014144190 000000000000 Trib aprox R$: 4.78 Fed, R$: 3.86 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP 8AFAC7.	85392910	0/60	5405	UNIDADE	1,0000	21,4200	21,42	0,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
33672	S	30/04/2025 18:08	4/ 202	SALH7WOKT

Número RPS 33608

MILAZZO | FIAT

CNPJ: 08547329000189 Inscr. Municipal: 39729
MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 741 - JARDIM ESTADIO
Cidade: JAU UF: SP CEP: 17203381
Fone: 14 21049000
E-mail: fiscal@milazzofiat.com.br
Site: ALLMAJEEP

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S

CPF/CNPJ: 44690238000161 Inscrição Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA
Endereço: AVENIDA AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, Nº 409 - CENTRO
Município: BARIRI UF: SP CEP: 17250000
Telefone: 14 36622616 E-mail: irmandadedesantacasamisericordia@hotma

O.S.: 98114
Placa: FPX2D73
Chassi: 9BD341ACZPY839243
KM: 79800
Pgto: BOLETO 30 / 60 / 90 / 120 / 150 DI
Vend.: EDUARDO PRADO MEDEIROS

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Vl. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
M004 - ALINH E BALANC VEICULOS LEVES	200.0000	1.00	1,0000	200,0000	200,00
0010F43 - 8A. REV.FLEX/4A. REV. DIE	380.0000	1.35	1,0000	513,0000	513,00
MU322S - LIMPEZA INTERNA DO MOTOR FLUSHING	43.1300	1.00	1,0000	43,1300	43,13
MU500S - CONDICIONADOR DE METAIS	120.6500	1.00	1,0000	120,6500	120,65
MU201S - ANTI CHIO	53.4700	1.00	1,0000	53,4700	53,47
MU501S - LUBRIFICACAO DAS PARTES MOVEIS	61.9400	1.00	1,0000	61,9400	61,94
MUN502S - KIT LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA	152.1500	1.00	1,0000	152,1500	152,15
MU503S - PROTETOR DE POLO DE BATERIA	44.1400	1.00	1,0000	44,1400	44,14
MU511S - LIMPEZA DO FREIO TRASEIRO	66.4000	1.00	1,0000	66,4000	66,40
MU512S - LIMPEZA DE ARREFECIMENTO	113.5900	1.00	1,0000	113,5900	113,59
MU514S - LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA	81.0800	1.00	1,0000	81,0800	81,08
REC - PACOTE RECOMENDADO	0.0100	1.00	1,0000	0,0100	0,01

Trib aprox R$: 194,97 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP 8AFAC7

CNAE:
4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
3525300 / JAU

Natureza de Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	**R$ 1449,56**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 1449,56**

Valor dos Serviços:	**R$ 1449,56**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) Base de Cálculo:	R$ 1449,56
(x) Alíquota ISS:	3,00%
Valor do ISS	**R$ 43,49**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 IRRF: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Chassi: 9BD341ACZPY839243 Placa: FPX2D73- KM: 79800 Num.Os.: 98114 Data OS: 30/04/2025 Forma de Pagamento: BOLETO 30 / 60 / 90 / 120 / 1
NS:1832487 Dados Prop. Veiculo: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA AVENIDA AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO BARIRI SP CEP:17250000 CNPJ:44690238000161
Prop.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - ICMS ST CONFORME ART 313 DO RICMS/00 SP -PROTOCOLO 49/2008 VENDA INTERNA, OPERAÇÃO PRESENCIAL CONF ARTIGO 52 §3° DO RICMS/SP. - Peças adquiridas no balcão da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias. Peças adquiridas
Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 0,00

Recebemos da MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA os serviços constantes na Nota Fis		Identificação da Nota Nro NF Eletrônica: 33672 Código de Verificação: SALH7WOKT	Nro RPS: 33608
DATA DE EMISSÃO 30/04/2025 18:08	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506041743316164520 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.543,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/06/2025 - 14:43:38

PAGO PARA: Sistel Energia Confiavel
CNPJ: 9.240.627/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 000000000000032603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 14:43:38

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: E.46E.AC9.9FB.660.F80

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
14880	14880	26/02/2025

SISTEL ENGENHARIA

SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

17034-290 - RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 7-37 - DISTR. IND.
BAURU - SP - CEP: 17034-290
CNPJ/CPF:09.240.627/0001-94 Inscr. Estadual/RG:
Email: FATURAMENTO@SISTELENERGIACONFIAVEL.COM.BR
Telefone: (14) 3011-5757 CCM 505043

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICIPIO DE BAURU Município da Prestação: Bariri - SP

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final,

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
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	INSTALACAO ELETRICA - COM FRETE E STARTUP DO GERADOR 315KVA-380V,CABENADO COM TRATAMENTO ACUSTICO, IR Retido na fonte: R$ 76,58 (1,50%) Orc: 26.249 - REF CONTRATO 14918/2024 - FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0037-X C/C 3260-3|Vencimento(s): Parc:1/1 03/03/25 R$ 5.105,37	5.105,37	5.105,37

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Observação:

Total dos Serviços		5.105,37
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.105,37
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	102,11
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,59	0,00	4.543,78

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

sistel energia renovável	CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE GERADORES

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

SÍNTESE CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATO

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZOS DE ENTREGA

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DO ACEITE AO FORNECIMENTO E RESERVA DE DOMÍNIO

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DA PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMAS DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA E DEVER DE CUIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES DE PEDIDO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - LEI ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

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

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

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

13.4. Na data da assinatura do presente contrato, as partes declaram que, no âmbito de seu conhecimento, não respondem a processos (judiciais ou administrativos) objetivando a apuração de ilícitos de natureza econômica, concorrencial e administrativa (incluindo, em especial, os resultantes da aplicação das Leis nº 12.846/2013, 7.492/1986, e 12.529/2011);

á implementou ou implementará durante a vigência deste Contrato um programa de conformidade e treinamento para seus diretores, prepostos, empregados e subcontratados com procedimentos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta que sejam eficazes na prevenção e detecção de violações das Regras Anticorrupção;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA HIPÓTESES RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO OU RESCISÃO

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

da penalidade contratual.

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pedir ou direito.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LEI E DO FORO

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

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

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

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

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

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

Bauru/SP, 07, setembro de 2024.

SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTD:09240627000275

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

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

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

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

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

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

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

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

Bauru/SP, 07, setembro de 2024.

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

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

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

TESTEMUNHAS:

Jullyano Silveira Santos
CPF nº 375.825.908-80
1ª testemunha

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

SANTA CASA DE BARIRI

TOMADA DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

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

Os orçamentos obtidos foram:

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

Lia

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

Bom dia, Lia, tudo bem ?

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

Segue anexo proposta comercial e datasheet do equipamento.

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

Grato !



William Ferreira
Consultor de Vendas
(14) 99877-6011 · (14) 3011-5757
www.sistelenergiaconfiavel.com.br
@sistelenergiaconfiavel

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

REFERÊNCIA: 14918 – REV03

DATA: 02/10/2024

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO – Nº409 - CENTRO

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

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

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

OBRA: **LOCALIDADE:**

Prezados Senhores,

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

1. Grupo Gerador

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

Motor Diesel:

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

Alternador Síncrono:

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

Base Metálica:

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

Acessórios:

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

Painel de Comando do Grupo Gerador:

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

Etapa de Força do Grupo Gerador:

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

Transferência Automática de Carga:

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

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

Sistema de Tratamento Acústico

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

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

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

Instalação do Grupo Gerador

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

Logsis (Opcional)

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

Suas principais características são:

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

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

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

Regime de potência do grupo gerador

Potência de Emergência (ESP - Standby Power):

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

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES GERAIS:

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

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

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

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

2. PREÇOS:

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

NOTAS:

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

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

***Caso o gerador não possua um controlador Modbus ou um sensor de nível no tanque de combustível e o cliente desejar obter o Logsis, o orçamento deverá ser revisado. ***
Caso seja desejado a aquisição do LOGSIS para os geradores, será necessário a troca do controlador de cada gerador, e o orçamento será revisado

3. IMPOSTOS

3.1 – Gerador e QTA

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

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

IPI: Isento, conforme legislação vigente.

3.2 – Serviços de Start-up e Frete

ISS incluso, conforme alíquota incidente.

4. LOCAL DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA

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

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

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

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

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Grupo Gerador e QTA:

Parcelamento direto com a SISTEL, considerando que:

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

Frete e Start-up:

Parcelamento direto com a SISTEL, considerando que:

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

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

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

6. PRAZO DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA:

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

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

7. POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES DE PEDIDO

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

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

8. COMISSIONAMENTO / START-UP:

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

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

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

9. GARANTIA

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

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

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

10. VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 10 dias.

Estamos à disposição para qualquer dúvida, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FABIO LOPES DE OLIVEIRA:21592505899

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

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

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

GERADORES

MWM

GERADOR A DIESEL

Gerador MGD315.60

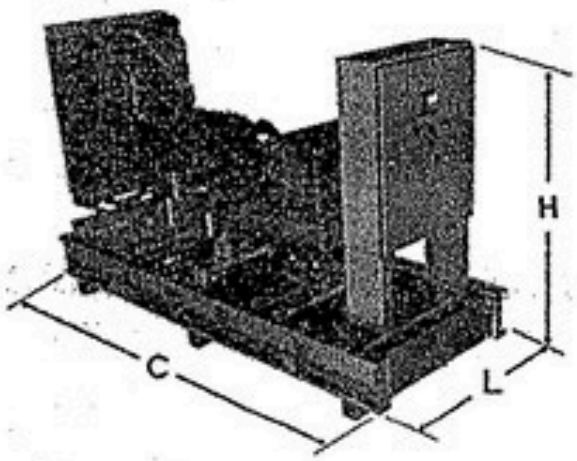
Especificações do Alternador	Descrições
Tipo	Brushless
Excitação	Com Bobina Auxiliar
Regulador de Tensão	Eletrônico incorp. com resp. dinâmina de 8 a 500ms ; regulação estática de 0,5%
Grau de Proteção	IP21
Classe de Isolação	180°C (Classe H)
Distorção Harmônica máxima sem Carga	< 5%
Corrente de Curto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

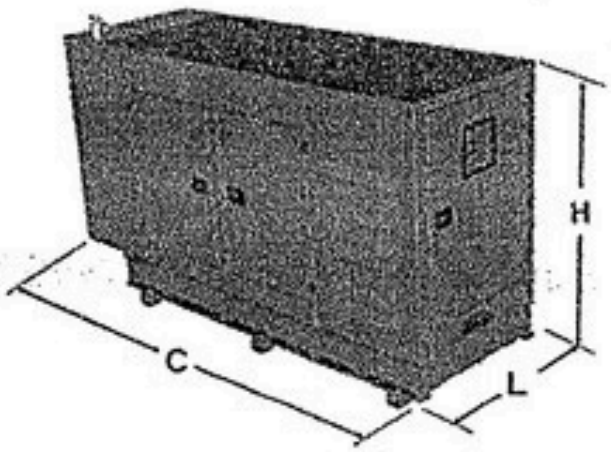
Especificações do Painel de Comando	Unidade	Descrições	
Tipo		Manual	Automático
Singelo Sem Rampa		DEEP SEA	
		DSE4520	
Singelo com Rampa		DEEP SEA	
		DSE8620	
Paralelo Sem Rampa		DEEP SEA	
		DSE8610 + DSE331	
Paralelo com Rampa		DEEP SEA	
		DSE8610 + DSE8660	
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254	
Grau de Proteção		IP-23	
Dimensões (H x L x P)	mm	1200 x 600 x 255	
Proteção		Disjuntor manual termomagnético - tripolar fixo	
Conexão para Paralelismo entre Geradores		Disjuntor Motorizado	
Carregador de Baterias		Não	Sim

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

ND - Não Disponível

Atualizado: 04/10/2021





Este documento é de propriedade da MWM Geradores, portanto, não poderá ser reproduzido total ou parcial, nem retransmitido sem autorização prévia. As especificações e descrições contidas neste catálogo eletrônico, poderão sofrer alterações/modificações inclusive dimensional e peso, sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais, acessórios e todos os equipamentos padrão.
Todos os direitos reservados. CNPJ: 02.162.239/0087-60

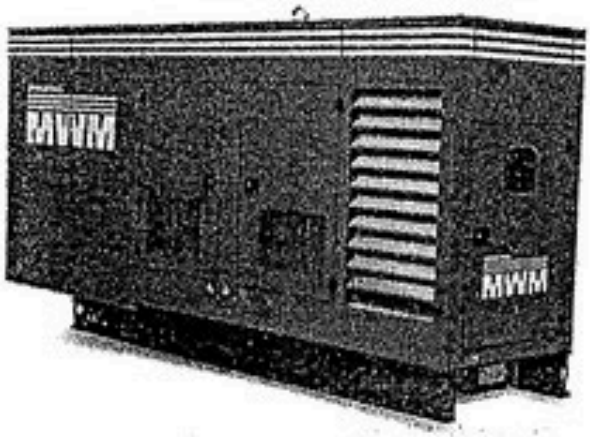
GERADORES

MWM

GERADOR A DIESEL

Gerador MGD315.60

1. Gerador 315 kVA - 60Hz



POWERED BY



MWM

DSE

weg

2. Informações Técnicas

Especificações do Gerador	Unidade	Descrições		
Classe de Regulação		ISO8528		
Frequência	Hz	60		
Fator de Potência		0.8		
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127-380 / 220 -440 / 254		
Regime de Operação		Stand-By	Prime	COP
Potência do Grupo Gerador	kVA / kW	315 / 252	280 / 224	240 / 192
Potência do Motor Acionador	CV	414,4	373,7	298,9
Tanque de Combustível		Na base de 400 litros		
Consumo ± 5%	l/h	74	65,4	56,6
Autonomia do Tanque de Combustível	h	5,4	6,1	7
Bateria		12V - 150Ah - 900CCA		

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

Este documento é de propriedade da MWM Geradores, portanto, não poderá ser reproduzido total ou parcial, nem retransmitido sem autorização prévia. As especificações e descrições contidas neste catálogo eletrônico, poderão sofrer alterações/modificações inclusive dimensional e peso, sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais, acessórios e todos os equipamentos padrão.
Todos os direitos reservados. CNPJ: 02.163.359/0001-50

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

REFERÊNCIA: 14918 – REV01 **DATA: 16/09/2024**

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO – Nº409 - CENTRO

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

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

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

OBRA: **LOCALIDADE:**

Prezados Senhores,

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

1. Grupo Gerador

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

Motor Diesel:

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

Alternador Síncrono:

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

Base Metálica:

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

Acessórios:

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

Painel de Comando do Grupo Gerador:

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

Etapa de Força do Grupo Gerador:

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

Transferência Automática de Carga:

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

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

Sistema de Tratamento Acústico

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

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

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

Instalação do Grupo Gerador

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

Logsis (Opcional)

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

Suas principais características são:

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

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

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

Regime de potência do grupo gerador

Potência de Emergência (ESP - Standby Power):

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

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES GERAIS:

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

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

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

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

2. PREÇOS:

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

NOTAS:

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

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

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

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

3. IMPOSTOS

3.1 – Gerador e QTA

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

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

IPI: Isento, conforme legislação vigente.

3.2 – Serviços de Start-up e Frete

ISS incluso, conforme alíquota incidente.

4. LOCAL DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA

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

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

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

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

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Grupo Gerador e QTA:

Parcelamento direto com a SISTEL, considerando que:

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

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

Frete e Start-up:

Parcelamento direto com a Sistel, considerando que:

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

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

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

6. PRAZO DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA:

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

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

7. POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES DE PEDIDO

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

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

8. COMISSIONAMENTO / START-UP:

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

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

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

9. GARANTIA

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

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

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

10. VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 10 dias.

Estamos à disposição para qualquer dúvida, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

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

LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA.
CNPJ 10.837.678/0001-50, Inscr. 9048388881
ROD RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655 - PARQUE INDUSTRIAL ALICANTE
LONDRINA/PR- CEP: 86087-350
Telefone: (43)3294-6444
comercial@leaoenergia.com.br - www.leaoenergia.com.br

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

Dados do Cliente

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

Gerando Energia a Serviço do Futuro

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

Escopo do Produto

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

Itens Inclusos

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

Itens Exclusos

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

Quadro de Transferência Automático - QTA

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

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

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

Silencioso Hospitalar

O silencioso hospitalar para gerador é desenvolvido para minimizar potencialmente os ruídos gerados por motores de combustão interna. Assim, garante as vantagens de filtrar com alta eficiência os ruídos, sem prejudicar o seu desempenho. Este oferece a maior atenuação de ruídos comparado a outras opções.

Tanque de combustível sub-base

Projetado para armazenar o combustível necessário para alimentar o gerador. Contribui pela segurança, construído com materiais que preservam a qualidade do combustível, garantindo o desempenho confiável do gerador e permitindo seu funcionamento pelo tempo que o usuário precisar.

Kit escapamento

O sistema de escape do gerador é um conjunto de tubos que serve para direcionar os gases resultantes da queima de diesel para fora do ambiente do motor. Esses tubos são feitos de materiais resistentes à corrosão, como o aço inoxidável, devido à natureza corrosiva dos gases e é vital para garantir que o gerador funcione corretamente e de maneira eficaz.

Bateria

A bateria é uma fonte de energia elétrica a qual funciona de por meio de reações químicas e a sua função principal consiste em alimentar os componentes elétricos no quadro dos geradores de maneira a que estes operem de maneira correta.

Pré-aquecimento

Conjunto de pré-aquecimento com controle de temperatura por termostato que mantém as condições adequadas para o pronto funcionamento.

Itens

Código	Qtd.	Descrição
301098CAB3	1	QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO -QTA800A DM
5030	1	PRE AQUECIMENTO
5013	1	SILENCIOSO HOSPITALAR 5 POL GMG 260-410 KVA
21325473	1	LGD335 VOLVO TAD942GE
351	1	CARENAGEM ACUSTICA 85 DB LE05

Condições de Pagamento

ENT(0)/30/60/90 (4P)

Obs. 30% de entrada;
1ª parcela (30) - Após o faturamento;
2ª parcela (60) - Após o faturamento;
3ª parcela (90) - Após o faturamento;

237.000,00

Transporte

Transportadora LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA

Resp.: EMITENTE

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

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

Prazo de Entrega

Até 90 Dias

O prazo de entrega é contado a partir do recebimento do contrato assinado e comprovação pagamento da entrada, ou, em caso de financiamento, após a data de autorização de financiamento que será comprovada pela instituição financeira. Há a possibilidade da programação e ajuste conforme a necessidade do cliente e disponibilidade de fábrica.

Em caso de interrupção ou alteração no fornecimento de matéria-prima por motivo que fuja da responsabilidade da Leão Energia, reservamo-nos do direito da prorrogação do prazo até a normalização.

Condições Técnicas

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Mantemos equipe técnica e peças sobressalentes à disposição, assegurando pronto atendimento e absoluta confiabilidade aos nossos serviços. A contratante é responsável por eventuais custos adicionais para adequações solicitadas pela Concessionária de Energia, Órgãos Regulamentadores ou obras civis.

GARANTIA

Entende-se por garantia a obrigatoriedade do VENDEDOR em substituir todos os componentes que comprovadamente tenham defeitos de fabricação ou montagem. A garantia se estende por um prazo de **12 (doze) meses** - este prazo se dispõe em 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual - ou **2000 (duas mil) horas** (o que ocorrer primeiro), **a contar da efetiva entrega do produto ou término da Entrega Técnica**, desde que feita por funcionário do VENDEDOR, ou devidamente autorizado. O termo inicial da garantia não se confunde com a data da emissão da nota fiscal de venda do produto, porque esta pode ter sido emitida antes da entrega técnica, considerando o prazo de produção do equipamento, transporte e entrega técnica. Em caso de financiamento bancário (efetivado após a entrega do equipamento para pagamento de saldo devedor), havendo a necessidade de nova emissão de nota fiscal para fins de inscrição de gravame, com o cancelamento da primeira, não haverá alteração no termo inicial e final da garantia. Na solicitação da garantia é necessário que apresente o Relatório de Acompanhamento Técnico, bem como o Termo de Garantia. Demais condições estão expressas no Termo de Garantia que acompanha o manual de operação.

- Para que a garantia seja plena, a contratante deve seguir as recomendações dentro dos prazos estabelecidos, bem como acompanhar a leitura da temperatura para não permitir o superaquecimento do motor. Em caso de superaquecimento, perde-se a garantia do motor. Os custos das manutenções periódicas são por conta da contratante.
- A garantia não se estende ao desgaste natural das peças e itens que estão sujeitos a influencia da rede elétrica - tais como resistência de aquecimento, bobinas de contatores, etc. De forma que a substituição desses itens será de responsabilidade da contratante.
- Periodicamente, há a necessidade de reaperto das conexões elétricas. Demais Condições seguem no Termo de Garantia.

NOTA: A LEÃO ENERGIA não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento na instalação do Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiros a sua ordem. Não fazem parte deste escopo de fornecimento quaisquer materiais e/ou serviços referentes á instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação e/ou operação dos equipamentos. O funcionamento pleno, perfeito e seguro do produto ofertado dependerá de ajustes frente às condições locais, bem como adaptação dos equipamentos às instalações e às cargas existentes. **Tendo em vista que a utilização dos equipamentos de geração alternativa de energia em horário de ponta ou emergencial é variável, a presente proposta não tem por objetivo o fornecimento de energia, de forma que, em caso de perdas e danos e/ou lucros cessantes decorrentes da indisponibilidade de funcionamento do Grupo Gerador, a Leão Energia não se responsabilizará por eventuais ressarcimentos ao cliente.**

Condições Gerais

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil, Agência 3407-X e conta corrente 5396-1.
Banco Itaú, Agência 4018-9 e conta corrente 70.818-2.
Banco Sicredi, Agência 0718 e conta corrente 94.616-3.

FINANCIAMENTO

FINAME - Linhas PSI, Moderagro, Proger ou Leasing.
MDA - PRONAF Mais Alimentos.
ABC - Agricultura de Baixo Carbono
BRDE

CÓDIGOS NCM

GERADORES DIESEL

- 8502.11.10 - para equipamentos de 10 até 75 kVA;
- 8502.12.10 - para equipamentos de 85 até 360 kVA;
- 8502.13.11 - para equipamentos de 400 kVA;
- 8502.13.19 - para equipamentos de 450 até 1250 kVA.

GERADORES GÁS NATURAL E BIOGÁS

- 8502.20.11 - para equipamento inferior ou igual a 210 kVA;
- 8502.20.19 - para outros (acima de 210 kVA).

IMPOSTOS

O(s) preço(s) do(s) equipamentos está (ao) incluso ICMS 12% e possuem alíquota de IPI 0%, de acordo com a legislação vigente (decreto nº 5.468 de 15 de junho de 2005 - DOU de 16 de junho de 2005).

OBSERVAÇÕES GMG

O Contrato Particular de Compra e Venda de Equipamentos será enviado para assinatura, reconhecimento de firma e rubrica em todas as vias, após o recebimento desta confirmação de venda aprovada.

Nos termos do que dispõe a Lei N.º 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o(a) cliente, de forma livre, informada e inequívoca, consente com a coleta, armazenagem, tratamento e utilização de seus dados pessoais fornecidos, para as finalidades de cadastramento, emissão de pedidos, comunicação e aprimoramento de nossos serviços, declara estar ciente de que seus dados serão tratados de forma confidencial e sigilosa, em conformidade com a legislação vigente, e que poderá, a qualquer momento, revogar este consentimento, mediante solicitação formal aos nossos canais de atendimento.

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta limita-se aos itens nela descritos e tem validade de 10 dias, **após esse prazo será adotado o valor da tabela do dia**.
No aguardo de um pronunciamento favorável, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos e comerciais.
Caso o nível econômico seja comprometido, será reapresentado uma nova proposta ou cancelamento da proposta e contrato sem ônus ou multa para quaisquer das partes.

Declaro, para os devidos fins, que estou de acordo com as condições deste orçamento e que autorizo o início dos trabalhos e fornecimentos.

_____, _____ de _____ de 20___.

Assinaturas:

LEAO ENERGIA IND. GERADORES LTDA
comercial@leaoenergia.com.br
(43) 3294-6444

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

44.690.238/0001-61

STEMAC
GRUPOS GERADORES

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

CLIENTE
SANTA CASA DE BARIRI

BARIRI / SP
OBRA: SANTA CASA DE BARIRI

São Paulo , 16 de setembro de 2024

CONTATO
MURILO CARDOSO DOS S. BRITO
FONE: (17) 99211-2008
E-MAIL: murilo.brito@stemac.com.br

PRODUTO

UM GRUPO GERADOR DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de **315 / 284 kVA - 252 / 227 kWe (Emergência / Principal)**, trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de **220 / 127 Vca em 60 Hz,** para funcionamento **singelo e automático**, composto de:

- **MOTOR BAUDOUIN, modelo 6M16G250/6**, 6 cilindros, partida em 24 Vcc. Dotado de regulagem eletrônica de velocidade, Sensor para nível d'água do radiador do motor, sistema de pré-aquecimento permitindo a rápida disponibilização do motor para a carga.

- **GERADOR WEG**, sem escovas (Brushless), classe de isolação H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, dotado com excitatriz rotativa e regulador eletrônico de tensão, grau de proteção IP-21.

- **QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO**, dotado de microcontrolador **Deep Sea modelo 4520**, montado internamente ao contêiner e isolado da máquina. Operação automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede), **dotado de disjuntor de proteção.**

- **CHAVE DE TRANSFERÊNCIA** composta por contatores, tripolares, na capacidade de **900 A, montada junto ao comando.**

- **CONTÊINER SILENCIADO LEVE (SL)** para um nível de ruído médio de **85 dB(A) @ 1,5m**, tanque de combustível metálico com reservatório interno em polietileno, na capacidade de **200 litros**, conforme norma ABNT NBR 16684, instalado na base tipo estanque, própria para contenção de líquidos. Composto por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, fabricados em chapas e perfis de **aço galvanizado** com pintura eletrostática na cor branca.

VALORES DO FORNECIMENTO

Quant.	Código - Descritivo	Valor Total (R$)
	Grupo Gerador	
1	**Grupo 315 / 284 kVA - 220 / 127 Vca em 60Hz** (Motor, Gerador, Quadro de Comando, Com Disjuntor de Proteção) em Contêiner Silenciado Leve 85 dB(A) @ 1,5m.	208.410,00
1	**Chave de Transferência 900 A**	24.220,00
1	**Frete do Equipamento**	3.670,00
	Valor Total do Fornecimento	236.300,00

*Os valores apresentados têm **validade de 15 dias** a partir da data de emissão dessa proposta.*

CONDIÇÕES COMERCIAIS E TÉCNICAS

Impostos Inclusos

ICMS - alíquota **12%.**

PIS / COFINS - alíquota **9,25%.**

IPI - alíquota **0%** conforme Decreto Nº 7660 / 2011 - TIPI.

Forma de Pagamento

Os valores dos equipamentos ofertados são básicos para pagamento à vista.

Os nossos produtos e serviços podem ser financiados através de **arrendamento mercantil em 24/36 ou 48 parcelas com a transferência** do bem no final do período.

Unidade de Faturamento

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
CNPJ:92.753.268/0052-62
Rodovia BR 153, Nº 7015, QD, LT, KM 692
Distrito Agroindustrial II
Itumbiara/GO
CEP:75.515-610

Prazo de Entrega

Conforme cronograma de entrega a ser definido entre Cliente e STEMAC.

Local de Entrega

Posto obra na cidade de **Bariri / SP, nível solo (o equipamento será descarregado ao lado do caminhão, sem transporte horizontal e / ou vertical).**

Entrega Técnica STEMAC

Será executada em visita única, em dia útil e horário comercial.
Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta da STEMAC.

Garantia STEMAC

Prazo de garantia do equipamento ofertado é de **12 meses** a partir da data da realização da Entrega Técnica, desde que esta seja solicitada pelo Cliente à STEMAC em um prazo máximo de 90 dias da data de emissão da Nota Fiscal. Caso contrário, valerá a data de emissão da mesma.
Os atendimentos no período de garantia serão realizados em dia útil e horário comercial.
Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta do Cliente

DIFERENCIAIS STEMAC

Assistência Técnica

A STEMAC possui equipe **composta por técnicos especializados, distribuídos por todo o país através de 50 operações de atendimento** e completo suporte de pós-venda com **amplo estoque de peças originais de reposição.**

Call Center 24 horas

Equipe própria da **STEMAC** disponível **24 horas** para suporte técnico em todo o Brasil através do **0800 789 3800.**

Apoio a sua solução

Equipe própria de engenheiros e técnicos de aplicação especializados para configurar a melhor solução para sua necessidade em energia, via telefone ou em visitas técnicas.

Notas:

* A STEMAC não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem. * Recomendamos que a impedância máxima na malha de terra da instalação seja de 10 ohms, o que contribui para evitar instabilidades no sistema ou em casos extremos, até a queima de componentes. * Não faz parte de nosso escopo de fornecimento quaisquer materiais ou serviços destinados a instalação dos equipamentos e aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores.

* Os níveis de ruído informados para os itens de tratamento acústico, referem-se à pressão sonora medida nas proximidades do equipamento, conforme critérios abaixo:

Equipamentos instalados em sala de alvenaria - Pressão sonora medida a 1,5 m da face dos atenuadores, a 45° do eixo central e a 1,2 m de altura, baseados nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de ±3 dB.

Equipamentos carenados - Pressão sonora obtida a partir de 8 pontos (4 laterais + 4 vértices) medidos a 1,5 m ao redor do enclausuramento e a 1,2 m de altura, nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de ±3 dB.

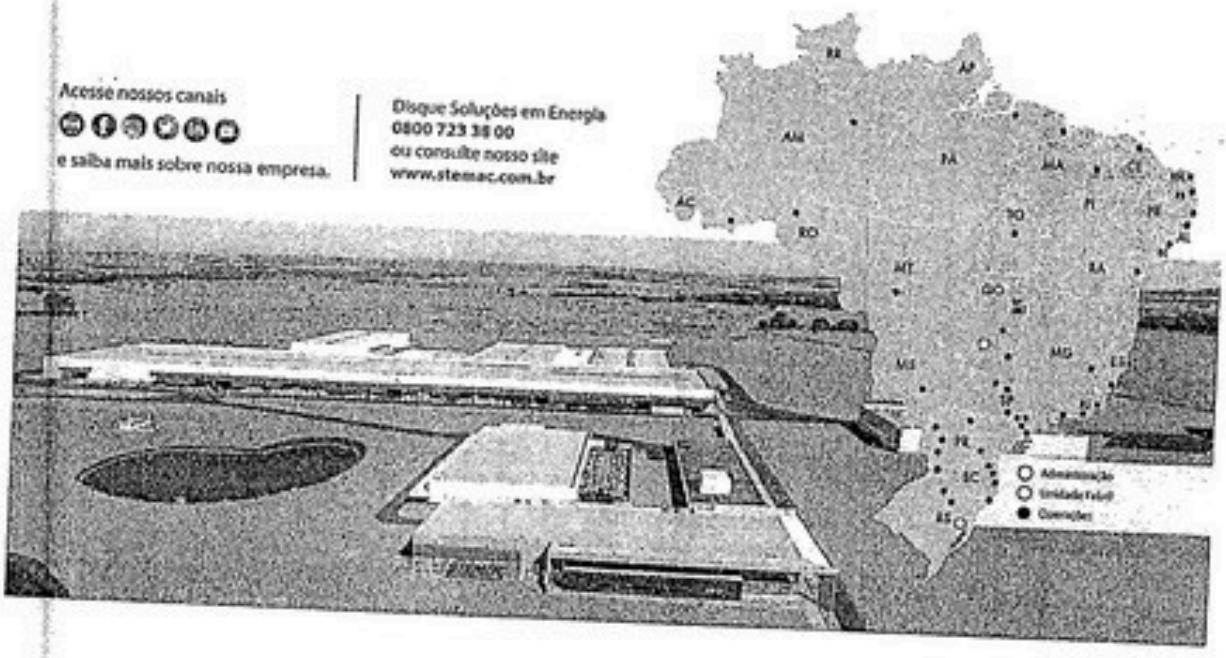
* Na hipótese do cancelamento, a parte compradora arcará com uma multa equivalente a 10% do valor total deste fornecimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES

Acesse nossos canais
e saiba mais sobre nossa empresa.

Disque Soluções em Energia
0800 723 38 00
ou consulte nosso site
www.stemac.com.br




Caixa de entrada
Rascunhos
Enviados
Itens
Lixeira
Arquivo
Novo
Fwd: Grupo Gerador
Grupo Gerador
Grupo Gerador
Grupo Gerador
Grupo Gerador
Grupo Gerador
Grupo Gerador
Grupo Gerador
Grupo Gerador
Contrato Gerador - Barri
Todos
gerador
Data
Seg. 11:00
Qua. 16:32
Qua. 16:32
Qua. 16:31
Qua. 16:31
Qua. 16:04
Qua. 16:03
Qua. 16:03
Qua. 16:02
2022-03-25 17:42
7 KB
5 KB
5 KB
5 KB
5 KB
4 KB
4 KB
4 KB
4 KB
32 KB
Santa Casa de Barri
Santa Casa de Barri
Santa Casa de Barri
Santa Casa de Barri
Santa Casa de Barri
Santa Casa de Barri
Santa Casa de Barri
Santa Casa de Barri
Santa Casa de Barri

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506171826080038279l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.745,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/06/2025 - 15:27:00

PAGO PARA: Factory Medical Ltda
CNPJ: 31.499.428/0001-54
CHAVE PIX: 31499428000154
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7042 - CONTA: 000000000000000314994
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/06/2025 - 15:27:00

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: A.332.FB2.9FC.805.C65

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

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

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

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

NF-e

N°. 3.571
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ME

FACTORY MEDICAL LTDA

AVENIDA TRINDADE, 254 - SALA 1310 EDIF OFFICE BETHAVILLE
BETHAVILLE I - 06404-326
Barueri - SP Fone: (11) 3972-6854

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 3.571
Série 1
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0631 4994 2800 0154 5500 1000 0035 7118 2181 6309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancto Simples Faturamento Decorrente Venda Entrega Futura	135251645011917 - 17/06/2025 11:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
206.868.538.115		31.499.428/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	17/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	17/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	SP	(14) 3662-9374		11:14:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/06/2025
Valor R$ 13.745,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
45,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	13.745,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SLS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2091	Abaixador de lingua Bruenningn 19 cm	90189099	0102	5922	PC	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Abre Boca Mc.Ivor com 2 arcos c/ 3 abaixa lingua	90189099	0102	5922	PC	3	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	Aspirador descolador de amigdala diam.4.0mm	90189099	0102	5922	PC	3	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Aspirador yankauer adulto 28 cm	90189099	0102	5922	PC	3	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Cabo p/ bisturi Nº 7 17 cm	90189099	0102	5922	PC	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Cureta de beckmann Nº 1	90189099	0102	5922	PC	3	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Cureta de beckmann Nº 3	90189099	0102	5922	PC	3	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	Cureta de beckmann Nº 5	90189099	0102	5922	PC	3	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Descolador hurd p/ amigdalas 23 cm	90189099	0102	5922	PC	3	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	Descolador serrilhado 21 cm	90189099	0102	5922	PC	3	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Pinca nasal brueninga 19 cm no 2	90189099	0102	5922	PC	3	390,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Pinca Hartmann 190 mm	90189099	0102	5922	PC	3	230,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Pinca hemostatica schnidt curva leve 21 cm	90189099	0102	5922	PC	3	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Pinca hemostatica schnidt curva forte 21 cm	90189099	0102	5922	PC	3	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	Pinca hemostatica scobes- Allis angulada	90189099	0102	5922	PC	3	160,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final. BANCO DO BRASIL: Agencia: 7042-4 Conta corrente: 31499-4 PIX:: 31.499.428/0001-54	

RECEBEMOS DE FACTORY MEDICAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 13.745,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARERI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO Bariri-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDIDO Nº 1659 - FACTORY MEDICAL LTDA - 31.499.428/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 17-06-2025 13:21:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Espéculo Nasal Hartman Infantil Nº2				2	R$110,00	R$220,00
CAIXA PARA ADENOAMIGDALECTOMIA				3	R$4.508,33	R$13.525,00

TOTAL: R$13.745,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTA EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO E MÓDULO COMPRA DIRETA. NF 3571

Factory Medical	RQ – Registro da Qualidade	Código RQ.46_Rev.00
	Título Proposta de Vendas (PV)	

Nº	45820_L2	Data de Emissão 12/06/2025

Vendedor

Informações da proposta de vendas

Endereço	Rua Ambrósia do México	Nº	392 / 398	Cep	02945-040	Bairro	Jardim Cidade Pirituba
Cidade	São Paulo	Estado	SP				
Vendedor	Lindalva	Tel.	+ 55 (11) 3972-6854 / 3972-4847 / 3974-9119				
E-mail	vendas1@factorycirurgico.com.br	Site	www.factorycirurgico.com.br				

Dados bancários

Factory Medical LTDA
CNPJ: 31.499.428/0001-54 **Inscrição Estadual:** 206.868.538.115
Banco do Brasil: Agência: **7042-4** C/C: **31499-4**

E-mail	financeiro@factorycirurgico.com.br	Tel.	+ 55 (11) 3974-9119

Cliente

Condições de fornecimento

Código do cliente	4615	CNPJ / CPF	44.690.238/0001-61
Razão Social / Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Comprador	CRIS	Tel.	
E-mail	compras@santacasabiriri.com.br	Site	
Endereço	AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 409	Nº	
Complemento			
Cep	17250-071	Bairro	CENTRO
Cidade	Bariri	Estado	SP
Validade da proposta	30 dias		
Faturamento mínimo	R$ 500,00		
Condições de pagamento	A VISTA (PIX)		
Valor do desconto	R$ 12,00		
Valor do frete	R$ 45,00		
Valor total	**R$ 253,00**		
Garantia	1 ano contra defeito de fabricação		
Marca	Factory exceto Estojos de inox ,Cubas e Seringas de carpule.		
Transporte	FOB (por conta do cliente) SEDEX		
Prazo de entrega (Prevista)	5 dia (s), após a aprovação		
Data da aprovação (Cliente)	**aguardando aprovação**		

Observações

Itens da proposta de vendas

Dados do Produto

Item	Código	Descrição	Qtde	Registro ANVISA	Dimensão	Valor unitário	Subtotal
1	0491	Especulo nasal hartman n.2 (consultorio)	2	80218310027	30 x 57 x 144 mm	110,00	220,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COTAÇÃO

COTAÇÃO Nº	CENTRO DE CUSTOS	DATA DE CRIAÇÃO	DATA DE ENCERRAMENTO	TERMOS E COND
1647	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**	**12-06-2025 12:28**	**13-06-2025 12:28**	**Espéculo Nasal Nº2**

LEGENDA: ● EXCELENTE ● BOM ○ SATISFATÓRIO ● RUIM

ITENS

✔ MARCAR MENORES VALORES

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
Espéculo Nasal Hartman Infantil Nº2 - 2 UNIT						
Obs solicitante: VALOR FRETE/VALOR COMPRA MÍNIMA						
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R$130,8000	2	R$261,60	☐	ESPECULO NASAL HARTMANN Nº2 INFANTIL - ABC
	MEDPROIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	R$229,5000	2	R$459,00	☐	Espéculo Nasal Hartmann Infantil em Aço Inox ABC (02)
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$285,7800	2	R$571,56	☐	ABC

Download

ENC: ENC: ENC: ENC: orçamento

De Vendas 1 <vendas1@factorycirurgico.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-06-17 11:28

3.571.pdf(~88 KB)

Bom dia Cristina

Segue anexo Nota Fiscal de entrega Futura..

Banco do BRASIL
Agencia: 7042-4 Conta corrente: 31499-4
PIX: 31.499.428/0001-54
Factory Medical
CNPJ 31.499.428/0001-54

Factory Medical

Lindalva Guerino
Adm. de Vendas / Financeiro
vendas1@factorycirurgico.com.br
lindalva.massaro@factorycirurgico.com.br
Tel. (11) 3972-8183 / 3972-6854
Cel. (11) 99652-2252 empresa

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: terça-feira, 17 de junho de 2025 10:41
Para: Vendas 1
Assunto: Re: ENC: ENC: ENC: orçamento

OK. AGUARDO NOTA P PAGAMENTO

Maria Cristina Bardalatti

WhatsApp (14) 99898-1657

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 2025-06-17 10:26, Vendas 1 escreveu:

> Bom dia Cris

BOA TARDE
AUTORIZADO ESSA CAIXA QUE CONTEM PINÇA BACKAUS 10 CM
VALOR TOTAL 12.850,00
OBGDA

Maria Cristina Bardalatti
WhatsApp (14) 98189-3248
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 2025-06-12 17:26, Vendas 1 escreveu:

Segue anexo novamente orçamento atualizado..

Factory Medical
Lindalva Guerino
Adm. de Vendas / Financeiro
vendas1@factorycirurgico.com.br
lindalva.massano@factorycirurgico.com.br
Tel. (11) 3972-8183 / 3972-6854
Cel. (11) 99652-2252 empresa

De: Vendas 1 [mailto:vendas1@factorycirurgico.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 12 de junho de 2025 17:14
Para: 'compras@santacasabariri.com.br'
Assunto: ENC: orçamento

Boa tarde Cris

Segue anexo orçamento da caixa amigdalas e espéculo , solicitado ao Vendedor Vitor..

Factory Medical
Lindalva Guerino
Adm. de Vendas / Financeiro
vendas1@factorycirurgico.com.br
lindalva.massano@factorycirurgico.com.br
Tel. (11) 3972-8183 / 3972-6854
Cel. (11) 99652-2252 empresa

Não contém vírus.www.avast.com

ORÇAMENTO 14219

Progmed Equipamento Hospitalar - 06.282.046/0001-27
AV DAS AMERICAS, 00500 BL 22 SL 316BARRA DA TIJUCA - Rio de Janeiro - RJ **CEP:** 22.640-904
Fone: (21) 2290-5610 **E-mail:** marco@progmed.com.br **Site:** www.progmed.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: LUCAS DARIO DIAS **DATA:** 12/06/2025

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
INSC. ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE:
EMAIL:
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO
NUMERO: 409
BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO:
CEP: 17.250-000
UF: SP
CIDADE: BARIRI

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	1598 - ESPECULO KILLIAN 30MM	2,00	UN		R$ 280,00	R$ 560,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	2,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 560,00	VALOR DO FRETE	R$ 20,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R$ 580,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	12/07/2025	R$ 580,00	Boleto

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias

Factory Medical	RQ – Registro da Qualidade	Código RQ.46_Rev.00
	Título: Proposta de Vendas (PV)	

Nº	45820_L1	Data de Emissão: 12/06/2025

Vendedor

Informações da proposta de vendas

Endereço	Rua Ambrósia do México	Nº	392 / 398	Cep	02945-040	Bairro	Jardim Cidade Pirituba
Cidade	São Paulo	Estado	SP				
Vendedor	Lindalva	Tel.	+ 55 (11) 3972-6854 / 3972-4847 / 3974-9119				
E-mail	vendas1@factorycirurgico.com.br	Site	www.factorycirurgico.com.br				

Dados bancários

Factory Medical LTDA

CNPJ: 31.499.428/0001-54 **Inscrição Estadual:** 206.868.538.115

Banco do Brasil: Agência: **7042-4** C/C: **31499-4**

E-mail	financeiro@factorycirurgico.com.br	Tel.	+ 55 (11) 3974-9119

Cliente

Condições de fornecimento

Código do cliente	4615	CNPJ / CPF	44.690.238/0001-61
Razão Social / Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Comprador	CRIS	Tel.	
E-mail	compras@santacasabiriri.com.br	Site	
Endereço	AV. CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 409	Nº	
Complemento			
Cep	17250-071	Bairro	CENTRO
Cidade	Bariri	Estado	SP
Validade da proposta	30 dias		
Faturamento mínimo	R$ 500,00		
Condições de pagamento	A VISTA (PIX)		
Valor do desconto	R$ 1.100,00		
Valor do frete	R$ 45,00		
Valor total	**R$ 13.540,00**		
Garantia	1 ano contra defeito de fabricação		
Marca	Factory exceto Estojos de inox ,Cubas e Seringas de carpule.		
Transporte	FOB (por conta do cliente) SEDEX		
Prazo de entrega (Prevista)	30/35 dia (s), após a aprovação		
Data da aprovação (Cliente)	**aguardando aprovação**		

Observações

3 CAIXAS DE AMIGDALAS

Itens da proposta de vendas

Dados do Produto

Item	Código	Descrição	Qtde	Registro ANVISA	Dimensão	Valor unitário	Subtotal
1	2091	Abaixador de lingua Bruennings 19 cm	3	80218310030	19 cm	45,00	135,00
2	0018	Abre Boca Me.Ivor com 2 arcos(adulto/infantil)e 3 abaixa lingua	3	80218310027	17 cm	1.000,00	3.000,00
3	1995	Aspirador descolador de amigdala diam.4,0 mm	3	80218310029	diam. 4,0mm	250,00	750,00
4	2015	Aspirador yankauer adulto 28 cm	3	80218310029	28 cm	250,00	750,00
5	2171	Cabo p/ bisturi Nº 7 17 cm	3	80218310030	17 cm	45,00	135,00
6	3423	Cureta de beckmann Nº 1	3	80218310026	24 cm	130,00	390,00
7	3425	Cureta de beckmann Nº 3	3	80218310026	24 cm	130,00	390,00
8	3427	Cureta de beckmann Nº 5	3	80218310026	24 cm	130,00	390,00
9	2432	Descolador hurd p/ amigdalas 23 cm	3	80218310030	23 cm	120,00	360,00
10	2422	Descolador serrilhado 21 cm	3	80218310030	21 cm	120,00	360,00
11	3247	Pinça nasal bruenings 19 cm nº 2	3	80218310025	19 cm	390,00	1.170,00
12	1301	Pinça Hartmann 190 mm	3	80218310027	190 mm	230,00	690,00
13	1406	Pinça hemostática schnidt curva leve 21 cm	3	80218310027	21 cm	150,00	450,00
14	1407	Pinça hemostática schnidt curva forte 21 cm	3	80218310027	21 cm	150,00	450,00
15	1412	Pinça hemostática scobee- Allis angulada	3	80218310027	20 cm	160,00	480,00
16	0632	Porta agulha mayo-hegar 18 cm s/ widia	3	80218310027	18 cm	100,00	300,00
17	2931	Suporte de abre boca 10 x 13 cm	3	80218310030	10 x 13 cm	100,00	300,00
18	3332	Tesoura metzembaum curva 18 cm	3	80218310025	18 cm	120,00	360,00
19	3295	Serra nó bruenings	3	80218310025	27 cm	650,00	1.950,00
20	3324	Tesoura metzembaum reta 18 cm	3	80218310025	18 cm	120,00	360,00
21	0954	Pinça backaus 10 cm	3	80218310027	10 cm	75,00	225,00
22	EAC28146-1	Estojo Autoclavável 28 x 14 x 06 cm	3	ISENTO	28 x 14 x 06 cm	400,00	1.200,00
23							
24							

COTAÇÃO

COTAÇÃO Nº	CENTRO DE CUSTOS	DATA DE CRIAÇÃO	DATA DE ENCERRAMENTO	TERMOS E CC
1589	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**	**27-05-2025 10:43**	**06-06-2025 10:43**	**CAIXA PARA ADENOAMI**

LEGENDA: ● EXCELENTE ● BOM ○ SATISFATÓRIO ● RUIM

ITENS

✔ MARCAR MENORES VALORI

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
CAIXA PARA ADENOAMIGDALECTOMIA - 3 UNIT						
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$3.300,0000	3	R$9.900,00	☐	-
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R$4.355,7000	3	R$13.067,10	☐	DOWLOADO ENVIADO VIA WHATSAPI

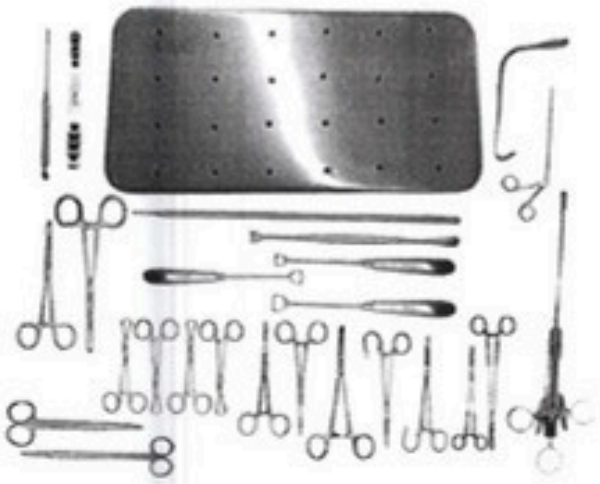
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM T/C
SERRA-NO BRUENINGS COM CREMALHEIRA
TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA FINA/ROMBA
TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA
TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA

Descrição do Item
ABRIDOR DE BOCA MC-69/OR C/ SUCCAO C/3 LÂMINAS
AFASTADOR ABAIXA LINGUA SRUENINGS
CASO PARA BISTURI Nº 3
CASO PARA BISTURI Nº 7
DESCOLADOR AURICULAR COLVER
DESCOLADOR DE HURD 23 CM
ESTOJO 32X16X03 CM
FACA BECKMAN Nº 1
FACA BECKMAN Nº 2
FACA BECKMAN Nº 3
FACA BECKMAN Nº 4
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM
PINÇA ANATOMICA DISSECCAO 16 CM
PINÇA BACKHAUS 10 CM
PINÇA COLLIN CORAÇÃO
PINÇA SCHIMIDT 16 CM CURVA
PINÇA SCHIMIDT 16 CM RETA
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM

ITENS CAIXA ADENOAMIGDALECTOMIA

De ATELmed <atendimentoatelmed@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-06-06 17:31

Boa tarde, segue itens conforme solicitado!



CONTÉM 28 PEÇAS SENDO:

- Abaixador de Lingua Bruenings
- Afastador Wieder - Coração
- Afastador de Laringe 40cmx2,5mm
- Cabo de Bisturi Longo 30cm nº3
- Cabo de bisturi nº3
- Descolador Aspirador Giratório
- Descolador Hurd 23cm
- Faca de Beckman 22cm nº1
- Faca de Beckman 22cm nº3
- Faca de Beckman 22cm nº5
- Pinça Allis 15cm
- Pinça Allis 20cm
- Pinça BackHaus 13cm
- Pinça Hartmann Jacaré para nariz 15cm
- Pinça Kelly Curva 14cm
- Pinça Mixter 20cm
- Pinça Schimit Curva 18cm
- Porta Agulha Mayo Hegar com Videa 16cm
- Porta Agulha Mayo Hegar com Videa 20cm
- Serra nó Bruenings p/ Amigdala 29cm
- Tesoura Mayo Reta 17cm
- Tesoura Metzembaum Curva 18cm
- Estojo Inox Perfurado 30x15x06

OBS: ñ contem abre boca

Frete Grátis p/ todo Brasil

10% de Desconto

Em até 12x sem Juros

Site 100% Seguro



Caixa Cirúrgica Para Adenoamigdalectomia

REFERÊNCIA: 5119

R$ 4.813,30

R$ 4.331,97 à vista com desconto

12x de R$ 401,11 sem juros

Produto com desconto progressivo

VER OPÇÕES DE PAGAMENTO

Qualidade garantida e a melhor negociação

Caixa Para Adenoamigdalectomia, contendo:

- 01 unid. - Estojo Perfurado 28 x 14 x 06 cm
- 01 unid. - Abaixador de Língua Bruenings
- 01 unid. - Cabo Para Bisturi N.° 3
- 01 unid. - Descolador de Hurd
- 01 unid. - Faca de Beckman N.° 1
- 01 unid. - Faca de Beckman N.° 3
- 01 unid. - Faca de Beckman N.° 5
- 01 unid. - Pinça Allis 15 cm
- 01 unid. - Pinça Allis 20 cm
- 04 unid. - Pinça Backhaus 13 cm
- 01 unid. - Pinça Hartmann 16,5 cm Com Serrilha
- 02 unid. - Pinça Kelly Curva 14 cm
- 01 unid. - Pinça Mixter 20 cm
- 02 unid. - Pinça Schimidt Curva 18 cm
- 01 unid. - Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm Com Wídea
- 01 unid. - Porta Agulha Mayo Hegar 20 cm Com Wídea
- 01 unid. - Serra-No Bruenings
- 01 unid. - Tesoura Mayo Stille Reta 17 cm
- 01 unid. - Tesoura Metzembaum Curva 18 cm

OBS: não contem abre boca



CAIXA PARA ADENOAMIGDALECTOMIA

Rhosse
Cód: 02489

☆☆☆☆☆ (0)

Instrumental com qualidade Rhosse. Produto com garantia de 1 a 10 anos de acordo com o item específico.

Modelo: Caixa para Adenoamigdalectomia
Registro ANVISA: 80310620012 | 80310620054 | 80310620096

~~R$ 6.893,09~~

R$ 6.339,92 no pix ou boleto 3%

R$ 6.673,60
ou 10x de R$ 667,36 no cartão

− 1 +

COMPRAR

DESCRIÇÃO

Caixa para Adenoamigdalectomia

Autoclavável:	Sim
Garantia:	1 a 10 anos de acordo com o item específico
NCM:	90189099
Certificados:	RDC 665/2022 ANVISA
Registro MS ANVISA:	80310620012 | 80310620014 | 80310620016
Manual de Esterilização e Garantia:	Clique Aqui Para Download

DÚVIDAS, MANUTENÇÃO OU TROCAS. LIGUE: 0800 7070 667

Item	Quantidade	Descrição
	01	**Abaixa Lingua Brennings**
	01	**Afastador Wieder (Coração)**
	01	Aspirador de Laringe 40cm x 2,5mm
	01	**Cabo Bisturi Redondo Longo 30cm Nº03**
	01	**Cabo de Bisturi Nº 3**

	01	Descolador Aspirador Giratório Nasal
	01	Descolador Hurd 23cm
	01	Faca de Beckman para Adenoide 22cm Nº01
	01	Faca de Beckman para Adenoide 22cm Nº03
	01	Faca de Beckman para Adenoide 22cm Nº05

	01	Pinça Allis 15cm
	01	Pinça Allis 20cm
	01	Pinça Backaus 13cm
	01	Pinça Hartmann Jacaré para Nariz 15cm
	02	Pinça Kelly Curva 14cm

	01	Pinça Mixter 20cm
	02	Pinça Schimidt Curva 18cm
	01	Porta Agulha Mayo Hegar com Videa 18cm
	01	Porta Agulha Mayo Hegar com Videa 20cm
	01	Serra Nó Bruenings para Amigdala 20cm

	01	Tesoura Mayo Reta 17cm
	01	Tesoura Metzenbaum Curva 18cm
	01	Estojo de inox 42 × 18 × 9cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.11
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000134-5 67190385251-6
71071625164-9 22195765527-0
Data do pagamento 17/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.2219576-5
Valor Total 13.467,19

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

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 4.BC6.F59.5BA.F60.102

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25164.2219576-5

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000353360253**

Valor Total do Documento: **13.467,19**

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025	13.467,19			13.467,19
	Totais	**13.467,19**			**13.467,19**

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 13/06/2025 08:13:45

85860000134 5 67190385251 6 71071625164 9 22195765527 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000134 5 | 67190385251 6 | 71071625164 9 | 22195765527 0

Pague com o PIX

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25164.2219576-5
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	13.467,19

Termo de [illegible]

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

REFERENTE 04-2025

RETENÇÕES A RECOLHER

IMPOSTO **IRRF** **Cód. Rec.** **170806**

Fornecedor	Nota	Data	Valor	Retenção
ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	997	06/05/2025	R$ 5.500,00	R$ 82,50
ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1003	15/05/2025	R$ 2.981,99	R$ 44,73
BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	1276	06/05/2025	R$ 8.800,00	R$ 132,00
BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	1279	16/05/2025	R$ 1.712,87	R$ 25,69
CARLOS E. NEGRÃ□O SERVIÃ†OS MÃ‰DICOS LTDA	73	07/05/2025	R$ 6.750,00	R$ 101,25
CARLOS E. NEGRÃ□O SERVIÃ†OS MÃ‰DICOS LTDA	75	14/05/2025	R$ 711,18	R$ 10,67
CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	677	06/05/2025	R$ 19.800,00	R$ 297,00
CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	678	14/05/2025	R$ 3.738,25	R$ 56,07
CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	900	06/05/2025	R$ 15.200,00	R$ 228,00
CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	903	14/05/2025	R$ 1.491,50	R$ 22,37
DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	41	08/05/2025	R$ 9.000,00	R$ 135,00
EDSON MORETTI LTDA	184	06/05/2025	R$ 10.300,00	R$ 154,50
EDSON MORETTI LTDA	186	14/05/2025	R$ 600,20	R$ 9,00
GABRIELA PILOTTO PERES	41	06/05/2025	R$ 2.250,00	R$ 33,75
GALLO SERVIÃ†OS MEDICOS LTDA	507	06/05/2025	R$ 16.900,00	R$ 253,50
GALLO SERVIÃ†OS MEDICOS LTDA	508	06/05/2025	R$ 5.000,00	R$ 75,00
IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	86104	15/05/2025	R$ 2.300,00	R$ 34,50
INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	533	06/05/2025	R$ 3.575,00	R$ 53,63
JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	68	06/05/2025	R$ 3.750,00	R$ 56,25
JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	220	07/05/2025	R$ 13.500,00	R$ 202,50
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29343	05/05/2025	R$ 8.040,22	R$ 120,60
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29345	05/05/2025	R$ 8.040,22	R$ 120,60
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29346	05/05/2025	R$ 18.004,83	R$ 270,07
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29347	05/05/2025	R$ 3.359,44	R$ 50,39
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29348	05/05/2025	R$ 928,62	R$ 13,93
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29349	05/05/2025	R$ 1.075,10	R$ 16,13
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29819	30/05/2025	R$ 5.000,00	R$ 75,00
MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	637	06/05/2025	R$ 21.000,00	R$ 315,00
MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	638	06/05/2025	R$ 1.500,00	R$ 22,50
MED CLINICA FERRAZ LTDA	649	07/05/2025	R$ 14.300,00	R$ 214,50
MED CLINICA FERRAZ LTDA	650	13/05/2025	R$ 900,00	R$ 13,50
MED CLINICA FERRAZ LTDA	651	15/05/2025	R$ 4.077,36	R$ 61,16
MED CLINICA FERRAZ LTDA	652	15/05/2025	R$ 1.500,00	R$ 150,00
MED CLINICA JORGE S/S LTDA	1477	06/05/2025	R$ 6.170,00	R$ 92,55
NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	1004	06/05/2025	R$ 20.500,00	R$ 307,50
REIS & MUSETTI S/S LTDA	871	07/05/2025	R$ 3.000,00	R$ 45,00
SS - CLINICA MEDICA LTDA.	2271	06/05/2025	R$ 4.400,00	R$ 66,00
TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	711	30/05/2025	R$ 5.000,00	R$ 75,00
				R$ 4.037,34

Fornecedor	Nota	Data	Valor	Retenção
M. E. MARINS JUNIOR LTDA	6799	02/05/2025	R$ 21.866,84	R$ 218,87
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2015	01/05/2025	R$ 1.065,75	R$ 19,27
				R$ 238,14

TOTAL IRRF **R$ 4.275,48**

Imposto: RETENÇÃO PIS COFINS CSLL

Cód. Rec. 595207

Fornecedor	Nota	Data	Valor	Retenção
ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	997	06/05/2025	R$ 5.500,00	R$ 255,75
ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1003	15/05/2025	R$ 2.981,99	R$ 138,65
BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	1276	06/05/2025	R$ 8.800,00	R$ 409,20
BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	1279	16/05/2025	R$ 1.712,87	R$ 79,64
CARLOS E. NEGRÃ□O SERVIÃ†OS MÃ‰DICOS LTDA	73	07/05/2025	R$ 6.750,00	R$ 313,88
CARLOS E. NEGRÃ□O SERVIÃ†OS MÃ‰DICOS LTDA	75	14/05/2025	R$ 711,18	R$ 33,07
CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	677	06/05/2025	R$ 19.800,00	R$ 920,70
CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	678	14/05/2025	R$ 3.738,25	R$ 173,83
CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	900	06/05/2025	R$ 15.200,00	R$ 706,80
CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	903	14/05/2025	R$ 1.491,50	R$ 69,36
DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	41	08/05/2025	R$ 9.000,00	R$ 418,50
EDSON MORETTI LTDA	184	06/05/2025	R$ 10.300,00	R$ 478,95
EDSON MORETTI LTDA	186	14/05/2025	R$ 600,20	R$ 27,91
GABRIELA PILOTTO PERES	41	06/05/2025	R$ 2.250,00	R$ 104,62
GALLO SERVIÃ†OS MEDICOS LTDA	507	06/05/2025	R$ 16.900,00	R$ 785,85
GALLO SERVIÃ†OS MEDICOS LTDA	508	06/05/2025	R$ 5.000,00	R$ 232,50
IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	86104	15/05/2025	R$ 2.300,00	R$ 106,95
INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	533	06/05/2025	R$ 3.575,00	R$ 166,24
INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	534	12/05/2025	R$ 600,00	R$ 27,90
INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	536	14/05/2025	R$ 425,12	R$ 19,76
JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	68	06/05/2025	R$ 3.750,00	R$ 174,37
JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	220	07/05/2025	R$ 13.500,00	R$ 627,75
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29343	05/05/2025	R$ 8.040,22	R$ 373,87
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29345	05/05/2025	R$ 8.040,22	R$ 373,87
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29346	05/05/2025	R$ 18.004,83	R$ 837,22
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29347	05/05/2025	R$ 3.359,44	R$ 156,21
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29348	05/05/2025	R$ 928,62	R$ 43,19
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29349	05/05/2025	R$ 1.075,10	R$ 49,99
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	29819	30/05/2025	R$ 5.000,00	R$ 232,50
MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	637	06/05/2025	R$ 21.000,00	R$ 976,50
MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	638	06/05/2025	R$ 1.500,00	R$ 69,75
MED CLINICA FERRAZ LTDA	649	07/05/2025	R$ 14.300,00	R$ 664,95
MED CLINICA FERRAZ LTDA	650	13/05/2025	R$ 900,00	R$ 41,85
MED CLINICA FERRAZ LTDA	651	15/05/2025	R$ 4.077,36	R$ 189,59
MED CLINICA FERRAZ LTDA	652	15/05/2025	R$ 1.500,00	R$ 69,75
MED CLINICA JORGE S/S LTDA	1477	06/05/2025	R$ 6.170,00	R$ 286,91
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	8043	01/05/2025	R$ 1.915,00	R$ 89,05
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	8928	07/05/2025	R$ 1.915,00	R$ 89,05
NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	1004	06/05/2025	R$ 20.500,00	R$ 953,25
REIS & MUSETTI S/S LTDA	871	07/05/2025	R$ 3.000,00	R$ 139,50
SS - CLINICA MEDICA LTDA.	2271	06/05/2025	R$ 4.400,00	R$ 204,60
TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	711	30/05/2025	R$ 5.000,00	R$ 232,50

R$ 12.346,28

Fornecedor	Nota	Data	Valor	Retenção
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2582	02/05/2025	R$ 934,15	R$ 43,43
M. E. MARINS JUNIOR LTDA	6799	02/05/2025	R$ 21.866,84	R$ 1.017,74
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1961	01/05/2025	R$ 218,94	R$ 10,18
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2015	01/05/2025	R$ 1.065,75	R$ 49,56

R$ 1.120,91

TOTAL PIS/COFINS/CSLL R$ 13.467,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181641118310592 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$177,86
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 13:41:20

PAGO PARA: Clinica Medica Moreschi e Moreschi L
CNPJ: 32.509.346/0001-06
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000235393
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:41:20

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: B.6AE.F6B.335.207.CEF

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
992

Código de Verificação de Autenticidade
RJPOPFXCK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 08:43:13

Chave de Acesso
1338173PSBWJURHS26ZJ2SMT7NTWQ2SD

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/isweb, 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
				17/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		12225	000044567	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	SALA 5	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	BARIRI-SP	14997018987	

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	Realização de cirurgias eletivas referente a maio/2025.	177,86	R$ 177,86

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
2,6017%	0000040000001	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 177,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,86	R$ 4,63	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$ 177,86

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$23,92 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$5,78

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **992** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RJPOPFXCK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

LUIZ MORESCHI NETO - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
158336	19-05-2025	2779873 - ALESSANDRO LEONARDO (SUS)	0	408060212	RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL (CIRURGIÃO)	1	R$27,36	R$0,00	R$27,36	R$127,04	R$88,93
158341	19-05-2025	2816891 - ELENILSON VALDEVINO (SUS)	0	408060212	RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL (CIRURGIÃO)	1	R$27,36	R$0,00	R$27,36	R$127,04	R$88,93
						2	R$54,72	R$0,00		R$54,72	R$177,86

TOTAL GERAL FATURADO: R$54,72

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$177,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181642404307438 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$563,29
TARIFA: R$5,57
DATA: 18/06/2025 - 13:42:58

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda
CNPJ: 47.856.113/0001-57
CHAVE PIX: 47856113000157
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000186727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:42:59

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: D.776.109.EA1.836.19E

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
32489443A6

Nº Nota
191
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão: 13/JUN/2025 - 15:40:29
Competência: 06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

cirurgias eletivas no mês de maio/2025 como medico auxiliar
Dr Edson Moretti

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,20

Local de Prestação: **BARIRI - SP**
Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**
Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
32489443A6

Número da Nota:
191

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

EDSON MORETTI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
156837	14-05-2025	2757315 - FRANCIELY DA SILVA (SUS)	0	411010034 PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
156838	14-05-2025	2994461 - ROSANGELA LIMA DA SI (SUS)	0	411010042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBAR (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$52,52	R$13,13	R$13,13	R$600,20	R$150,05
158888	21-05-2025	2788576 - ANA CAROLINA CELESTI (SUS)	0	411010034 PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
160824	28-05-2025	2790119 - DALIANE CRISTINA MAC (SUS)	0	411010034 PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
					4	R$125,24	R$31,31		R$31,31	R$600,20

TOTAL GERAL FATURADO: R$31,31

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

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181644023396656l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.702,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 13:44:24

PAGO PARA: Abib Servicos Hospitalares Ltda
CNPJ: 23.574.547/0001-04
CHAVE PIX: 23574547000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6919 - CONTA: 00000000000000099341
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:44:24

==========

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 6.9ED.54D.422.294.8BF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 06/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1016	13/06/2025

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - 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		cirurgias eletivas referente mes de maio/2025	2.880,07	2.880,07

Valor Aprox. Tributos: R$ 383,91 (13,33%) **Fonte:** ibpt

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Observação:

Total dos Serviços	2.880,07
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.880,07
ISS SEM RETENÇÃO 2,00 %	57,60
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.880,07	0,00	43,20	18,72	86,40	28,80	0,00	0,00	2.702,95

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

MURILO DELBONI ABIB - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
157310	15-05-2025	3269619 - RODOLFO GABRIEL MANZ (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$57,51	R$14,38	R$14,38	R$1.602,05	R$400,51
157323	15-05-2025	2791120 - MARCELO ANTONIO [illegible] (SUS)	3525114032583	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (CIRURGIÃO)	1	R$113,34	R$0,00	R$113,34	R$810,39	R$567,27
159789	24-05-2025	2826434 - DEBORA HELEN FERNANDI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$0,00	R$132,46	R$1.106,96	R$774,87
159792	24-05-2025	5511408 - RONALDO ANTONIO [illegible] (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$0,00	R$73,47	R$525,29	R$367,70
159794	24-05-2025	2791068 - SEBASTIAO DOM[illegible] (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$0,00	R$113,32	R$810,23	R$567,16
159795	24-05-2025	2787498 - BRUNO ADRIANO GRAVA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
						6	R$524,10	R$22,88		R$455,47	R$2.880,07

TOTAL GERAL FATURADO: R$455,47

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.880,07

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181645310937516 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.047,83
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 13:46:00

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
CHAVE PIX: 10557679000178
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000002440199
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:46:01

==========

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: B.090.606.F76.2FC.B7B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 06/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1286	13/06/2025

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente Dr Daniel Venturini Brosco Cirurgias eletivas referente mês de maio/2025 valor total R$2.182,02	2.182,02	2.182,02

Valor Aprox. Tributos: R$ 360,03 (16,50%) **Fonte:**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Observação:

Total dos Serviços	2.182,02
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.182,02
ISS SEM RETENÇÃO 2,00 %	43,64
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.182,02	0,00	32,73	14,18	65,46	21,82	0,00	0,00	2.047,83

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

DANIEL VENTURINI BROSCO - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
157310	15-05-2025	3269619 - RODOLFO GABRIEL MAIA (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$191,70	R$95,85	R$95,85	R$1.602,05	R$801,03
157323	15-05-2025	2791120 - MARCELO ANTONIO GARC (SUS)	352511403258	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$0,00	R$34,00	R$810,39	R$243,12
159789	24-05-2025	2826434 - DEBORA HELEN FERNAND (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$0,00	R$39,74	R$1.106,96	R$332,09
159792	24-05-2025	5511408 - RONALDO ANTONIO ZANU (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$0,00	R$22,04	R$525,29	R$157,59
159794	24-05-2025	2791068 - SEBASTIAO DOMINGOS (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$0,00	R$34,00	R$810,23	R$243,07
159794	24-05-2025	2791068 - SEBASTIAO DOMINGOS (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
159795	24-05-2025	2787498 - BRUNO ADRIANO GRAVA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
						7	R$434,80	R$152,51		R$282,29	R$2.182,02

TOTAL GERAL FATURADO: R$282,29

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.182,02 ✓

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181647389360070O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.076,01
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 13:48:09

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
CHAVE PIX: 52502589000120
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005793017450
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:48:10

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1F.356.AEF.F31.8CB

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
87

Código de Verificação de Autenticidade
E3B068H64

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2025 às 14:45:16

Chave de Acesso
1337945FOD58H7YV840L3IW8PX4W2PG0

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 179	SALA 07	CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025	1.076,01	R$ 1.076,01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.076,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.076,01	R$ 21,52	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$ 1.076,01

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CHAVE PIX PARA PAGAMENTO
TIPO CHAVE:CNPJ
52589000120
CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E3B068H64.**

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

SAMIR FARAH - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
154391	06-05-2025	2788766 - RENATO TADEU MARTIM (SUS)	3525114032605	408060861	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (CIRURGIÃO)	1	R$136,88	R$68,44	R$68,44	R$635,54	R$317,77
156455	13-05-2025	2792194 - VALENTIM DONIZETE DO (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
156455	13-05-2025	2792194 - VALENTIM DONIZETE DO (SUS)	0	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (CIRURGIÃO)	1	R$141,71	R$0,00	R$141,71	R$607,32	R$425,12
160536	27-05-2025	2836797 - LUCAS BAZZA POLYCARP (SUS)	0	408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (CIRURGIÃO)	1	R$43,09	R$21,55	R$21,55	R$200,07	R$100,04
160536	27-05-2025	2836797 - LUCAS BAZZA POLYCARP (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
160541	27-05-2025	2842674 - AUGUSTO OLIVEIRA DE (SUS)	0	409050063	POSTECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$19,61	R$0,00	R$19,61	R$388,48	R$116,54
160552	27-05-2025	2827182 - JULIANO GUSTAVO CARD (SUS)	0	409050063	POSTECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$19,61	R$0,00	R$19,61	R$388,48	R$116,54
						6	R$360,00	R$89,99		R$270,92	R$1.076,01

TOTAL GERAL FATURADO: R$270,92

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.076,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181649522805047 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$182,20
TARIFA: R$1,80
DATA: 18/06/2025 - 13:49:59

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130072965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:50:00

DOCUMENTO: 061806
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E4.8DE.3BC.0CC.5F8

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
905

Código de Verificação de Autenticidade
K5DKODMLR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2025 às 14:39:46

Chave de Acesso
HWZQXU7T1M2PKAHKDFERHYSELJDM1P

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.580.436/0001-37			004756100	CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS SIRIEMAS, 135		PQ RES.PRIMAVERA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17206600	JAU-SP		cma.filhou@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgias eletivas referente mes de Maio/2025 valor total R$ 182,20	182,20	R$ 182,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,00%	000004.0000001	8610102

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 182,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,20	R$ 5,47	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$ 182,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R$18,86 Estadual (4,00%) R$7,29 Municipal (3,00%) R$5,47

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **905** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K5DKODMLR**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

JORGE FILHOU NETO - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
159516	23-05-2025	2849250 - GIOVANA CARREIRO SIL (SUS)	0	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$0,00	R$60,73	R$607,32	R$182,20
						1	R$60,73	R$0,00		R$60,73	R$182,20

TOTAL GERAL FATURADO: R$60,73

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$182,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181651138622780 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.810,11
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 13:51:48

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:51:56

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA7.052.DC1.D70.383

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
190

Código de Verificação de Autenticidade
7XRBEVETG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2025 às 17:16:29

Chave de Acesso
2891648DSLCNTFQE80NN3Z5758HKFZU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		00335295	12560105	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	0364	JARDIM CENTENÁRIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	Ibitinga-SP	(16) 3342-6326	CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgias eletivas referente mes de Maio/2025 valor total R$1.810,11	1.810,11	R$ 1.810,11

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,248%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.810,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.810,11	R$ 40,69	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$ 1.810,11

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **190** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7XRBEVETG**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
154630	06-05-2025	2799329 - TATIANE REGINA DA SI (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
154630	06-05-2025	2799329 - TATIANE REGINA DA SI (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,72	R$8,68	R$8,68	R$827,40	R$206,85
154631	06-05-2025	2763293 - ALESSANDRO DE SOUZA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
154631	06-05-2025	2763293 - ALESSANDRO DE SOUZA (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,72	R$8,68	R$8,68	R$827,40	R$206,85
154632	06-05-2025	2772429 - ROSANA MARIA ALVES (SUS)	3525114032616	407020217	ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENT (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$13,03	R$3,26	R$3,26	R$310,50	R$77,63
156461	13-05-2025	2852639 - RAYANE MARIA DA SILV (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
156759	13-05-2025	2766193 - CIBELE APARECIDA DE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
160561	27-05-2025	2811903 - EVELYN RAYANE BARATE (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
160762	27-05-2025	2773111 - EMERSON JOSE APARECI (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
160767	27-05-2025	2801821 - GISELE DAIANE PIZANI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.106,96	R$276,74
						10	R$288,51	R$72,12		R$72,12	R$1.810,11

TOTAL GERAL FATURADO: R$72,12

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.810,11

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181654182511262 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.005,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 13:54:50

PAGO PARA: Clinica Medica Barimed Ltda
CNPJ: 14.515.998/0001-71
CHAVE PIX: 14515998000171
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000235385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:54:50

DOCUMENTO: 061808
AUTENTICACAO SISBB: A.324.113.D75.883.324

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
681

Código de Verificação de Autenticidade
NBQ2P3WWI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2025 às 16:10:04

Chave de Acesso
1337906053FGK6NA10EJHJFSZ708L5SZ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.	4.268,21	R$ 4.268,21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.268,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.268,21	R$ 85,36	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.268,21 x 0,65%)	COFINS (4.268,21 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.268,21 x 1,50%)	CSLL (4.268,21 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 27,74	R$ 128,05	R$ 0,00	R$ 64,02	R$ 42,68	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.005,72

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$574,07 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$114,81

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **681** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NBQ2P3WWI**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
154391	06-05-2025	2788766 - RENATO TADEU MARTIM (SUS)	3525114032605	408050861	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (ANESTESISTA)	1	R$58,67	R$14,67	R$14,67	R$635,54	R$158,89
154393	06-05-2025	2783881 - ANA MARIA ALBERTINI (SUS)	0	409060046	CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATA (ANESTESISTA)	1	R$17,16	R$4,29	R$4,29	R$183,01	R$45,75
154630	06-05-2025	2799329 - TATIANE REGINA DA SI (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (ANESTESISTA)	1	R$64,47	R$16,12	R$16,12	R$827,40	R$206,85
154630	06-05-2025	2799329 - TATIANE REGINA DA SI (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
154631	06-05-2025	2763293 - ALESSANDRO DE SOUZA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
154631	06-05-2025	2763293 - ALESSANDRO DE SOUZA (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (ANESTESISTA)	1	R$64,47	R$16,12	R$16,12	R$827,40	R$206,85
154632	06-05-2025	2772429 - ROSANA MARIA ALVES (SUS)	3525114032616	407020217	ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENT (ANESTESISTA)	1	R$24,20	R$6,05	R$6,05	R$310,50	R$77,63
156455	13-05-2025	2792194 - VALENTIM DONIZETE DO (SUS)	0	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$15,18	R$15,18	R$607,32	R$151,83
156639	13-05-2025	2809353 - MARIELE RAIANI AGOST (SUS)	3525114032561	417010010	ANESTESIA OBSTETRICA P/ CESARIANA	1	R$61,18	R$0,00	R$61,18	R$0,00	R$0,00
156759	13-05-2025	2766193 - CIBELE APARECIDA DE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
157310	15-05-2025	3269619 - RODOLFO GABRIEL MANZ (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$106,80	R$26,70	R$26,70	R$1.602,05	R$400,51
157323	15-05-2025	2791120 - MARCELO ANTONIO GARC (SUS)	3525114032583	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (ANESTESISTA)	1	R$63,15	R$15,79	R$15,79	R$810,39	R$202,60
158336	19-05-2025	2779873 - ALESSANDRO LEONARDO (SUS)	0	408060212	RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL (ANESTESISTA)	1	R$11,73	R$2,93	R$2,93	R$127,04	R$31,76
158341	19-05-2025	2816891 - ELENILSON VALDEVINO (SUS)	0	408060212	RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL (ANESTESISTA)	1	R$11,73	R$2,93	R$2,93	R$127,04	R$31,76
158821	20-05-2025	2786193 - MARCOS ROBERTO MENDE (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
158825	20-05-2025	2814403 - ELISANDRA LILIAN LAR (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
159789	24-05-2025	2826434 - DEBORA HELEN FERNAND (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
159792	24-05-2025	5511408 - RONALDO ANTONIO ZANU (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
159794	24-05-2025	2791068 - SEBASTIAO DOMINGOS (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
159795	24-05-2025	2787498 - BRUNO ADRIANO GRAVA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
160536	27-05-2025	2836797 - LUCAS BAZZA POLYCARP (SUS)	0	408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (ANESTESISTA)	1	R$18,47	R$4,62	R$4,62	R$200,07	R$50,02
160541	27-05-2025	2842674 - AUGUSTO OLIVEIRA DE (SUS)	0	409050083	POSTECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$36,42	R$9,11	R$9,11	R$388,48	R$97,12
160545	27-05-2025	2765831 - GABRIEL AUGUSTO RABE (SUS)	0	409040240	VASECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$74,39	R$18,60	R$18,60	R$793,44	R$198,36
160552	27-05-2025	2827182 - JULIANO GUSTAVO CARD (SUS)	0	409050083	POSTECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$36,42	R$9,11	R$9,11	R$388,48	R$97,12
160762	27-05-2025	2773111 - EMERSON JOSE APARECI (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
160767	27-05-2025	2801821 - GISELE DAIANE PIZANI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.106,96	R$276,74
						26	R$1.380,54	R$329,83		R$391,01	R$4.268,21

TOTAL GERAL FATURADO: R$391,01

OK

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$4.268,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181656114010109l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.080,36
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 13:56:39

PAGO PARA: Miguel Pilotto Peres Ltda
CNPJ: 49.644.618/0001-83
CHAVE PIX: 49644618000183
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN GEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000270710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:56:40

==========

DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: 1.A0F.FA8.B2A.AFF.9AA

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS/SP

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

Código de Verificação
32637937DU

Nº Nota	94
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	17/JUN/2025 - 16:14:41
Competência	06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MIGUEL PILOTTO PERES LTDA**
CNPJ/CPF: **49.644.618/0001-83**
Insc. Municipal: **001002052**
Insc. Estadual:
Endereço: **R Wanderley José Pereira, 300**
Complemento: **3 - SETOR OESTE**
Bairro: **Jardim Acarai III**
CEP: **17.280-456**
Município: **Pederneiras**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **edc@stetnet.com.br**
Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado**
Bairro: **JARDIM PARAÍSO**
CEP: **17.250-182**
Município: **BARIRI**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **CONTROLADORIA@SANTACASABARIRI.COM.BR**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

cirurgias eletiva no mês de Maio/2025 valor total R$ 1.080,36

Dr. Miguel Pilotto Peres

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.080,36

Local de Prestação: **BARIRI - SP**
Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**
Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	1.080,36	2,01	21,72	1.080,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
32637937DU

Número da Nota:
94

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

MIGUEL PILOTTO PERES - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
157314	15-05-2025	2781731 - BEATRIZ CRISTINA DE (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$0,00	R$24,24	R$600,20	R$180,06
157318	15-05-2025	2793056 - DANIELA FERNANDA DE (SUS)	0	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBAR (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$0,00	R$24,24	R$600,20	R$180,06
158565	20-05-2025	2826598 - ANA IZABELI SOUZA CR (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$0,00	R$24,24	R$600,20	R$180,06
159260	22-05-2025	2817442 - EDUARDA SAMARA DA SI (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$0,00	R$24,24	R$600,20	R$180,06
159264	22-05-2025	2798859 - MILENA NAELI PALEARI (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$0,00	R$24,24	R$600,20	R$180,06
160544	27-05-2025	2783160 - PAMELA TAIS PORTO (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$0,00	R$24,24	R$600,20	R$180,06
						6	R$145,44	R$0,00		R$145,44	R$1.080,36

TOTAL GERAL FATURADO: R$145,44

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.080,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181657354750357 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.733,94
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 13:58:19

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:58:20

DOCUMENTO: 061810
AUTENTICACAO SISBB: 6.D35.14F.459.6AC.569

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
655

Código de Verificação de Autenticidade
2SXFBD4V9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 12:07:54

Chave de Acesso
13382407OJPY2WA4BQLV1I3JUVLRULGD

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CIRURGIAS ELETIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025 NO VALOR TOTAL DE R$ 3.978,63	3.978,63	R$ 3.978,63

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.978,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.978,63	R$ 79,57	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.978,63 x 0,65%)	COFINS (3.978,63 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.978,63 x 1,50%)	CSLL (3.978,63 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 25,86	R$ 119,36	R$ 0,00	R$ 59,68	R$ 39,79	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.733,94

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$535,13 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$107,03

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **655** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2SXFBD4V9**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225165 GASTROENTEROLOGISTA - HEPATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
154630	06-05-2025	2799329 - TATIANE REGINA DA SI (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
154630	06-05-2025	2799329 - TATIANE REGINA DA SI (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (CIRURGIÃO)	1	R$115,72	R$57,86	R$57,86	R$827,40	R$413,70
154631	06-05-2025	2763293 - ALESSANDRO DE SOUZA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
154631	06-05-2025	2763293 - ALESSANDRO DE SOUZA (SUS)	0	407040064	HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA (CIRURGIÃO)	1	R$115,72	R$57,86	R$57,86	R$827,40	R$413,70
154632	06-05-2025	2772429 - ROSANA MARIA ALVES (SUS)	3525114032616	407020217	ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENT (CIRURGIÃO)	1	R$43,43	R$21,71	R$21,71	R$310,50	R$155,25
156759	13-05-2025	2766193 - CIBELE APARECIDA DE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
158821	20-05-2025	2766193 - MARCOS ROBERTO MENDE (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
158825	20-05-2025	2814403 - ELISANDRA LILIAN LAR (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
160762	27-05-2025	2773111 - EMERSON JOSE APARECI (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
160767	27-05-2025	2801821 - GISELE DAIANE PIZANI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.106,96	R$553,48
						10	R$1.045,83	R$522,90		R$522,90	R$3.978,63

TOTAL GERAL FATURADO: R$522,90

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$3.978,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181659260576987l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$575,16
TARIFA: R$5,69
DATA: 18/06/2025 - 13:59:52

PAGO PARA: Pcd Donini Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.787.184/0001-73
CHAVE PIX: 55787184000173
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000373176643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 13:59:54

DOCUMENTO: 061811
AUTENTICACAO SISBB: F.91D.A61.DD4.40B.CE5

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
39

Código de Verificação de Autenticidade
QL2ELE9FK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2025 às 09:45:52

Chave de Acesso
97MR4JPB6PS08LMKZZ3XPGIT4FW9P9JW

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8080/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
				16/06/2025

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
55.787.184/0001-73			000095667	PCD DONINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DUDU FERRAZ, 1889		JD OLIMPIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17208720	JAU-SP		SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.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 J DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTES A CIRURGIAS ELETIVAS RERENTES AO MÊS DE MAIO/2025	575,16	R$ 575,16

DRA. PATRICIA CARLA DONINI - CRM: 259268

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
2,40%	000004.0000001	8630599

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 575,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,16	R$ 13,80	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$ 575,16

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **PCD DONINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QL2ELE9FK**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

PATRICIA CARLA DONINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
158821	20-05-2025	2786193 - MARCOS ROBERTO MENDE (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$0,00	R$34,00	R$810,23	R$243,07
158825	20-05-2025	2814403 - ELISANDRA LILIAN LAR (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$0,00	R$39,74	R$1.106,96	R$332,09
						2	R$73,74	R$0,00		R$73,74	R$575,16

TOTAL GERAL FATURADO: R$73,74

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$575,16

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181703068223842S1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$677,13
TARIFA: R$6,70
DATA: 18/06/2025 - 14:03:11

PAGO PARA: Inne Ortopedic Sociedade Simples Pur
CNPJ: 3.741.208/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9093 - CONTA: 00000000000000222900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:03:13

==========

DOCUMENTO: 061812
AUTENTICACAO SISBB: E.D14.93F.AC7.298.2CF

==========

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

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

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

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

100000545/NF-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	100000545 NF-e	**Emissão**	13/06/2025 16:42:32	**Incidência**	Poços de Caldas (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	13/06/2025	**Código de verificação**	YGUM.QLYS.ZKTS.O9CF	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA
CPF / CNPJ: 03.741.208/0001-50 **Reg.:** Fixo Anual
Endereço: R. SAO FRANCISCO (SAO BENEDITO), 472 - Bairro: SAO BENEDITO - Cep: 37701455
Telefone: **Município:** Poços de Caldas - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00016935 **Cod. Mob.:** 016197 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: ********

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Reg.:**
Endereço: AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: Centro - Cep: 17250--182
Telefone: **Município:** Bariri - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços médicos prestados. Referente a Cirurgias eletiva no mês de Maio/2025.	R$ 721,49

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
4,69	----	7,21	10,82	21,64

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota (%)
721,49	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 677,13**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:POCOS CONTABILIDADE LTDA

Recebi(emos) de **INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000545, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/YGUM.QLYS.ZKTS.O9CF

Data: / / Assinatura:

9093
222900

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

ANELO ZENNI NETO - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
159516	23-05-2025	2849250 - GIOVANA CARREIRO SIL (SUS)	0	409020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (CIRURGIÃO)	1	R$141,71	R$0,00	R$141,71	R$607,32	R$425,12
159638	23-05-2025	3005771 - GLAUCIA APARECIDA BA (SUS)	0	408020326	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GAT (CIRURGIÃO)	1	R$91,19	R$0,00	R$91,19	R$296,37	R$296,37
						2	R$232,90	R$0,00		R$232,90	R$721,49

TOTAL GERAL FATURADO: R$232,90

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$721,49

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181704512027515 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.031,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:05:24

PAGO PARA: Ss - Clinica Medica Ltda.
CNPJ: 13.633.747/0001-29
CHAVE PIX: 13633747000129
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0467 - CONTA: 000000000000192821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:05:24

DOCUMENTO: 061813
AUTENTICACAO SISBB: 2.495.D07.5B1.8A0.CDC

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITAPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
2309	17/06/2025	IQLJXRUM

SS - CLÍNICA MÉDICA LTDA.

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 246 - sala 4 e 5 - CENTRO - ITAPOLIS - SP - 14900-000

CNPJ/CPF: 13.633.747/0001-29 **Inscr. Estadual/RG:**

Email:

Telefone: **Inscrição Municipal:** 12206

Local de Prestação do Serviço: Itapolis
Local de Incidência do Serviço: Itapolis
Competência: 06/2025 **Data Prestação:** 17/06/2025
Simples Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontosocorros, ambulatórios e congêneres.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI Sub. Tributário: Não
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (Cirurgias eletivas referente ao mês de maio/2025)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS - DISPENSA RETENÇÃO CFR. ART. 148 - ITEM III §2o E §3o -IN MPS/SRP DE 14/07/05 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0467-7 - C/C 19.282-1
Valor Aprox. Tributos: R$ 157.53 (14.33%) Fonte IBPT

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	16,49	7,15	32,98	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO
	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS	
1.099,29	0,00	1.099,29	3.00 %	ISS SEM RETENÇÃO	32,98	1.031,68

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA SS - CLÍNICA MÉDICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
17/06/2025		TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS
Número da NF 2309		
Chave IQLJXRUM	Local / Data	Assinatura

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
160541	27-05-2025	2842674 - AUGUSTO OLIVEIRA DE (SUS)	0	409050083	POSTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$65,37	R$0,00	R$65,37	R$388,48	R$271,94
160545	27-05-2025	2765831 - GABRIEL AUGUSTO RABE (SUS)	0	409040240	VASECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$173,57	R$0,00	R$173,57	R$793,44	R$555,41
160552	27-05-2025	2827182 - JULIANO GUSTAVO CARO (SUS)	0	409050083	POSTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$65,37	R$0,00	R$65,37	R$388,48	R$271,94
						3	R$304,31	R$0,00		R$304,31	R$1.099,29

TOTAL GERAL FATURADO: R$304,31

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.099,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181706299666325 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$91,51
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/06/2025 - 14:06:45

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
CHAVE PIX: 56021913000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 000000000000000604712
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:06:46

DOCUMENTO: 061814
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD0.12A.879.470.FEB

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
38

Código de Verificação de Autenticidade
K5DXTJEOK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2025 às 17:18:01

Chave de Acesso
28916605QDLK7C3XAK2JRXERBBYSHEX1

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.021.913/0001-49		00339883	00079942	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgias eletivas referente mes de Maio/2025 valor total R$ 91,51	91,51	R$ 91,51

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 91,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,51	R$ 1,84	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$ 91,51

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **38** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K5DXTJEOK**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 05/2025 (INTERNACAO)

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
154393	06-05-2025	2783881 - ANA MARIA ALBERTINI (SUS)	0	409060046	CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATA (CIRURGIÃO)	1	R$40,03	R$20,02	R$20,02	R$183,01	R$91,51
154393	06-05-2025	2783881 - ANA MARIA ALBERTINI (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
						2	R$40,03	R$20,02		R$20,02	R$91,51

TOTAL GERAL FATURADO: R$20,02

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$91,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181708169969277O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$69.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 14:09:04

PAGO PARA: So - Ar Climatizacao
CNPJ: 56.841.695/0001-99
CHAVE PIX: 56841695000199
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000525642
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:09:05

DOCUMENTO: 061815
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AC.44F.15B.CCF.C73

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
1488

Código de Verificação de Autenticidade
VNPMU1NNB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 14:08:57

Chave de Acesso
IBVZRNQILXQDJXEMUFFN6EHP2DNO9C5K

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/06/2025

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
56.841.695/0001-99	401.038.840.110		001351400	SÓ-AR CLIMATIZAÇÃO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 81		JD SAO FRANCISCO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209255	JAU-SP	(14)3622-5510	contato.soarclimatizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP		14 3602 6522	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de Climatização, conforme contrato firmado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.	69.200,00	R$ 69.200,00

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...	5,00%	000014.0000001	3314707

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 69.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.200,00	R$ 3.460,00	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$ 69.200,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **SÓ-AR CLIMATIZAÇÃO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1488** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VNPMU1NNB**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181711080228238 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,24
TARIFA: R$5,74
DATA: 18/06/2025 - 14:11:36

PAGO PARA: L . P . Moretti Bauru
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000004276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:11:37

DOCUMENTO: 061816
AUTENTICACAO SISBB: E.1F9.B97.135.FD8.9BE

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 06/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
27146	18967	17/06/2025

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 -JUNHO/25- PAGTO VIA DEPOSITO VENC. 30/06/25- BRADESCO-AG:0013 C/C:427656-6	580,24	580,24

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181713572621137O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$320,00
TARIFA: R$3,16
DATA: 18/06/2025 - 14:14:09

PAGO PARA: Delsi Jose Jugeick 60164085815
CNPJ: 14.760.085/0001-10
CHAVE PIX: 14760085000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130013820
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:14:10

DOCUMENTO: 061817
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A0.F93.2C2.BC0.05E

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
35052032214760085000110000000000035125061083659761

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
351	17/06/2025	17/06/2025 13:29:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
395	900	17/06/2025 13:29:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.760.085/0001-10	-	(14) 3662-2215

Nome / Nome Empresarial
DELSI JOSE JUGEICK 60164085815

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JOAO LEMOS, 1598, CENTRO	Bariri - SP	17250-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
REQUISIÇÃO: 9204 - 16/05/2025 - R$ 280,00.
REQUISIÇÃO: 9169 - 20/05/2025 - R$ 40,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 320,00	-	-	-
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$ 320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: GRATO! | NBS: 118029000

PEDIDO Nº 1660 - DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO) - 14.760.085/0001-10



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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 18-06-2025 08:45:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPIA DE CHAVE				32	R$10,00	R$320,00

TOTAL: R$320,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGENCIA DE SEGUNDA COPIA PARA O SETOR COMPRAS. NF 351

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181716167399211146
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$938,50
TARIFA: R$9,29
DATA: 18/06/2025 - 14:16:22

PAGO PARA: Ibimagem
CNPJ: 9.156.231/0001-63
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000865842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:16:23

DOCUMENTO: 061818
AUTENTICACAO SISBB: 9.4BA.642.51E.DBA.1B4

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
86961

Código de Verificação de Autenticidade
73CFJTDIV

Data e Hora da Emissão da NFS-e
18/06/2025 às 10:27:58

Chave de Acesso
28947834ZJ26NTYKNMXXX-U2FJ8KBJG

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
				18/06/2025

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
09.156.231/0001-63	ISENTO	00198473	00029339	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS S/S LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 0550		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-085	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	SAMILA CARINA GOMES LIMA CPF: 374.044.168-25 DN: 14/07/1987- RM ABDOME SUPERIOR	1.000,00	R$ 1.000,00

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, quimioterapia, ultra-sonografi...	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 20,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.000,00 x 0,65%)	COFINS (1.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.000,00 x 1,50%)	CSLL (1.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,50	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 10,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 938,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$134,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,30%) R$33,00

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:
IBIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
BANCO SICOOB 756
COOPERATIVA: 3188
C/C: 86.584-2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS S/S LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **86961** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **73CFJTDIV**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181717227185896l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$217,50
TARIFA: R$2,15
DATA: 18/06/2025 - 14:17:46

PAGO PARA: Medsystem
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: 18/06/2025 - 14:17:47

==========

DOCUMENTO: 061819
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A8.F07.7D8.68B.A83

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 217,50	NF-e Nº: 000.026.927 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARERI

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128
VILA ADELIA
SOROCABA
SP
CEP: 18080141
TELEFONE: 1532343490

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.026.927
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0606 1898 5500 0199 5500 1000 0269 2710 0464 0323

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	135251583841857 - 11/06/2025 15:15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14) 9989-4920	SP		15:14:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/07/2025	217,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,50	39,15	0,00	0,00	217,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	217,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			40,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
VENT150P	EXTENSAO DE OXIGENIO 2mts C/ UMA EXTREMIDADE CONECTOR ROSCA INTERNA - LATEX FREE Lote: VC00360A/25 Ref: VENT150P	90189099	0 00	5102	UN	15,00	14,50	217,50	217,50	39,15	0,00	18,00	0,00	59,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. Interno: 39063 Percentual do Tributo Aproximado: 27,254 / Cod.C 11.:620 / COD. EPX C537-NS - SN: 25C537NS0463 | 25C537NS0464 END. ENTREGA: AV ANTONIO J DE CARVALHO, , BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI/ SP - CEP: 17250000 REFERENCIA: COMPLEMENTO: - DADOS BANCARIOS - BAN CO SANTANDER - AG: 3327Â CC:Â 13000529-3	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1403 - 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: MARIA.BARDALATTI - 07-05-2025 16:04:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Braçadeira com Manguito 1 Vias Removível Adulto TAMANHO GG Compatível com Monitor Mindray			UNIT	4	R$99,63	R$398,52
CABO PACIENTE 5 VIAS COMP.MINDRAY ADULTO (MODELO MEC1000)			UNIT	2	R$207,86	R$415,72
FRASCO UMIDIFICADOR 250ML			UNIT	15	R$15,55	R$233,25
LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 4 - COM LED			UNIT	3	R$119,18	R$357,54
Máscara de venturi com reservatório infantil			UNIT	10	R$23,32	R$233,20
SENSOR SPO2 NEONATAL 6 PINOS PARA MONITOR MYNDRAY MEC1000			UNIT	1	R$250,86	R$250,86
TUBO DE OXIGENIO TRANSPARENTE 2,1 METROS			UNIT	15	R$14,50	R$217,50
			TOTAL: R$2.106,59			

OBSERVAÇÕES:

PRODUTO: Máscara de venturi com reservatório infantil - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	MASCARA VENTURI INF PROTEC COD 4742\	R$23,32	10	R$233,20	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA PROTEC
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78	Protec-4742	R$24,85	10	R$248,50		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	protec	R$26,00	10	R$260,00		

PRODUTO: SENSOR SPO2 NEONATAL 6 PINOS PARA MONITOR MYNDRAY MEC1000 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	1	R$0,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$0,00	1	R$0,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SENSOR SP02 TIPO Y 174-U EPX 174-U	R$250,86	1	R$250,86	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: TUBO DE OXIGENIO TRANSPARENTE 2,1 METROS - 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$0,00	15	R$0,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$0,00	15	R$0,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	VENT158P EXTENSAO DE OXIGENIO 2mts C/ UMA EXTREMIDADE CONECTOR ROSCA INTERNA - LATEX FREE ITEM OPCIONAL	R$14,50	15	R$217,50	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1403

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 13-06-2025 11:57:41

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 18/03/2025 08:41:18 - **FINALIZADA EM:** 10/05/2025 08:55:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: CABO PACIENTE VIAS/BRAÇADEIRA....

PRODUTO: Braçadeira com Manguito 1 Vias Removivel Adulto TAMANHO GG Compatível com Monitor Mindray - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$0,00	4	R$0,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$28,52	4	R$114,08		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSAO ADULTO GRANDE 1 VIA, MANGUITO REMOVIVEL (33-47)	R$99,63	4	R$398,52	X	A BRAÇADEIRA DA MEDSYTEM É A CORRETA POR SER TAMANHO GG SENDO QUE A DA MEDMASTER NÃO É

PRODUTO: CABO PACIENTE 5 VIAS COMP.MINDRAY ADULTO (MODELO MEC1000) - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	2	R$0,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$0,00	2	R$0,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	CABO PACIENTE 5 VIAS (NEO PINCH) - EPX-C537-NS (EPX C537-NS)[7552]	R$207,86	2	R$415,72	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: FRASCO UMIDIFICADOR 250ML - 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$0,00	15	R$0,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$0,00	15	R$0,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML O2 PROTEC COD 5001	R$15,55	15	R$233,25	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78	Protec-5001	R$16,65	15	R$249,75		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	PROTEC	R$17,50	15	R$262,50		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	protec	R$18,00	15	R$270,00		

PRODUTO: GRADE DE CAMA HOSPITALAR - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	10	R$0,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	60
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,67
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.106,59

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
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)
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	CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	ISACLIN PRODUTOS PARA SAÚDE
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	ATELMED HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	OJB NICESIO
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	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
CIRURGICA INTERIOR LTDA		300
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506201108496503467l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.280,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/06/2025 - 08:08:58

PAGO PARA: 53.410.995 Wagner Donizete Vendramet
CNPJ: 53.410.995/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000269387
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 08:08:58

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 1.A3A.125.318.FB6.28C

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
35052032253410995000125000000000003525067487634731

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
35	18/06/2025	18/06/2025 12:01:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
40	900	18/06/2025 12:01:41

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
Bariri - SP

CEP
17250-258

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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
Bariri - SP

CEP
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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, sendo 360 reais o dia

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.464,00	-	-	-
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$ 4.464,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.464,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Baixa parcial no valor de R$ 183,40 pelo conv. Sus
Baixa parcial no valor de R$ 4280,60 pelo conv. Sus Paulista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Junho 2025

1	
2 x	trabalhou
3 x	trabalhou
4 x	trabalhou
5 x	trabalhou
6 x	trabalhou
7 x	trabalhou
8	
9 x	trabalhou
10 x	trabalhou
11 x	trabalhou
12 x	trabalhou
13 x	trabalhou
14 x	trabalhou
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	Wagner D. Sindramello.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506201109536253839 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$825,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/06/2025 - 08:10:27

PAGO PARA: Carlos E. Negrao Servicos Medicos Lt
CNPJ: 55.657.390/0001-69
CHAVE PIX: 55657390000169
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000274844
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 08:10:27

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: C.53D.EA4.44D.54F.469

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
82

Código de Verificação de Autenticidade
G587W2JAL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/06/2025 às 14:18:13

Chave de Acesso
1338591DTM331Y0XMJM3O3DJIQV5WHFL

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
				18/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.657.390/0001-69		**14670**	**000053573**	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 04**	**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00		SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2025	880,00	R$ 880,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 880,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 880,00**	**R$ 17,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (880,00 x 0,65%)	COFINS (880,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (880,00 x 1,50%)	CSLL (880,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 5,72	**R$ 26,40**	**R$ 0,00**	**R$ 13,20**	**R$ 8,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 825,88

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **82** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G587W2JAL**.

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

2 cadernos

Estevam de Oliveira e Maria

04/25 - Kaliane Fagundes Oliveira [illegible]

04/25 - Maria Jesus Pereira [illegible]

04/25 - Natalia Gerenda Ferreira [illegible]

05/25 - Raphael Rodrigues Lima [illegible]

05/25 - Ana Clara da Silva [illegible]

05/25 - Luana dos Santos Faria [illegible]

05/25 - Joaquim Rodrigues Bueno [illegible]

05/25 - Lorraine Cardoso Santos [illegible]

Conferido ok

13/06/25

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1785770

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-06-2025 10:37:43

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2758915 - KEITIANE INGRID DE OLIVEIRA - CPF: 462.947.578-86

REGISTRO: 145501 - NASCIMENTO: 22/12/1998 - IDADE: 26 anos 5 meses 23 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PRETA - NOME DA MÃE: ANDREIA APARECIDA SOARES

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR CARLOS FERREIRA DE MORAES - 430 - VILA ANIDA DE ANGELIS ORÉFICE - 17255476

TELEFONE: 14996060317 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 05 LEITO A - CNS: 700509134216359 - RG: 58043465-5 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		02/04/2025 20:13

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1785787

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-06-2025 10:42:23

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2846474 - MARYANA GOMES GANDRA - CPF: 079.022.771-18

REGISTRO: 152352 - NASCIMENTO: 24/04/2002 - IDADE: 23 anos 1 meses 21 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: SALETE MARIA GOMES FRANCA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ CLÁUDIO MAZINI - 86 - JARDIM ESPERANÇA II - 17255602

TELEFONE: 14991866879 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 21 LEITO A - CNS: 703404265334313 - RG: 3668076 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		29/04/2025 19:01

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 258769 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1785867

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-06-2025 11:14:47

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2767545 - GABRIELA AMANDA BARBOSA INACIO - CPF: 423.637.858-27

REGISTRO: 151169 - NASCIMENTO: 23/02/1997 - IDADE: 28 anos 3 meses 22 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: ANA CLAUDIA BARBOSA

ENDEREÇO: AV MADRE LEONIA MALETTO - 26 - SANTO ANDRE II - 17250000

TELEFONE: 14981859503 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 708504323385078 - RG: 49786241 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		24/04/2025 09:29

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB
CRM: 251332 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1703435

USUÁRIO: JULIANE.SIMPIONE

EMISSÃO: 14-05-2025 15:03:20

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2813712 - JAQUELINE RODRIGUES BUENO - CPF: 545.321.118-03

REGISTRO: 157035 - NASCIMENTO: 02/07/2006 - IDADE: 18 anos 10 meses 12 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: ADRIANA RODRIGUES

ENDEREÇO: SANTA CRUZ - 141 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14996668530 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 708408231828660 - RG: 639754326 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		14/05/2025 15:00

MATHEUS LIMA FREIRE
CRM: 264959 / SP

Dr Carlos

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1716924

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 19-05-2025 17:28:50

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2814144 - JOYCE VIEIRA DA SILVA - CPF: 377.029.518-85

REGISTRO: 158351 - NASCIMENTO: 01/07/1989 - IDADE: 35 anos 10 meses 18 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARIA DE FATIMA SIMAO DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DORIVAL BRAS ARROTEIA - 10 - JD. YGUATEMY - 17250000

TELEFONE: 14996755591 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702802151699866 - RG: 449841303 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		19/05/2025 15:09

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB
CRM: 251332 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1785777

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-06-2025 10:40:02

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3158813 - LAURENICE MARIA DE SOUZA FERRO - CPF: 095.076.914-21

REGISTRO: 158826 - NASCIMENTO: 17/10/1990 - IDADE: 34 anos 7 meses 28 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO

ENDEREÇO: RUA FELÍCIO JOSÉ PEREIRA - 138 - JARDIM ANTONIA TERESA - 17260132

TELEFONE: 14998900088 EMILY - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 06 LEITO B - CNS: 706005362024748 - RG: - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		21/05/2025 13:01

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1722058

USUÁRIO: DANIELE.OLIVEIRA

EMISSÃO: 21-05-2025 10:43:25

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

Dr Carlos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2813712 - JAQUELINE RODRIGUES BUENO - CPF: 545.321.118-03

REGISTRO: 158909 - NASCIMENTO: 02/07/2006 - IDADE: 18 anos 10 meses 19 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: ADRIANA RODRIGUES

ENDEREÇO: SANTA CRUZ - 141 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14996668530 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 708408231828660 - RG: 639754326 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		21/05/2025 07:52

ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI
CRM: 267077 / SP

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1728991

USUÁRIO: BEATRIZ.OLIVEIRA1

EMISSÃO: 23-05-2025 16:06:02

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
Bariri

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2819657 - LORRANE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 900.324.688-22

REGISTRO: 159687 - NASCIMENTO: 02/08/2008 - IDADE: 16 anos 9 meses 21 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: CRISTINA AVELINO DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA JORGE MARCOS - 181 - ANIDA DE ANGELIS OREFICE - 17250000

TELEFONE: 14991887425 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898001414225069 - RG: 303716 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		23/05/2025 16:05

Dra. Ana Laura Giansante Novelli
Médica
CRM-SP 267.077

ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI
CRM: 267077 / SP

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010124571501048611210000780837
BENEFICIARIO:
IOG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IOG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IOG 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	62.301
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	7.808,37
VALOR COBRADO	7.808,37

NR.AUTENTICACAO A.5C5.6D7.4FD.550.3B5

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: 23/06/2025
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: 16/06/2025	No. do Documento: 000006929	Espécie Doc: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data do Processamento: 23/06/2025	Nosso Número: 10245715
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 7.808,37

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$ 26,02

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7

03399.65204 08100.000101 24571.501048 6 11210000780837

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento: 23/06/2025
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: 16/06/2025	No. do Documento: 000006929	Espécie Doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data do Processamento: 23/06/2025	Nosso Número: 10245715
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 0,00	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 7.808,37

Instruções:
JUROS DIARIO DE R$ 26,02

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Valor Cobrado: 7.808,37

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000006920 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IBG

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 554333236400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000006920
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0674 4810 1100 0509 5500 0000 0069 2018 2894 3609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141250192999279 16/06/2025 12:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO	17250-182		16/06/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		12:46:00

FATURA

001 22/06/2025 7.808,37								

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
7.808,37	937,00	0,00	0,00	7.808,37

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	7.808,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1199	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.199,0000	6,5124	7.808,37	7.808,37	937,00	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141250192999279 Nr.Pedido: 006688 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga nº ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98: Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para superar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 571,34. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	ISENÇÃO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CHYO INDUSTRIA DE GASES LT
DA
AV ESPERANTO, 260
GALPAO 2 CEP: 86067100
LONDRINA - PR
CNPJ: 74481011000109
IE: 9092535514
TEL: 554333236600

1 - Saida
NF-e
000006920
Serie 0
Pedido:
006688

CHAVE DE ACESSO
41250674481011000109550000060006920101828143609

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA FORA ESTAB

DESTINATÁRIO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
ERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO
NR. 409
CENTRO CEP: 17250182
BARIRI - SP
CNPJ: 44690238000161
IE: -
TEL: 14991095667

EMISSÃO
16/06/2025

SAÍDA
16/06/2025

HORA
12:46:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 7.808,37	R$ 937,00	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	TOT. PROD	V. FRETE	V. SEGURO
R$ 0,00	R$ 7.808,37	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	OUTROS	V. IPI	TOTAL NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.808,37

PRODUTO

C+OP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRIB				

FORM02_IT-52
REV.08

Certificado Nº: 1220625

do de Análise de Oxigênio

ios do Carregamento

	332
nento:	16/06/2025
gamento:	00:30
nque:	TQ02232025
oduto:	20250616OL01001

Oxigênio Líquido

o foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

cificação IBG	Resultado	Metodologia de Análise
99,5 % v/v	99,7 % v/v	Paramagnética

la data de fabricação.

O.E.: 040675
Lote: 20250616OL01001

Fabricado em: 16/06/2025
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiaí

Data: 16/06/25

Aprovação

Nome (por extenso)

Assinatura

Método USP Farmacopeia Americana

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506231133250926205 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.318,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/06/2025 - 08:33:46

PAGO PARA: S. L. Correa Dedetizadora
CNPJ: 12.919.644/0001-67
CHAVE PIX: 12919644000167
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000054720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2025 - 08:33:46

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 5.848.F51.B88.E04.4A6

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
3731

Código de Verificação de Autenticidade
FDA10JQ9N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2025 às 14:53:08

Chave de Acesso
XYR6FEVXDF5MH8RFKVBLMZDM286JFW9I

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.919.644/0001-67	401.097.084.116		004590900	S. L. CORREA DEDETIZADORA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOUTOR ANTÔNIO NEVES ALMEIDA PRADO, 130		VILA MARIA CRISTINA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207156	JAU-SP	(14)3626-2660	contatodaniela@ddliderjau.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CONTRATO - PARCELA 08/12	1.481,67	R$ 1.481,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.13**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,28%	000007.0000013	8122200

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.481,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.481,67	R$ 48,60	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.481,67 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.318,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: PIX Venc: 27/06/2025 R$ 1.318,69 Doc: CHAVE PIX 12919644000167 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3731** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FDA10JQ9N**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506251737335782243 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/06/2025 - 14:38:01

PAGO PARA: Med Stop Ltda
CNPJ: 60.741.465/0001-25
CHAVE PIX: 60741465000125
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0748 - CONTA: 00000000000000986999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 14:38:02

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 5.88D.300.444.E8A.07B

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 MED STOP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 1**
		Série 1

MED STOP	**Med Stop** Rua arcanjo cassiel, 49 Vila Irmaos Arnoni - 02375-000 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 97484-3920	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250660741465000125550010000000011836332083** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135251725643432 - 6/25/2025 11:29:25 AM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153943675119		**60.741.465/0001-25**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**25/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Antonio J de Carvalho, 409 hospital	**centro**		**17250-000**	**25/06/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Bariri	**(14) 3662-6522**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [3]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Fotoforo Led 10 Watts	00000000	100	5102	UN	1,000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lançado

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1683 - MED STOP LTDA - 60.741.465/0001-25

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 - 25-06-2025 13:39:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Fotóforo LED 8W				2	R$1.000,00	R$2.000,00

TOTAL: R$2.000,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTA EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO E MÓDULO COMPRA DIRETA. NF 01

cotação

De <contato@medstop.tech>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-06-06 12:18

Boa Tarde, Cris.

Segue a cotação abaixo, caso seja formato diferente só me mandar uma mensagem.

Fotóforo Cirúrgico

-10 watts

-110000 Lux

- Duração de 6h

- 1,5h para carregar

- Vem com bateria extra

- Luz LED Fria

Valor R$ 2200 em até 2x ou R$ 2000 a vista

Garantia de 1 ano

Fazemos manutenção



28/6

ORÇAMENTO 14215

lucas

Progmed Equipamento Hospitalar - 06.282.046/0001-27
AV DAS AMÉRICAS, 00500 BL 22 SL 316BARRA DA TIJUCA - Rio de Janeiro - RJ **CEP:** 22.640-904
Fone: (21) 2290-5610 **E-mail:** marco@progmed.com.br **Site:** www.progmed.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: LUCAS DARIO DIAS **DATA:** 06/06/2025

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
INSC. ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE:
EMAIL:
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO
NUMERO: 409
BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO:
CEP: 17.250-000
UF: SP
CIDADE: BARIRI

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. FOTOFORO LED COM BATERIA 8W	1,00			R$ 2.900,00	R$ 2.900,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	1,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 2.900,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R$ 2.900,00		

VALIDADE: 21 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

COTAÇÃO

COTAÇÃO Nº	CENTRO DE CUSTOS	DATA DE CRIAÇÃO	DATA DE ENCERRAMENTO	TERMOS E CON
1587	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**	**27-05-2025 10:21**	**23-06-2025 10:21**	**Fotóforo LED**

LEGENDA: ● EXCELENTE ● BOM ○ SATISFATÓRIO ● RUIM

ITENS

✔ MARCAR MENORES VALORES

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
Fotóforo LED 8W - 1 UNIT						
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$4.800,0000	1	R$4.800,00	☐	-
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R$7.020,0000	1	R$7.020,00	☐	5w-precisa ser cabo universal

Download

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506251854568865662 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$36.290,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/06/2025 - 15:55:41

PAGO PARA: Imperium Ar Condicionado
CNPJ: 29.443.914/0001-09
CHAVE PIX: 29443914000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 000000000000000181408
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 15:55:42

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 4.313.C79.3D4.D15.97F

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 Imperium Ar Condicionado Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 25/06/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 36.290,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.029
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Imperium Ar Condicionado Ltda

Rua Jose Lisboa, 85 - Lot. Pq. Empresarial Sao Luiz - CEP:13224-780 - Varzea Paulista - SP
TEL: (11)4606-1214
www.imperiumarcondicionado.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.029 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0629 4439 1400 0109 5500 1000 0100 2910 2166 1486

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado a titulo de simples	135251723040326 25/06/2025 08:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
712130986111		29.443.914/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Avenida Antonio J de Carvalho, 409	CENTRO		17250-000	25/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri		SP		08:16:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/06/2025	36.290,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,21	36.290,00
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	36.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			9348		

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
5789	DIFUSOR LINEAR HOSPITALAR 3000x2000 C/ I-DCP 600x600mm	76109000	090	5922	PC	1,0000	8.075,0000	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790	DIFUSOR LINEAR HOSPITALAR 4000x2000 C/ I-DCP 600x600mm	76109000	090	5922	PC	3,0000	9.405,0000	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Telefone: (14) 99701-4125 - Gabriel;Dados bancarios: Imperium Ar Condicionado Ltda / CNPJ: 29.443.914/0001-09 (PIX) / Banco: Itau - 341 / Agencia: 8769 / Conta Corrente: 18140-8;Endereco: Av. Antonio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071.;Nota fiscal referente ao pedido numero 9348.;;Trib. Aprox. R$ 4881,01 (Federal) R$ 6532,20 (Estadual) (Fonte: IBPT - SP (6A0A76 - 25.1.F))	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SES

PEDIDO Nº 1686 - IMPERIUM AR CONDICIONADO LTDA - 29.443.914/0001-09

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 25-06-2025 15:14:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIFUSOR LINEAR HOSPITALAR 3000X2000 C/ I-DCP 600X600MM				1	R$8.075,00	R$8.075,00
DIFUSOR LINEAR HOSPITALAR 4000X2000 C/ I-DCP 600X600MM				3	R$9.405,00	R$28.215,00

TOTAL: R$36.290,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO E MÓDULO COMPRA DIREETA. NF 10029

IMPERIUM

ORÇAMENTO / PEDIDO DE VENDAS - DIFUSÃO DE AR - FANCOIL - CAIXA DE VENTILAÇÃO



Razão Social: Imperium Ar Condicionado Ltda. **CNPJ:** 29.443.914/0001-09 **I.E.:** 712130986111
End.: Rua José Lisboa, 85 **Bairro:** Cond. Pq. Empr. São Luiz **Cid.:** Várzea Paulista / SP **CEP:** 13224-760
Tel./Whats: (11) 4606-1214

Finalidade da Compra: Consumo
Contribuinte de ICMS: Não



Orçamento: D.1006-2025-52789 **Responsável:** Fabiano **Validade:** 10 dias **Data:** 18/06/2025 13:46 **Pagina:** 1/1

Cliente: Santa Casa de Bariri Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri **CNPJ:** 0 **I.E.:** 0 **Contato:** **Email:**

Telefone: 0 **Endereço:** , 0 **Bairro:** **Cidade:** / **CEP:** 0

Id	Modelo	Descrição	Acessórios	Dimensões (L,A,C,B)	QTD.	R$ Unit.	Ipi	Total	Observações
0001	Manual	conjunto de 3000x2000mm c/ 2 peças de I-DCP 600x600mm		0x0x0x0	1	R$ 8.075,00	0	R$ 8.075,00	
0002	Manual	conjunto de 4000x2000mm c/ 2 peças de I-DCP 600x600mm		0x0x0x0	3	R$ 9.405,00	0	R$ 28.215,00	

Total: R$ 36.290,00

Obra:

Frete: R$ 0,00

Condição de Pagamento: SINAL + SALDO CONTRA EMBARQUE **Prazo de Fabricação:** 20 dias uteis **Frete:** FOB **Transportadora:**

Dados Bancários:

Banco: Itaú | Ag: 8769 | C/c: 18140-8 | Pix (CNPJ): 29.443.914/0001-09

1. Não será aceito alterações ou cancelamentos após confirmação do pedido.
2. O prazo de fabricação começa à ser contado sempre no dia posterior ao fechamento do pedido e ou após confirmação de pagamento.
3. Para operações interestaduais à clientes não contribuientes de ICMS, será acrescido no ato do faturamento o diferencial de alíquota "DIFAL" (convênio 87/2015).
4. Os tributos inclusos nosse orçamento, estão baseados na legislação da esfera federal do estado de São Paulo.
5. No caso de transporte na modalidade CIF, o horário da entrega é comercial e a descarga do caminhão é de responsabilidade do cliente.
6. O dimensional dos produtos é sempre 1° medida (comprimento) e 2° medida (altura).
7. Caso não seja informado o dimensional para fabricação, consideraremos sempre o padrão nominal, caso seja diferente favor informar se será de colarinho / aba-aba / TX
8. Para itens pintados (epóxi), considerar sempre 2 dias à mais para fabricação.

Observações gerais:

Confirmação do pedido

Nome:

Cargo:

Data:

Ass.:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SAS

Carimbo CNPJ

Confirmo as informações acima mencionadas, me comprometendo com os efeitos legais e jurídicos.

Impressão do Orçamento

Grupo Empresa: **Industrias Tosi / TROPICAL**
CNPJ: **01484046000439**
Telefone: **1145298900**
Estrada do Quito Gordo , 1785 Cabreuva - SP

Data
18/06/2025 13:31:11

Cód. Web
#21663

Repr Comercial
000105 - Mailson Oliveira de Arruda
39238430896 - Me
mailson.arruda@industriastosi.com.br

Cliente
012629 - 01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO, BARIRI - SP
CEP 17250-000
44.690.238/0001-61
gabrielferreira@soar-engenharia.com
GABRIEL CERINI FERREIRA (14) 99701-4125
(14) 36225-510
CLI. Entrega: 012629-Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

Endereço de Entrega
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO, BARIRI - SP
17250-000

Endereço de Cobrança
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO, BARIRI - SP
17250-000

Tipo de Entrega	Transportadora	Tipo de Transação	Forma de Pagamento	Método de Pagamento	Condição de Pagamento
FOB (Responsabilidade do Cliente)	nao Usar	Venda	50% SINAL 50% CAE	TRANSFERENCIA	50 % Sinal/50% Cae

#	Cod. Prod.	Produto	Qtde	Vlr. Unit.	ST	IPI	PIS	COFINS	Total
1	60-1204000X02000CPD01B	CSL- DLF 2I 2R 4000X2000MM 1X1 CX.PLENUM C/DCL-HSP 200X110MM (2X DPP 600X600MM PLBÃ¯200) BRA	3	R$ 11.810,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 479,39	R$ 2.208,10	R$ 35.431,71
2	60-1203000X02000CPD01B	CSL- DLF 2I 2R 3000X2000MM 1X1 CX.PLENUM C/DCL-HSP 200X110MM (2X DPP 600X600MM PLBØ200) BRA	1	R$ 9.672,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,87	R$ 602,77	R$ 9.672,23

TOTAL

(venda) R$ 45.103,94
+ (impostos) R$ 0,00
IPI: R$ 0,00
DIFAL / ST: R$ 0,00
+ (frete) R$ 0,00
(total) R$ 45.103,94

*OBSERVAÇÕESSOBRE OS TRIBUTOS***ALGUNS ESTADOS E SEGMENTOS PODEM GERAR IMPOSTOS COMO DIFAL / SUBST.TRIBUTÁRIA / FUNDO DA POBREZA Nos preços constantes neste pedido, estão inclusos os tributos devidos conforme legislações atuais das esferas Federal, Estadual (São Paulo) e Municipal (Cabreúva), bem como, das particularidades constante no item a seguir. Fica o cliente responsável de encaminhar a declaração informando sua condição de contribuinte ou não do ICMS e sua inscrição estadual, identificando sua empresa através de formulário timbrado ou carimbo, bem como, repassar informações relativo a particularidades tributárias das obrigações principais (tributos, alíquotas diferenciadas, benefícios concedidos à sua atividade econômica) e obrigações acessórias (documentos ou informações essenciais a serem prestadas juntam este com a nota fiscal) definidas pela União, Estado do adquirente ou destino da mercadoria quando estes forem diferentes. Qualquer alteração ocorrida na legislação que resulte em aumento ou diminuição dos tributos deverá ser revisada a proposta ou pedido (formalizado por escrito ou não). A falta de qualquer informação necessária para cumprir as exigências fiscais será verificada e exigida do cliente.

TRIAR

TRIAR COMP. PARA AR CONDICIONADO LTDA
RUA GUSTAVO NASS,345 - JD CONTORNO
83402-710 - COLOMBO - PR.

Escritorio Colombo PR 41 3621-0377/98458-0307 Escritorio São Paulo SP 11 2272-7792\99650-5927

Proposta nº 0001	ANO 2025

COLOMBO, 18 de JUNHO de 2025.

À:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Bariri	CIDADE:	SP
	CNPJ: 44.690.238/0001-61 I.E:ISENTO	FONE/CEL:	(14) 99898-1657
Att.:	Maria Cristina Bardalatti	e-mail	compras@santacasabariri.com.br

OBRA

Item	Descrição	BasexAltura	Und	Qtd	Unitário	Total
1	Difusor Hospitalar composto : Incluso 02 difusores unidirecionais de placa perfurada de 600x600mm Conjunto Difusor em aluminio e as caixa plenun aço inox L=3000 com 3 entradas L=2000 com 2 entradas colarinho de 300mm Pintado Branco DQ-4V-RG(difusor de 4 vias com registro)sem caixa plenun	3000X2000	PÇ	1,0	8.000,00	8.000,00
2	Difusor Hospitalar composto : Incluso 02 difusores unidirecionais de placa perfurada de 600x600mm Conjunto Difusor em aluminio e as caixa plenun aço inox L=4000 com 3 entradas L=2000 com 2 entradas colarinho de 300mm Pintado Branco	4000X2000	PÇ	3,0	12.000,00	36.000,00
OBS:					Total R$	44.000,00
					7,32% DIFAL - COM I.E	3.221,00
					FRETE R$	INCLUSO
					Total Geral R$	47.221,00

CONDIÇÕES GERAIS:APÓS APROVAÇÃO NÃO SERÃO ACEITO MAIS ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO	
"EMPRESA OPTANTE LUCRO PRESUMIDO"	
Condições Pagamento:	28\56 DDL (SOB CONSULTA DO CNPJ)
Entrega.(Saida fabrica)	15 DIAS UTEIS PRNTO NA FABRICA
Validade da Proposta.:	15 DIAS
Frete SP CAPITAL	Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

ELVANE REPRESENTAÇÕES
ELVANE DE ASSIS SILVA
elvane.silva@gmail.com

Inscrição estadual contribuiente para isentar imposto Difal

Visite nosso site: www.triar.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506261703302516990 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.205,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/06/2025 - 14:03:34

PAGO PARA: Humana Alimentar
CNPJ: 2.786.436/0001-83
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 000000000000003631516
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 14:03:34

==========

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 9.757.36A.8F0.5C4.4BE

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.356 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Humana Alimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 3234-9555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.356
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 7864 3600 0698 5500 1000 0203 5610 6924 2011

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
135251725001066

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	797923648111	02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/06/2025 - 10:42:08
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	25/06/2025 - 10:42:08
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bariri		SP	(14) 3663-9393	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Desl	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
2205,44	396,98	0,00	0,00		0,00	2.205,44
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VLR IPI DEVOLUÇÃO**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00		0,00	0,00	0,00		2.205,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	23.246.316/0001-63	587220280115			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
4,00	CX				42,00 / 42,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1095	PEPTIMAX - 400G Lote: 250011024 Qtd:2 Val:25/08/2026	21069090	000	5102	UND	2,00	158,82	0,00	317,64	317,64	57,18	0,00	18,00	0,00
2121	LINHAHUM PROTINA WHEY - 300G Lote: 5104H202 Qtd:2 Val:14/10/2026	21069030	000	5102	UND	2,00	107,00	0,00	214,00	214,00	38,52	0,00	18,00	0,00
2136	DIAMAX IG 1000 ML Lote: 250032324 Qtd:12 Val:08/02/2026	21069090	000	5102	UND	12,00	40,50	0,00	486,00	486,00	87,48	0,00	18,00	0,00
2194	TROPHIC SOYA 1,5 - 1 LITRO Lote: 250081824 Qtd:24 Val:30/11/2025	21069090	000	5102	UND	24,00	29,70	0,00	712,80	712,80	128,30	0,00	18,00	0,00
2244	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/13G Lote: 7214405 Qtd:1 Val:24/03/2027 Lote: 7244312 Qtd:4 Val:30/04/2027	35040019	000	5102	UND	5,00	95,00	0,00	475,00	475,00	85,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIG FERNANDA, SOLICITADO POR EMAIL. Plataforma Sinconecta 1621 e 1662 - BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1621 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 24-06-2025 12:42:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SUPLEMENTO NOVASOURCE PROLINE TETRASLIM - 200ML - NESTLE			UNIT	50	R$9,50	R$475,00

TOTAL: R$475,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1621

PRODUTO: SUPLEMENTO NOVASOURCE PROLINE TETRASLIM - 200ML - NESTLE - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G	R$9,50	50	R$475,00	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	frete CIF	R$23,50	50	R$1.175,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1621

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 26-06-2025 11:36:37

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 - 05/06/2025 11:26:33 **- FINALIZADA EM:** 13/06/2025 11:26:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR TAXA DE ENTREGA - CEP 17250-182

PRODUTO: SUPLEMENTO NOVASOURCE PROLINE TETRASLIM - 200ML - NESTLE - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G	R$9,50	50	R$475,00	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	frete CIF	R$23,50	50	R$1.175,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$475,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS		600
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA	frete 80,00 - ENTREGA DE 2 A 3 DIAS UTEIS	450

PEDIDO Nº 1662 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 24-06-2025 12:42:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L	**SOYA 1,5	**SOYA 1,5	UNIT	24	R$29,70	R$712,80
MODULO DE PROTEINA			LT	2	R$107,00	R$214,00
PEPTIMAX 400G			LT	2	R$158,82	R$317,64
96005394 - DIETA ENTERAL DIAMAX IG TETRAPAK 1L			L	12	R$40,50	R$486,00
			TOTAL:		**R$1.730,44**	

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1662

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 24 - UND: UNIT - MARCA: **SOYA 1,5 - OBS: **SOYA 1,5

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$29,70	24	R$712,80	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06		R$32,50	24	R$780,00		

PRODUTO: MODULO DE PROTEINA - QTD: 2 - UND: LT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	Protina whey 300g	R$107,00	2	R$214,00	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06		R$129,00	2	R$258,00		

PRODUTO: PEPTIMAX 400G - QTD: 2 - UND: LT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$158,82	2	R$317,64	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06		R$170,00	2	R$340,00		

PRODUTO: 96005394 - DIETA ENTERAL DIAMAX IG TETRAPAK 1L - QTD: 12 - UND: L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$40,50	12	R$486,00	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06		R$48,00	12	R$576,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1662

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 26-06-2025 11:37:27

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 20/06/2025 11:30:00 **- FINALIZADA EM:** 25/06/2025 11:30:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR VALORES E TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 24 - UND: UNIT - MARCA: **SOYA 1,5 - OBS: **SOYA 1,5

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	**SOYA 1,5	R$29,70	24	R$712,80	X	-
HINUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	**SOYA 1,5	R$32,50	24	R$780,00		

PRODUTO: MODULO DE PROTEINA - QTD: 2 - UND: LT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	Protina whey 300g	R$107,00	2	R$214,00	X	-
HINUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06		R$129,00	2	R$258,00		

PRODUTO: PEPTIMAX 400G - QTD: 2 - UND: LT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$158,82	2	R$317,64	X	-
HINUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06		R$170,00	2	R$340,00		

PRODUTO: 96005394 - DIETA ENTERAL DIAMAX IG TETRAPAK 1L - QTD: 12 - UND: L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$40,50	12	R$486,00	X	-
HINUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06		R$48,00	12	R$576,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.730,44

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA
FORNECEDOR	VITAE SAUDE MAIS CARE LTDA

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	Validade da proposta: 30/06/2025 / Frete: CIF / Prazo de entrega: 2 dias úteis / Condições de pagamento: 30 dias / Responsável: Jade Silvestsrini	600
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA	ENTREGA 5 DIAS ÚTEIS- FRETE CIF	450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506271753284034379O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.397,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/06/2025 - 14:53:37

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 000000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 14:53:37

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 9.61F.B77.DD3.659.961

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002024563 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rioclarense

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 002024563
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0245 6317 7137 2416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135251753529740 27/06/2025 17:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	27/06/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BARIRI	1436626522	SP	**HORA ENTRADA/SAÍDA** 17:08:56

FATURA

001 27/06/2025 1.397,16								

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
1.397,16	251,49	0,00	0,00	1.397,16

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	1.397,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUME(S)		0,03101	10,702	10,702

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
022624	ANFOTERICINA B 50MG (CRISTALIA) L: 50021808 Q: 25,0000 F: 01/ 06/23 V: 01/06/2026	30042099	000	5102	FA	25,0000	31,2743	781,86	781,86	140,74	0,00	18,00%	0,00%
002577	SULFATO DE BARIO 100% (CRISTALIA) L: 5002490 7 Q: 30,0000 F: 1 8/02/25 V: 18/02/2027	30063019	000	5102	FR	30,0000	20,5100	615,30	615,30	110,75	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135251753529740
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/06/2025
Pedido: 3203132 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3203132 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. A/E: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

Carolina Antoniconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO 22 e 27
Fone: (19) 35225-800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A1YQAT/1
Sexta-feira, 27 de Junho de 2025 - 10:14:15

Dados do Cliente:

Empresa: 2751 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Cidade: BARIRI - Estado: SP Fax:
End: AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409
Fone: (14) 3662-6522 Cnpj: 44.690.238/0001-61
Cep: 17.250-000

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	022624	ANFORICIN B 50MG CX C/25FA+DIL 10ML IV	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 31,2743	R$ 781,8575	R$ 781,86
Principio Ativo:		ANFOTERICINA B 50MG			Reg. MS: 1.0298.0229.003-9				
3	002577	BARIOGEL SUS. CX C/10COPOS X150ML S.MACA	CRISTALIA	CX	Caixas	3	R$ 20,5100	R$ 205,1000	R$ 615,30
Principio Ativo:		SULFATO DE BARIO 100%			Reg. MS: 1.0298.0002.003-4				

Total Orçamento : R$ 1.397,16

Condição de Pagamento: ERRO AO BUSCAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - [null]
Previsão de Entrega: 30/06/2025
Validade da Proposta: 30/06/2025

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

BB
Ag 3149.6
c/c 3064069

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 27-06-2025 10:57:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90045050 - ANFORICIN B 50 MG PO LIOF INJ (ANFOTERICINA B)			FA	25	R$31,27	R$781,86
90220544 - BARIOGEL 100%			FR	30	R$20,51	R$615,30

TOTAL: R$1.397,16

OBSERVAÇÕES: Foi solicitado pelo Dr. Marco A. Galo, sob orientação da Dra. Brígida, o medicamento Anfotericina B 50 mg para a paciente internada Carmen Marina de Almeida Fonseca. Considerando que este medicamento não consta no padrão terapêutico do hospital, foi realizada a compra direta com o fornecedor, uma vez que este é o único que o possui em estoque e realiza a entrega em regime de urgência (prazo de um dia). Foram acrescentadas também 30 unidades de Bariogel ao pedido, em razão do aumento significativo na sua utilização.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1690

PRODUTO: 90045050 - ANFORICIN B 50 MG PO LIOF INJ (ANFOTERICINA B) - QTD: 25 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90220544 - BARIOGEL 100% - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1690

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 27-06-2025 13:27:05

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 27/06/2025 10:57:56 **- FINALIZADA EM:** 27/06/2025 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

PRODUTO: 90045050 - ANFORICIN B 50 MG PO LIOF INJ (ANFOTERICINA B) - QTD: 25 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90220544 - BARIOGEL 100% - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO