Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 02/2024

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

DEZEMBRO 2025

☐ Visualizar Pix agrupados

G336050902294560012
05/01/2026 09:13:31

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.374.742	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.686,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	3.000,00 D	
				09/12 16:23 FERNANDO LIMA DE MORAES			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	3.500,00 D	
				09/12 16:25 FERNANDO LIMA DE MORAES			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	3.000,00 D	
				09/12 16:28 INGRID RITA GONCALVES			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.904	2.000,00 D	
				09/12 16:32 ANDRESSA MOGIONI			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.905	2.000,00 D	
				09/12 16:35 JESSICA TALISSA MOLINA DE			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.906	2.000,00 D	
				09/12 16:37 Aline Roberta de Campos			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.907	2.223,30 D	
				09/12 16:40 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.723,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	326,59 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	13.473,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	1.497,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	30.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	16.095,58 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.006	4.480,00 D	
				10/12 09:23 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.007	13.200,00 D	
				10/12 09:24 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.008	4.692,50 D	
				10/12 09:31 LABORATORIO DE ANALISES C			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.009	7.893,89 D	

			10/12 09:32 LABORATORIO DE ANALISES C			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.010	247,72 D	
			10/12 09:35 LABORATORIO DE ANALISES C			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.011	3.355,95 D	
			10/12 09:35 LABORATORIO DE ANALISES C			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.012	3.393,52 D	
			10/12 09:37 LABORATORIO DE ANALISES C			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.013	15.426,34 D	
			10/12 09:38 LABORATORIO DE ANALISES C			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.014	7.150,00 D	
			10/12 09:39 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.015	7.150,00 D	
			10/12 09:48 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.016	13.200,00 D	
			10/12 09:50 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.017	36,00 D	
			10/12 13:53 FERNANDA MACHADO BORGES			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.018	450,00 D	
			10/12 13:54 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.019	4.692,50 D	
			10/12 13:56 TESSAROLI SERVICOS MEDICO			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.020	2.083,31 D	
			10/12 14:01 INSTITUTO DE PATOLOGIA CI			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.021	40,00 D	
			10/12 14:02 OFICINA MECANICA ZAPPAROL			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.022	15.580,00 D	
			10/12 14:03 SAMPAIO & CORDEIRO INSTAL			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.023	250,00 D	
			10/12 14:06 31900094 ANDERSON RODRIGO			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.024	180,00 D	
			10/12 14:14 31900094 ANDERSON RODRIGO			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.025	500,00 D	
			10/12 14:37 31900094 ANDERSON RODRIGO			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.026	250,00 D	
			10/12 14:42 31900094 ANDERSON RODRIGO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.027	100,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.028	111,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	938,90 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.030	1.562,17 D	
			10/12 15:05 CR2 PAPER BOX			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.031	115,00 D	
			10/12 15:10 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.032	230,00 D	
			10/12 15:12 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.700,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	5.161,75 D	
			11/12 09:35 GALLO SERVICOS MEDICOS LT			

11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	259,08 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.420,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	4,60 D	
			15/12 09:02 L . P . MORETTI BAURU			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	300,54 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	273,56 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	590,00 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	820,00 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	2.189,31 D	
			FK GRUPO S A			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	1.430,00 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.508	1.300,00 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.509	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.510	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.511	1.881,28 D	
			15/12 11:45 MP-BIOS REPRESENTACAO E S			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.512	2.500,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.789,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	600,00 D	
			18/12 15:38 54.614.198 CLAUDIO DE AGU			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.444,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	360,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.804	4.252,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.805	3.415,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.806	1.032,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	94,00 D	
			ATLAS S.A.			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	228,86 D	
			18/12 15:47 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.809	112,00 D	
			18/12 16:00 HELPTEC COMPUTADORES E RE			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.810	1.602,00 D	
			18/12 16:01 S. L. CORREA DEDETIZADORA			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.811	600,00 D	

			18/12 16:05 54.614.198 CLAUDIO DE AGU			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.742,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	2.341,05 D	
			22/12 13:47 CASA DAS IMPRESSORAS BARI			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.341,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 198-8

Conta 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2025	APLICAÇÃO	222.686,67			153.146,019492	1,454080692	153.146,019492
09/12/2025	RESGATE	17.723,30	0,06	7,28	12.188,493158	1,454703200	140.957,526334
	Aplicação 08/12/2025	17.723,30	0,06	7,28	12.188,493158		
10/12/2025	RESGATE	168.700,97	2,27	134,30	116.013,590125	1,455325534	24.943,936209
	Aplicação 08/12/2025	168.700,97	2,27	134,30	116.013,590125		
11/12/2025	RESGATE	5.420,83	0,15	6,27	3.727,632468	1,455950941	21.216,303741
	Aplicação 08/12/2025	5.420,83	0,15	6,27	3.727,632468		
15/12/2025	RESGATE	13.789,29	1,60	22,54	9.479,363879	1,457210650	11.736,939862
	Aplicação 08/12/2025	13.789,29	1,60	22,54	9.479,363879		
18/12/2025	RESGATE	14.742,43	3,88	33,45	10.129,468789	1,459085398	1.607,471073
	Aplicação 08/12/2025	14.742,43	3,88	33,45	10.129,468789		
22/12/2025	RESGATE	2.341,05	1,07	5,33	1.607,471073	1,460337474	
	Aplicação 08/12/2025	2.341,05	1,07	5,33	1.607,471073		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	222.686,67
RESGATES (-)	222.717,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,03
IOF (-)	209,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO

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 SUS
EXERCÍCIO: 12/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
08/12/2025	R$ 222.686,67	08/12/2025		R$ 222.686,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 222.686,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 31,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 222.717,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 222.717,87

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

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 SUS
EXERCÍCIO: 12/2025

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
1	09/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	INGRID RITA GONÇALVES		09/12/2025		R$ 3.000,00
2	09/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA		09/12/2025		R$ 3.500,00
3	09/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA 06_08 ACORDO TRABALHISTA	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO		09/12/2025		R$ 3.000,00
4	09/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA 11_14 ACORDO TRABALHISTA	ANDRESSA MOGIONI		09/12/2025		R$ 2.000,00
5	09/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA 07_08 ACORDO TRABALHISTA	SOLANGE APARECIDA GARCIA.		09/12/2025		R$ 2.000,00
6	09/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	ALINE ROBERTA DE CAMPOS		09/12/2025		R$ 2.000,00
7	09/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELA 07_48	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		09/12/2025		R$ 2.223,30
8	09/12/2025			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPAG 00140383220228260071		10/12/2025		R$ 326,59
9	01/12/2025	PARCELA 25		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ACORDO COM FORNECEDOR - DEPOSITO JUDICIAL parc 25	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10/12/2025		R$ 13.473,00
10	01/12/2025	PARCELA 25		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORARIOS PERICIAIS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10/12/2025		R$ 1.497,00
11	10/12/2025			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA 16 DE 49	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		10/12/2025		R$ 30.000,00
12	10/12/2025			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA DE ACORDO	CPFL - CUMPR DE SENTENÇA		10/12/2025		R$ 16.095,58
13	07/11/2025	105		CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	10/12/2025		R$ 4.480,00
14	05/12/2025	55		ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSORIA JURIDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	10/12/2025		R$ 13.200,00
15	29/10/2025	32226		PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	EXAMES LABORATORIAIS PLANTOES	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	10/12/2025		R$ 4.692,50
16	04/11/2025	32312		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	10/12/2025		R$ 7.893,89
17	02/12/2025	32707		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES PERIÓDICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	10/12/2025		R$ 247,72
18	04/11/2025	32314		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	10/12/2025		R$ 3.355,95
19	04/11/2025	32318		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES PERIÓDICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	10/12/2025		R$ 3.393,52
20	04/11/2025	32313		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	10/12/2025		R$ 15.426,34
21	02/12/2025	2483		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORARIOS CONTABEIS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	10/12/2025		R$ 7.150,00

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
22	03/11/2025	2477		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORARIOS CONTABEIS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	10/12/2025		R$ 7.150,00
23	04/11/2025	51		ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSORIA JURIDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	10/12/2025		R$ 13.200,00
24	28/11/2025	2722		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	FERNANDA MACHADO BORGES	7768526805	10/12/2025		R$ 36,00
25	04/12/2025	462		LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE O2	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	10/12/2025		R$ 450,00
26	28/11/2025	754		MEDICO RADIOLOGISTA	LAUDOS DE RAIOX	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	10/12/2025		R$ 4.692,50
27	15/12/2025	4284		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES ANATOMO PATOLÓGICOS DE PEÇA CIRÚRGICA	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA	01814310000102	10/12/2025		R$ 2.083,31
28	29/11/2025	5008		MANUTENÇÃO EM VEICULO	MANUTENÇÃO EM VEICULO - LAMPADA FIAT MOBI	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	51.496.354/0001-00	10/12/2025		R$ 40,00
29	21/11/2025	383		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA FOCO E ESTATIVA	SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	09.271.544/0001-62	10/12/2025		R$ 15.580,00
30	26/11/2025	223		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	LIMPEZA PREVENTIVA AR CONDICIONADO - SALA CME	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	10/12/2025		R$ 250,00
31	26/11/2025	224		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	LIMPEZA PREVENTIVA AR CONDICIONADO - SALA OBS PRONTO SOCORRO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	10/12/2025		R$ 180,00
32	28/11/2025	225		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	LIMPEZA PREVENTIVA AR CONDICIONADO - UTI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	10/12/2025		R$ 500,00
33	26/11/2025	222		MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	LIMPEZA PREVENTIVA - SALA 1 CENTRO CIRURGICO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	10/12/2025		R$ 250,00
34	12/11/2025	528		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	TROCA DO TECLADO NOTEBOOK	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	10/12/2025		R$ 100,00
35	01/12/2025	8048		MARKETING	CERTIFICADO SSL	TRBX SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	08.624.724/0001-18	10/12/2025		R$ 111,00
36	01/12/2025	8053		MARKETING	HOSPEDAGEM SITE	TRBX SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	08.624.724/0001-18	10/12/2025		R$ 938,90
37	02/12/2025	4870		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MENSALIDADE DE SAME DIGITAL	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	10/12/2025		R$ 1.562,17
38	14/11/2025	1816		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	REFIL PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ NA MATERNIDADE	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	10/12/2025		R$ 115,00
39	14/11/2025	1820		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	REFIL PARA BEBEDOURO CANOVAS NA RECEPÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	10/12/2025		R$ 230,00
40	09/12/2025	547		DIRETORIA TECNICA	DIRETORIA TECNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	11/12/2025		R$ 5.161,75
41	11/12/2025			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RECOLHIMENTO DESPESAS PROCESSUAIS	IMPOSTOS		11/12/2025		R$ 259,08
42	05/12/2025	20231		SOFTWARE DE GESTAO	SOFTWARE DE GESTÃO DE RH	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	15/12/2025		R$ 4,60
43	15/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACASI NF 510	ISS		15/12/2025		R$ 300,54
44	15/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACASI NF 511	ISS		15/12/2025		R$ 273,56
45	15/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SAMPAIO E CORDEIRO NF 377	ISS		15/12/2025		R$ 590,00
46	15/12/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SAMPAIO E CORDEIRO NF 383	ISS		15/12/2025		R$ 820,00
47	19/11/2025	198213		MOBILIARIO HOSPITALAR	BIOMBO OASI DOBRAVEL FOLHA FIXA	FK GRUPO S/A	55.088.157/0010-01	15/12/2025		R$ 2.189,31
48	01/12/2025	16183		SEGURANÇA DO TRABALHADOR	PROJETO DIAGNOSTICO RISCOS PSICOSSOCIAIS	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12027798000144	15/12/2025		R$ 1.430,00
49	02/12/2025	16187		SEGURANÇA DO TRABALHADOR	MENSALIDADE DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR_CONTRATO 11/2025	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12027798000144	15/12/2025		R$ 1.300,00
50	15/11/2025	734		LOCAÇÕES DIVERSAS	ALUGUEIS DE EQUIPAGAMENTOS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	15/12/2025		R$ 1.250,00
51	17/11/2025	4346		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	15/12/2025		R$ 1.250,00
52	17/11/2025	9845		MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	MPBIOS	07.369.213/0001-34	15/12/2025		R$ 1.881,28
53	03/12/2025	627		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERV DE ASSIST TEC TECN DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	15/12/2025		R$ 2.500,00
54	12/12/2025	26		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS PRESTADOS. ROÇAGEM E CARPINAGEM	CLAUDIO DE AGUIAR	54.614.198/0001-22	18/12/2025		R$ 600,00
55	18/12/2025	INSS RETENÇÃO		IMPOSTOS	INSS RETENÇÃO M.E. MARINS NF 7174	INSS		18/12/2025		R$ 2.444,54
56	18/12/2025	INSS RETENÇÃO		IMPOSTOS	INSS RETENÇÃO S.L CORREIA NF 3901-3902	INSS		18/12/2025		R$ 360,98
57	18/12/2025	INSS RETENÇÃO		IMPOSTOS	INSS RETENÇÃO ACASI NF 50/510/511/812	INSS		18/12/2025		R$ 4.252,58
58	18/12/2025			RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS MOUTRAS NOTAS	PIS / COFINS / CSLL		18/12/2025		R$ 3.415,38
59	18/12/2025			RECURSOS HUMANOS	IRRF OURAS NOTAS	IRRF PJ		18/12/2025		R$ 1.032,09

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
60	11/12/2025	115972		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATLAS S.A.	06.110.511/0007-38	18/12/2025		R$ 94,00
61	21/11/2025	24632		GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS SND	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãcs Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	18/12/2025		R$ 228,86
62	21/11/2025	530		EQUIPAMENTOS DE USO NAO MEDICO	BATERIA DO NOBREAK	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	18/12/2025		R$ 112,00
63	25/11/2025	3901		CONTROLE DE PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	18/12/2025		R$ 1.602,00
64	12/12/2025	27		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS PRESTADOS. ROÇAGEM E CARPINAGEM	CLAUDIO DE AGUIAR	54.614.198/0001-22	18/12/2025		R$ 600,00
65	09/12/2025	5088		LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	22/12/2025		R$ 2.341,05

TOTAL: R$222.717,87

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091927479261332 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/12/2025 - 16:28:53

PAGO PARA: Ingrid R Goncalves
CPF: ***.860.258-**
CHAVE PIX: +5514981191057
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1473 - CONTA: 00000000000001511742
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:28:54

==========

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: 0.8A6.AC7.056.064.2AA

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0011300-43.2018.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 13/11/2018
Valor da causa: R$ 74.082,98

Partes:
AUTOR: BRUNO BAPTISTA DELFITO
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: MARILIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: INGRID RITA GONCALVES
ADVOGADO: MIGUEL VIEIRA PAVANELA
AUTOR: IVANEIDE APARECIDA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NILTON AGOSTINI VOLPATO
AUTOR: ANDRESSA MOGIONI
ADVOGADO: FERNANDO APARECIDO MOGIONI JUNIOR
AUTOR: ANTONIO CLARETE TESSAROLI JUNIOR
ADVOGADO: CESAR JOSE DE LIMA
ADVOGADO: EVANDRO DEMETRIO
AUTOR: JOSE ROBERTO PRADO GANDIN
ADVOGADO: VIVIAN KARLLA DE PAULA LIMA
ADVOGADO: OLIVIA EULALIA CENCHI CAVALHIERI
ADVOGADO: MARTA CARDOSO BEZERRA VIEIRA
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO CARRA
ADVOGADO: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI
RÉU: MUNICIPIO DE BARIRI
TERCEIRO INTERESSADO: UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRABALHO

Imagine
1ª 30/10 R$ 3.000 9/10 PG
2ª 30/11 R$ 3.000 10/11 PG
3ª 30/12 R$ 3.000
4ª 30/01 R$ 3.000 FGTS
5ª 30/02 R$ 3.000 FGTS
15.000,00
Pix (19) 9.6119-3052
19-3-2
c.c. 0151.174-2
CPF 375.860.458-45
Bradesco

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MEDICO
ADVOGADO: FERNANDA BARAUNA
TERCEIRO INTERESSADO: ADEMILSON CESAR TEIXEIRA
ADVOGADO: MARTA CARDOSO BEZERRA VIEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: DANIEL FABIANO CIDRAO
ADVOGADO: DANIEL FABIANO CIDRAO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
CEJUSC BAURU - JT Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho
ATOrd 0011300-43.2018.5.15.0144
RECLAMANTE: BRUNO BAPTISTA DELFITO E OUTROS (8)
RECLAMADO(A): IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 15 de setembro de 2025, na sala de sessões da MM. CEJUSC BAURU - JT Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0011300-43.2018.5.15.0144, supramencionada.

Às 13h37min (pauta: 12h50min), aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Ausente a parte reclamante BRUNO BAPTISTA DELFITO, presente o(a) seu(a) advogado(a), Dr(a). FERNANDO LIMA DE MORAES, OAB 98978/SP.

Ausente a parte reclamante MARILIA FERREIRA DA SILVA, presente o (a) seu(a) advogado(a), Dr(a). FERNANDO LIMA DE MORAES, OAB 98978/SP.

Presente a parte reclamante ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FERNANDO LIMA DE MORAES, OAB 98978/SP.

Presente a parte reclamante INGRID RITA GONCALVES, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). MIGUEL VIEIRA PAVANELA, OAB 271441 /SP.

Ausente a parte reclamante IVANEIDE APARECIDA FERREIRA DA SILVA, presente o(a) seu(a) advogado(a), Dr(a). NILTON AGOSTINI VOLPATO, OAB 168068/SP.

Ausente a parte reclamante ANDRESSA MOGIONI e ausente seu(a) advogado(a).

Ausente a parte reclamante ANTONIO CLARETE TESSAROLI JUNIOR e ausente seu(a) advogado(a).

Presente a parte reclamante JOSE ROBERTO PRADO GANDIN, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN KARLLA DE PAULA LIMA, OAB 266639/SP.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, em 15/09/2025, às 19:38:40 - 087dba3

Presente a parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ., acompanhado (a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR, OAB 220448/SP.

Presente a parte reclamada MUNICIPIO DE BARIRI pela preposta Sra.. Ivani Maria de Carvalho e presente seu(a) advogado(a) DANILLO .

Presente a servidora mediadora Márcia Di Donatto Ferreira.

Presente a servidora mediadora Lara Castilho.

Presente o servidor mediador Luis Henrique Forato

CONCILIAÇÃO (ACORDO PARCIAL)

1 - ACORDO DE INGRID RITA GONÇALVES - ID f7edd9d

A parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI pagará ao(à) reclamante a importância líquida e total de **R$15.000,00,** em 05 parcelas de R$3.000,00 cada uma, vencíveis todo dia 10, ou no primeiro dia útil subsequente, a partir de 10/10/2025, diretamente ao(à) patrono(a) do(a) Reclamante, mediante depósito em conta-corrente, cujos dados são repassados ao(à) advogado(a) do(a) reclamado (a) neste ato, **sendo que as duas últimas serão depositadas em conta vinculada do FGTS da reclamante, cujos valores poderão ser levantados pela reclamante por meio de alvará judicial, que será oportunamente expedido.**

Retifica-se o valor da multa para 50%.

Recolhimentos previdenciários e custas:

A parte reclamada deverá comprovar, no prazo de 30 dias **a contar do vencimento da última parcela do acordo**, os recolhimentos previdenciários (cota empregado e empregador), se o caso, sob pena de prosseguimento da execução. Eventual parcelamento do débito previdenciário incidente na relação de emprego deverá ser postulado, se for o caso, junto ao órgão competente.

Para tanto, deverá ser levado em consideração a planilha de Id eaa2c1e.

2 - ACORDO DE ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA - ID 5767e7e

A parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI pagará ao(à) reclamante e ao seu patrono a importância líquida e total de **R$50.000,00**, em 14 parcelas, sendo as treze primeiras no importe de R$3.500,00 cada uma e a última no importe de R$4.500,00, vencíveis todo dia 10, ou no primeiro dia útil subsequente, a partir de 10/10/2025, diretamente ao(à) patrono(a) do(a) Reclamante, mediante depósito em conta-corrente, cujos dados são repassados ao(à) advogado(a) do(a) reclamado (a) neste ato.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Do valor acordado o importe de R$5.000,00 refere-se ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Recolhimentos previdenciários e custas:

A parte reclamada deverá comprovar, no prazo de 30 dias a contar do vencimento da última parcela do acordo, os recolhimentos previdenciários (cota empregado e empregador) e fiscais, se o caso, sob pena de prosseguimento da execução. Eventual parcelamento do débito previdenciário incidente na relação de emprego deverá ser postulado, se for o caso, junto ao órgão competente.

Para tanto, deverá ser levado em consideração a planilha de Id 7d56b0e.

Intimação da União

Desnecessária a intimação da União em face do valor das contribuições previdenciárias ser inferior a R$ 20.000,00.

No inadimplemento da obrigação fica o(a) reclamado(a) ciente de que não será novamente intimado(a)/citado(a) para o pagamento do débito, tendo em vista que conhece o valor a ser quitado.

HOMOLOGAM-SE os acordos, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Se no prazo de 05 dias do vencimento da última parcela do acordo o (a) exequente não informar seu descumprimento, reputar-se-á cumprido, cabendo à Secretaria promover os atos necessários para o levantamento de penhoras e/ou restrições relativas apenas ao presente feito.

Os acordos ora homologados por não envolverem todos os exequentes não impedem o prosseguimento da praça designada.

Cientes as partes presentes, inclusive de que cópia deste termo de audiência pode ser obtido no site do E. TRT da 15ª Região.

Nada mais.

De acordo com o art. 15 da OS-CR-Nupemec nº 01/2021, oportunamente devolvam-se os autos à vara de origem.

"Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para Iphone quanto para Android, podendo ser baixado nas lojas Apple Store e Google Play."

TERMO DE ERRATA
Nº 02/2024
SUS

fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."

mdd

MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Juiz do Trabalho

Audiência mediada por MARCIA DI DONATTO FERREIRA

Ata redigida por *MARCIA DI DONATTO FERREIRA, Secretário(a) de Audiência.*

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, em 15/09/2025, às 19:38:40 - 087dba3
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25091519263556500000270817551?instancia=1
Número do processo: 0011300-43.2018.5.15.0144
Número do documento: 25091519263556500000270817551

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091925055816833320
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2025 - 16:25:57

PAGO PARA: Fernando Lima Moraes
CPF: ***.022.938-**
CHAVE PIX: 10302293841
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0189 - CONTA: 00000000000000047309
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:25:57

==========

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 8.E4B.3C0.609.78F.B2C

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0011300-43.2018.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 13/11/2018
Valor da causa: R$ 74.082,98

Andreza Martins
Pix 103.022.938-71
Fernando Lima de Moraes
BB Ag 0169-9
C.C. 9730-9

Partes:
AUTOR: BRUNO BAPTISTA DELFITO
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: MARILIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: INGRID RITA GONCALVES
ADVOGADO: MIGUEL VIEIRA PAVANELA
AUTOR: IVANEIDE APARECIDA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NILTON AGOSTINI VOLPATO
AUTOR: ANDRESSA MOGIONI
ADVOGADO: FERNANDO APARECIDO MOGIONI JUNIOR
AUTOR: ANTONIO CLARETE TESSAROLI JUNIOR
ADVOGADO: CESAR JOSE DE LIMA
ADVOGADO: EVANDRO DEMETRIO
AUTOR: JOSE ROBERTO PRADO GANDIN
ADVOGADO: VIVIAN KARLLA DE PAULA LIMA
ADVOGADO: OLIVIA EULALIA CENCHI CAVALHIERI
ADVOGADO: MARTA CARDOSO BEZERRA VIEIRA
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO CARRA
ADVOGADO: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI
RÉU: MUNICIPIO DE BARIRI
TERCEIRO INTERESSADO: UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRABALHO

1º 30/10 3.500 9/10 pg
2º 30/11 3.500 10/11 pg
3º 30/12 3.500 09/12 pg
4º 30/01 3.500
5º 30/02 3.500
6º 30/3 3.500
7º 30/4 3.500
8º 30/5 3.500
9º 30/6 3.500
10º 30/7 3.500
11º 30/8 3.500
12º 30/9 3.500
13º 30/10 3.500
14º 30/11 4.500

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MEDICO
ADVOGADO: FERNANDA BARAUNA
TERCEIRO INTERESSADO: ADEMILSON CESAR TEIXEIRA
ADVOGADO: MARTA CARDOSO BEZERRA VIEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: DANIEL FABIANO CIDRAO
ADVOGADO: DANIEL FABIANO CIDRAO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
CEJUSC BAURU - JT Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho
ATOrd 0011300-43.2018.5.15.0144
RECLAMANTE: BRUNO BAPTISTA DELFITO E OUTROS (8)
RECLAMADO(A): IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 15 de setembro de 2025, na sala de sessões da MM. CEJUSC BAURU - JT Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0011300-43.2018.5.15.0144, supramencionada.

Às 13h37min (pauta: 12h50min), aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Ausente a parte reclamante BRUNO BAPTISTA DELFITO, presente o(a) seu(a) advogado(a), Dr(a). FERNANDO LIMA DE MORAES, OAB 98978/SP.

Ausente a parte reclamante MARILIA FERREIRA DA SILVA, presente o (a) seu(a) advogado(a), Dr(a). FERNANDO LIMA DE MORAES, OAB 98978/SP.

Presente a parte reclamante ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FERNANDO LIMA DE MORAES, OAB 98978/SP.

Presente a parte reclamante INGRID RITA GONCALVES, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). MIGUEL VIEIRA PAVANELA, OAB 271441 /SP.

Ausente a parte reclamante IVANEIDE APARECIDA FERREIRA DA SILVA, presente o(a) seu(a) advogado(a), Dr(a). NILTON AGOSTINI VOLPATO, OAB 168068/SP.

Ausente a parte reclamante ANDRESSA MOGIONI e ausente seu(a) advogado(a).

Ausente a parte reclamante ANTONIO CLARETE TESSAROLI JUNIOR e ausente seu(a) advogado(a).

Presente a parte reclamante JOSE ROBERTO PRADO GANDIN, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN KARLLA DE PAULA LIMA, OAB 266639/SP.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Presente a parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ., acompanhado (a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR, OAB 220448/SP.

Presente a parte reclamada MUNICIPIO DE BARIRI pela preposta Sra.. Ivani Maria de Carvalho e presente seu(a) advogado(a) DANILLO .

Presente a servidora mediadora Márcia Di Donatto Ferreira.

Presente a servidora mediadora Lara Castilho.

Presente o servidor mediador Luis Henrique Forato

CONCILIAÇÃO (ACORDO PARCIAL)

1 - ACORDO DE INGRID RITA GONÇALVES - ID f7edd9d

A parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI pagará ao(à) reclamante a importância líquida e total de **R$15.000,00,** em 05 parcelas de R$3.000,00 cada uma, vencíveis todo dia 10, ou no primeiro dia útil subsequente, a partir de 10/10/2025, diretamente ao(à) patrono(a) do(a) Reclamante, mediante depósito em conta-corrente, cujos dados são repassados ao(à) advogado(a) do(a) reclamado (a) neste ato, **sendo que as duas últimas serão depositadas em conta vinculada do FGTS da reclamante, cujos valores poderão ser levantados pela reclamante por meio de alvará judicial, que será oportunamente expedido.**

Retifica-se o valor da multa para 50%.

Recolhimentos previdenciários e custas:

A parte reclamada deverá comprovar, no prazo de 30 dias **a contar do vencimento da última parcela do acordo**, os recolhimentos previdenciários (cota empregado e empregador), se o caso, sob pena de prosseguimento da execução. Eventual parcelamento do débito previdenciário incidente na relação de emprego deverá ser postulado, se for o caso, junto ao órgão competente.

Para tanto, deverá ser levado em consideração a planilha de Id eaa2c1e.

2 - ACORDO DE ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA - ID 5767e7e

A parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI pagará ao(à) reclamante e ao seu patrono a importância líquida e total de **R$50.000,00**, em 14 parcelas, sendo as treze primeiras no importe de R$3.500,00 cada uma e a última no importe de R$4.500,00, vencíveis todo dia 10, ou no primeiro dia útil subsequente, a partir de 10/10/2025, diretamente ao(à) patrono(a) do(a) Reclamante, mediante depósito em conta-corrente, cujos dados são repassados ao(à) advogado(a) do(a) reclamado (a) neste ato.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento assinado digitalmente por MARCELO SIQUEIRA DE BARIRI - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Do valor acordado o importe de R$5.000,00 refere-se ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Recolhimentos previdenciários e custas:

A parte reclamada deverá comprovar, no prazo de 30 dias a contar do vencimento da última parcela do acordo, os recolhimentos previdenciários (cota empregado e empregador) e fiscais, se o caso, sob pena de prosseguimento da execução. Eventual parcelamento do débito previdenciário incidente na relação de emprego deverá ser postulado, se for o caso, junto ao órgão competente.

Para tanto, deverá ser levado em consideração a planilha de Id 7d56b0e.

Intimação da União

Desnecessária a intimação da União em face do valor das contribuições previdenciárias ser inferior a R$ 20.000,00.

No inadimplemento da obrigação fica o(a) reclamado(a) ciente de que não será novamente intimado(a)/citado(a) para o pagamento do débito, tendo em vista que conhece o valor a ser quitado.

HOMOLOGAM-SE os acordos, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Se no prazo de 05 dias do vencimento da última parcela do acordo o (a) exequente não informar seu descumprimento, reputar-se-á cumprido, cabendo à Secretaria promover os atos necessários para o levantamento de penhoras e/ou restrições relativas apenas ao presente feito.

Os acordos ora homologados por não envolverem todos os exequentes não impedem o prosseguimento da praça designada.

Cientes as partes presentes, inclusive de que cópia deste termo de audiência pode ser obtido no site do E. TRT da 15ª Região.

Nada mais.

De acordo com o art. 15 da OS-CR-Nupemec nº 01/2021, oportunamente devolvam-se os autos à vara de origem.

"Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para Iphone quanto para Android, podendo ser baixado nas lojas Apple Store e Google Play. Por

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."

mdd

MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Juiz do Trabalho

Audiência mediada por MARCIA DI DONATTO FERREIRA

Ata redigida por *MARCIA DI DONATTO FERREIRA, Secretário(a) de Audiência.*

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, em 15/09/2025, às 19:38:40 - 087dba3
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25091519263556500000270817551?instancia=1
Número do processo: 0011300-43.2018.5.15.0144
Número do documento: 25091519263556500000270817551

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091920055754046 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2025 - 16:23:12

PAGO PARA: Fernando Lima Moraes
CPF: ***.022.938-**
CHAVE PIX: 10302293841
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0189 - CONTA: 00000000000000047309
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:23:12

==========

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 2.F74.CCD.A45.88A.0A9

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0010280-70.2025.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 28/03/2025
Valor da causa: R$ 49.143,17

Partes:
AUTOR: ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
RÉU: MUNICIPIO DE BARIRI

Ana Lúcia B. Feliziardo

4º 30/10 3.000 9/30 PG
5º 30/11 3.000,00 30/11 PG
6º 30/12 3.000 09/12 PG
7º 30/01 3.000 } conta Ana Lúcia (FGTS)
8º 30/02 3.000

Fernando Lima de Moraes
BB Ag 0182-9
C.C. 9730-9
CPF: 303.222.738-XX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pederneiras
ATOrd 0010280-70.2025.5.15.0144
RECLAMANTE: ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO
RECLAMADO(A): IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 24 de junho de 2025, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Pederneiras, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010280-70.2025.5.15.0144, supramencionada.

Às 14:38, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FERNANDO LIMA DE MORAES, OAB 98978/SP.

Presente a parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARCIA DE PAULI, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). KILZA GONCALVES LEITE, OAB 176370/SP.

Presente a parte reclamada MUNICIPIO DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Elder Abel Viana, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr (a). EDGAR HIDEYUHI KIMURA, OAB 291045/SP, concede-se o prazo de 5 dias para preposição.

CONCILIAÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$24.000,00, em oito parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 10/07/2025.

2ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 11/08/2025.

3ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 10/09/2025.

4ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 10/10/2025.

5ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 10/11/2025.

6ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 10/12/2025.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PJe Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, em 24/06/2025, às 15:38:18 - 74fd534

7ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 12/01/2026. • guia FGTS

8ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 10/02/2026. • guia FGTS

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, sendo que as duas últimas parcelas referem-se a FGTS e serão depositadas diretamente na conta vinculada da autora.

CONTRATO DE TRABALHO: a reclamada procederá à anotação da data da saída na CTPS da parte autora, fazendo constar a mesma como ocorrida em 24/06/2025, no momento em que a reclamante comparecer ao RH.

QUITAÇÃO E CLÁUSULA PENAL: As partes dão plena e geral quitação do objeto da ação e do extinto contrato de trabalho, **ficando estipulada multa de 30%, bem como vencimento antecipado das demais parcelas, em caso de inadimplemento ou atraso**, ciente a ré de seu débito, desde já, na hipótese de inadimplência, restando dispensada a citação, adotando-se, de imediato, as medidas constritivas necessárias ao efetivo provimento da prestação jurisdicional, inclusive no que diz respeito às custas e demais despesas e encargos processuais, com inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com fulcro na Lei nº 12.440/2011.

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS: As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a indenização por danos morais (R$13.000,00); b) aviso-prévio indenizado (R$2.500,00); c) multa de 40% do FGTS (R$6.000,00); d) multa do §8º do art. 477 da CLT (R$2.500,00)., sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

FGTS: Considerando que as partes reconhecem que a rescisão do contrato de trabalho se deu por dispensa sem justa causa e por iniciativa do empregador, fica a cópia desta ata, devidamente assinada, valendo como Alvará para saque do FGTS depositado pela reclamada (a CEF fica eximida de cumprir a ordem judicial caso o reclamante tenha optado pelo "saque aniversário") e requerimento de **seguro desemprego**, quanto a este, caso atendidos os demais requisitos administrativos, à exceção do prazo de 120 dias que passa a correr a partir desta data.

NOME: ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO

CPF: 145.639.808-38

PIS: 19001513290

CTPS: digital

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ADMISSÃO: 16/07/2012

DEMISSÃO: 24/06/2025

Em razão desta ata valer como Alvará Judicial é desnecessária a assinatura pelas partes nas cópias referentes aos Alvarás, devendo a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho respeitar a determinação judicial sob pena de caracterização de crime de desobediência, nos termos da Lei Penal.

Nos termos do Ofício Circular no 7/2023-CR 15a Região, registra-se a participação presencial do magistrado e telepresencial das partes e advogados.

HOMOLOGAÇÃO PENDENTE: Tendo em vista que a segunda reclamada não concorda em participar do acordo e o reclamante pretende a sua manutenção no processo, por ora deixo de homologar o acordo. O processo se mantém suspenso.

Cumprido o acordo, homologue-se, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito.

Descumprido o acordo, o processo deverá retornar ao seu início, com designação de nova audiência de instrução.

No caso de descumprimento, ainda, a primeira reclamada será considerada litigante de má-fé, por protelar indevidamente o processo, devendo arcar com uma multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, abatido eventual valor já pago.

Audiência encerrada às 15:10.

GABRIEL CALVET DE ALMEIDA
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *NATHALIA RECHE ALVES GALLI, Secretário(a) de Audiência.*

PJe

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, em 24/06/2025, às 15:38:18 - 74fd534
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25062415360984300000263126267?instancia=1
Número do processo: 0010280-70.2025.5.15.0144
Número do documento: 25062415360984300000263126267

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091931524853348 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2025 - 16:32:19

PAGO PARA: Andressa Mogioni
CPF: ***.008.098-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000001071769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:32:20

==========

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 6.56F.113.246.EEB.6B5

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0011300-43.2018.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 13/11/2018
Valor da causa: R$ 74.082,98

Partes:
AUTOR: BRUNO BAPTISTA DELFITO
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: MARILIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA
ADVOGADO: FERNANDO LIMA DE MORAES
AUTOR: INGRID RITA GONCALVES
ADVOGADO: MIGUEL VIEIRA PAVANELA
AUTOR: IVANEIDE APARECIDA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NILTON AGOSTINI VOLPATO
AUTOR: ANDRESSA MOGIONI
ADVOGADO: FERNANDO APARECIDO MOGIONI JUNIOR
AUTOR: ANTONIO CLARETE TESSAROLI JUNIOR
ADVOGADO: CESAR JOSE DE LIMA
ADVOGADO: EVANDRO DEMETRIO
AUTOR: JOSE ROBERTO PRADO GANDIN
ADVOGADO: VIVIAN KARLLA DE PAULA LIMA
ADVOGADO: OLIVIA EULALIA CENCHI CAVALHIERI
ADVOGADO: MARTA CARDOSO BEZERRA VIEIRA
AUTOR: ANGELICA FANTI MOCO
ADVOGADO: MARIANA MANDELLI CASALI
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO CARRA
ADVOGADO: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI

Andreia Mogioni

B B 001
Ag 0178-8
C/C. 307.176-1
CPF 430.006.098-3

9º 10/10 2 mil 9/10 PG
10º 10/11 2 mil 10/11 PG
11º 10/12 2 mil 09/12 PG
12º 10/01 2 mil
13º 10/02 2 mil
14º 10/13 1 mil

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RÉU: MUNICIPIO DE BARIRI
TERCEIRO INTERESSADO: UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO: FERNANDA BARAUNA
TERCEIRO INTERESSADO: ADEMILSON CESAR TEIXEIRA
ADVOGADO: MARTA CARDOSO BEZERRA VIEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: DANIEL FABIANO CIDRAO
ADVOGADO: DANIEL FABIANO CIDRAO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DE UMA DAS VARAS DO TRABALHO DE JAÚ/SP.

Processo nº 0011300-43.2018.5.15.0144

ANDRESSA MOGIONI E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, todos já qualificados nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seus Advogados e procuradores jurídicos infra-assinado, vêm, mui respeitosamente na presença de Vossa Excelência informar que as partes se conciliaram e requerem a homologação de acordo nos seguintes termos:

1. Reclamada compromete-se a pagar à Reclamante o montante de **R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), em 14 (quatorze) parcelas** mensais e sucessivas de **R$ 2.000,00 (dois mil reais)** cada.

O pagamento será realizado mediante depósito bancário na conta da Reclamante, qual seja, **BANCO DO BRASIL, agência 198-8, conta corrente 107.176-9, de titularidade de ANDRESSA MOGIONI, CPF 410.008.098-03 (pix),** valendo o respectivo comprovante bancário como recibo desde que haja a efetiva compensação pelo banco depositário, com a transferência do valor para a conta beneficiaria.

O vencimento da primeira parcela ocorrerá em **25/02/2025,** e as demais parcelas serão pagas até o mesmo dia dos meses subsequentes.

parc. 8	2 mil	10/9/25
parc 9	2 mil	10/10/25
parc 10	2 mil	10/11/25
parc 11	2 mil	10/12/25
parc 12	2 mil	10/01/26
parc 13	2 mil	10/02/26
parc 14	2 mil	10/03/26

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Scanned with CamScanner

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO APARECIDO MOGIONI JUNIOR, em 18/02/2025, às 10:00:01 - 72c0856

Em caso de inadimplência de qualquer parcela por um prazo superior a **5 (cinco) dias**, ocorrerá o vencimento antecipado das demais parcelas, com a incidência de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o saldo remanescente

2. As custas processuais e honorários sucumbenciais devidos ao Dr. Fernando Ap. Mogioni Junior, ficarão a cargo da **Reclamante**, sendo considerados já incluídos no montante acordado.

Com relação ao pagamento das custas processuais, requer a Vossa Excelência, seja o pagamento efetuado após a quitação do presente acordo.

3. Com o cumprimento integral do acordo, a Reclamante dará plena e geral quitação à Reclamada quanto ao objeto da presente execução trabalhista e processo original nº 0010271-21.2019.5.15.0144

4. As partes requerem a homologação deste acordo pelo juízo competente, para que produza seus efeitos legais, e após o cumprimento a extinção e consequente desentranhamento da execução da reclamante destes autos.

Termos em que

Pede deferimento.

Bariri, 17 de fevereiro de 2025.

FERNANDO AP. MOGIONI JR
OAB/SP 355.127

PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI
OAB/SP 249.388

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Scanned with CamScanner

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO APARECIDO MOGIONI JUNIOR, em 18/02/2025, às 10:00:01 - 72c0856
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25021809595732100000251669406?instancia=1
Número do processo: 0011300-43.2018.5.15.0144
Número do documento: 25021809595732100000251669406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091934388742206 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/12/2025 - 16:35:06

PAGO PARA: Jessica T M Oliveira
CPF: ***.308.488-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7130 - CONTA: 00000000000000038313
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:35:07

==========

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: E.324.657.40A.37B.7C7

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0010673-29.2024.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 20/08/2024
Valor da causa: R$ 73.630,24

Partes:
AUTOR: SOLANGE APARECIDA GARCIA
ADVOGADO: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CLAUDIO LANSONI COLOMBI
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
PERITO: OSVALDO SERGIO ORTEGA

Solange

5ª 10/10 2.000 9/10 PG

6ª 10/11 2.000 30/11 PG

7ª 10/12 2.000 09/12 PG

8ª 10/01 2.000

Jessica Talissa de Oliveira

Maria

Ag 1430

c/c 038831-3

CPF 345.308.788-36

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pederneiras
ATOrd 0010673-29.2024.5.15.0144
RECLAMANTE: SOLANGE APARECIDA GARCIA
RECLAMADO(A): IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 21 de maio de 2025, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Pederneiras, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho EDUARDO COSTA GONZALES, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010673-29.2024.5.15.0144, supramencionada.

Às 13:59, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante SOLANGE APARECIDA GARCIA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA, OAB 319453/SP.

Presente a parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARCIA DE PAULI, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR, OAB 220448/SP.

CONCILIAÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$16.000,00, em oito parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 10/06/2025.

2ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 10/07/2025.

3ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 11/08/2025.

4ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 10/09/2025.

5ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 10/10/2025.

6ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 10/11/2025.

7ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 10/12/2025.

8ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 12/01/2026.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PJe Documento assinado eletronicamente por EDUARDO COSTA GONZALES, em 21/05/2025, às 15:09:13 - c819141

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor.

QUITAÇÃO E CLÁUSULA PENAL: As partes dão plena e geral quitação do objeto da ação e do extinto contrato de trabalho, **ficando estipulada multa de 30%, bem como vencimento antecipado das demais parcelas, em caso de inadimplemento ou atraso**, ciente a ré de seu débito, desde já, na hipótese de inadimplência, restando dispensada a citação, adotando-se, de imediato, as medidas constritivas necessárias ao efetivo provimento da prestação jurisdicional, inclusive no que diz respeito às custas e demais despesas e encargos processuais, com inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com fulcro na Lei nº 12.440 /2011.

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS: As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a danos morais, sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

ARQUIVAMENTO: O(a) reclamante deverá denunciar o descumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, após o vencimento da última parcela do acordo. No silêncio, considerar-se-á integralmente cumprido o acordo e, após a comprovação referida, dê-se baixa e arquivem-se, oportunamente.

DISPENSADA A INTIMAÇÃO DA UNIÃO, no tocante aos recolhimentos previdenciários, nos termos da PORTARIA NORMATIVA PGF/AGU Nº 47, DE 7 DE JULHO DE 2023.

HOMOLOGAÇÃO: Homologo o presente acordo, para que produza os jurídicos efeitos legais, resolvendo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC.

CUSTAS: pelo reclamante no importe de R$320,00, calculadas sobre R$16.000,00, dispensadas na forma da lei.

Nos termos do Ofício Circular no 7/2023-CR 15a Região, registra-se a participação presencial do magistrado e telepresencial das partes e advogados.

HONORÁRIOS PERICIAIS: Arbitrados em R$ 1.000,00, diante da alta complexidade, a cargo do reclamante, parte sucumbente no objeto da perícia, dos quais fica isento, deferindo-se-lhe os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do que dispõe o art. 790-B, da CLT, razão pela qual, com fulcro no Provimento GP-CR 02 /2024, deverá a Secretaria da Vara emitir requisição para viabilizar que o Sr. Perito receba os honorários periciais perante o E. TRT 15ª Região.

Audiência encerrada às 14:26.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PJe Documento assinado eletronicamente por EDUARDO COSTA GONZALES, em 21/05/2025, às 15:09:13 - c819141

EDUARDO COSTA GONZALES
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *NATHALIA RECHE ALVES GALLI, Secretário(a) de Audiência.*

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO COSTA GONZALES, em 21/05/2025, às 15:09:13 - c819141
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25052115073737400000259983777?instancia=1
Número do processo: 0010673-29.2024.5.15.0144
Número do documento: 25052115073737400000259983777

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091936176043577 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/12/2025 - 16:37:01

PAGO PARA: Aline Roberta Campos
CPF: ***.711.258-**
CHAVE PIX: +5514991534276
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000297729328
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:37:02

==========

DOCUMENTO: 120906
AUTENTICACAO SISBB: 1.00A.C8E.874.B80.4BD

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0010295-39.2025.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 01/04/2025
Valor da causa: R$ 61.201,15

Partes:
AUTOR: ALINE ROBERTA DE CAMPOS
ADVOGADO: DANIEL PEREZ MONTILLA DE OLIVEIRA
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
PERITO: GREGORY FELIPE CABRAL TORINI

Aline Roberta

2º 30/11 2.000 0960 PG
3º 30/12 2.000 30/12 PG
4º 30/12 2.000
5º 30/01 2.000
6º 30/02 2.000
7º 30/03 2.000
8º 30/04 2.000
9º 30/05 2.000
10º 30/06 2.000

Nubanco
ag 0001
cc: 2977-2932-8
Pix: (11) 9153-4276
CPF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pederneiras
ATOrd 0010295-39.2025.5.15.0144
RECLAMANTE: ALINE ROBERTA DE CAMPOS
RECLAMADO(A): IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 17 de setembro de 2025, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Pederneiras, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ENIO BORGES ARAUJO CAMPOS, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010295-39.2025.5.15.0144, supramencionada.

Às 13:49, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ALINE ROBERTA DE CAMPOS, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). DANIEL PEREZ MONTILLA DE OLIVEIRA, OAB 381513/SP.

Presente a parte reclamada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARCIA DE PAULI, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR, OAB 220448/SP.

CONCILIAÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$20.000,00, em dez parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 25/09/2025.

2ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 27/10/2025.

3ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 25/11/2025.

4ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 26/12/2025.

5ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 26/01/2026.

6ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 25/02/2026.

7ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 25/03/2026.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PJe Documento assinado eletronicamente por ENIO BORGES ARAUJO CAMPOS, em 17/09/2025, às 15:40:16 - 9f94728

8ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 27/04/2026.

9ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 25/05/2026.

10ª parcela, no valor de R$2.000,00, até 25/06/2026.

Os pagamentos serão realizados mediante transferência bancária na conta do patrono da reclamante a ser enviada ao patrono da reclamada.

QUITAÇÃO E CLÁUSULA PENAL: As partes dão plena e geral quitação do objeto da ação e de qualquer relação havida entre as partes, **ficando estipulada multa de 50%, bem como vencimento antecipado das demais parcelas, em caso de inadimplemento ou atraso**, ciente a ré de seu débito, desde já, na hipótese de inadimplência, restando dispensada a citação, adotando-se, de imediato, as medidas constritivas necessárias ao efetivo provimento da prestação jurisdicional, inclusive no que diz respeito às custas e demais despesas e encargos processuais, com inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com fulcro na Lei nº 12.440 /2011.

ARQUIVAMENTO: O(a) reclamante deverá denunciar o descumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, após o vencimento da última parcela do acordo. No silêncio, considerar-se-á integralmente cumprido o acordo e, após a comprovação referida, dê-se baixa e arquivem-se, oportunamente.

DISPENSADA A INTIMAÇÃO DA UNIÃO, no tocante aos recolhimentos previdenciários, nos termos da PORTARIA NORMATIVA PGF/AGU Nº 47, DE 7 DE JULHO DE 2023.

HOMOLOGAÇÃO: Homologo o presente acordo, para que produza os jurídicos efeitos legais, resolvendo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC.

CUSTAS: pelo reclamante no importe de R$XX,XX, calculadas sobre R$20.000,00, dispensadas na forma da lei.

Nos termos do Ofício Circular no 7/2023-CR 15a Região, registra-se a participação presencial do magistrado e telepresencial das partes e advogados.

O patrono da reclamada reitera o pedido formulado na defesa de deferimento do benefício da justiça gratuita. O juízo defere, tendo vista documentação de id 916aa5d.

Com base no art. 515, 2º do CPC e Súmula 67 da AGU, as partes indicam a natureza indenizatória do presente acordo.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Honorários periciais a cargo da parte ré, isenta em razão dos benefícios da Justiça Gratuita ora concedidos. Providencie a Secretaria a requisição

PJe Documento assinado eletronicamente por ENIO BORGES ARAUJO CAMPOS, em 17/09/2025, às 15:40:16 - 9f94728

dos honorários periciais pelo Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária, reputando-se como de alta complexidade a perícia, nos termos do Provimento GP-CR 02/2024, de 5.2.2024, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Audiência encerrada às 14h07

ENIO BORGES ARAUJO CAMPOS
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *AILTON JANUARIO JUNIOR, Secretário(a) de Audiência.*

Documento assinado eletronicamente por ENIO BORGES ARAUJO CAMPOS, em 17/09/2025, às 15:40:16 - 9f94728
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25091715221360200000271061156?instancia=1
Número do processo: 0010295-39.2025.5.15.0144
Número do documento: 25091715221360200000271061156

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091940273695535l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.223,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2025 - 16:40:31

PAGO PARA: Medmaster Comercial
CNPJ: 3.521.785/0001-36
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:40:31

==========

DOCUMENTO: 120907
AUTENTICACAO SISBB: 5.193.6EA.1FB.312.14B

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, com sede na Avenida Cel. Antônio José de Carvalho, nº 409, Vila Santa Terezinha, Bariri/SP, CEP 17.250-182, neste ato representada por sua Diretora Administrativa, Marina Prearo, RG nº 47.608.454-4, CPF nº 032.006.341-03, doravante denominada **DEVEDORA**; e de outro lado, **MEDMASTER COMERCIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.521.785/0001-36, com sede na Rua Luiz Gama, nº 7-55, Vila Independência, Bauru/SP, CEP 17054-300, neste ato representada por sua sócia administradora, Cláudia Natalina Rubim de Mello, CPF nº 253.435.628-33, doravante denominada simplesmente **CREDORA**.

As partes acima qualificadas, de comum acordo e visando prevenir litígios, firmam o presente **TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL**, com base nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – HISTÓRICO DOS FATOS

1.1. A **CREDORA** forneceu à **DEVEDORA**, durante o exercício de 2020, diversos produtos hospitalares, cujos valores deram origem às seguintes notas fiscais, discriminadas na planilha de débitos datada de fevereiro/2025, anexa a este instrumento, que integra este instrumento para todos os efeitos legais:

Notas Fiscais: 40367/A, 40086/A, 40127/A, 40147/A, 40086/B, 40227/A, 40228/A, 40086/C, 40228/B, 40344/A, 40420/A, 40228/C, 40417/A, 40419/A, 40420/B, 40420/C, 40630/A, 40632/A, 40637/A, 40638/A, 40715/A, 40769/A, 40783/A, 40797/A, 40715/B, 40837/A, 40638/B, 40871/A, 40943/A, 40948/A, 40955/A, 41006/A, 41020/A, 41021/A, 41004/A, 40638/C, 40871/B, 40871/C.

1.2. O valor total nominal da dívida é de **R$ 77.335,38 (setenta e sete mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)**, com atualização monetária de **R$ 101.118,46** e juros de **R$ 49.671,81**, totalizando **R$ 150.790,27 (cento e cinquenta mil setecentos e noventa reais e vinte e sete centavos)** até fevereiro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – TERMOS DO ACORDO

2.1. A **DEVEDORA** reconhece, de forma expressa, irrevogável e irretratável, a existência e exigibilidade da obrigação descrita na cláusula anterior, comprometendo-se a quitá-la nos termos do presente acordo.

2.2. A **CREDORA** concede à **DEVEDORA** desconto de 60% (sessenta por cento) sobre os valores de atualização e juros, correspondente a R$ 44.072,93, ficando o débito consolidado em **R$ 106.717,34 (cento e seis mil setecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)**.

2.3. O montante será pago pela **DEVEDORA** em **48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 2.223,30 (dois mil duzentos e vinte e três reais e trinta centavos)**, com vencimento da primeira em **15 de junho de 2025**, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

2.4. O pagamento será realizado mediante boleto bancário emitido pela **CREDORA** ou por meio de depósito bancário em conta a ser informada pela **CREDORA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFICÁCIA EXECUTIVA

3.1. O presente instrumento constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, podendo ser executado judicialmente em caso de inadimplemento, independentemente de notificação ou interpelação prévia.

medmaster
BB
Ag 0037-7
CC 11290-10

R$ 2.223,30
demais 10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CLÁUSULA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO

4.1. O inadimplemento de 03 (três) parcelas consecutivas implicará no vencimento antecipado do saldo total do débito, com perda do desconto concedido, autorizando a **CREDORA** a cobrar judicialmente o valor integral originário da dívida, acrescido de multa de 10% (dez por cento), juros e correção monetária, nos termos da legislação.

CLÁUSULA QUINTA – DA QUITAÇÃO

5.1. Quitadas integralmente as parcelas ora pactuadas, a **CREDORA** outorgará à **DEVEDORA** quitação plena, geral, irrevogável e irretratável, nada mais tendo a reclamar a esse título, judicial ou extrajudicialmente, inclusive em relação a eventuais encargos decorrentes das notas fiscais mencionadas na cláusula 1.1.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bariri/SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste acordo.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Bariri, 6 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIA NATALINA RUBIM DE MELLO
Data: 16/06/2025 16:52:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEDMASTER COMERCIAL LTDA
Cláudia Natalina Rubim de Mello – Sócia Administradora
CPF nº 253.435.628-33

gov.br Documento assinado digitalmente
MARINA PREARO
Data: 18/06/2025 09:41:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Marina Prearo – Diretora Administrativa
CPF nº 032.006.341-03

TESTEMUNHAS:

Eliana A. Manin Guerra
Assinado de forma digital por Eliana A. Manin Guerra
Dados: 2025.06.17 13:32:54 -03'00'

Nome:
RG nº
CPF/MF nº

Nome:
RG nº
CPF/MF nº

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Salvar o cálculo:

Para salvar **essa página** em seu computador, utilize a opção **"Arquivo/Salvar como", na opção "Página da WEB Completa ou Concluida (htm,html)"**do seu navegador.
Para recuperar a planilha salva, clique duas vezes no arquivo que foi salvo, e o cálculo será apresentado.

PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS

Data de atualização dos valores: fevereiro/2025
Indexador utilizado: TJSP (INPC/IPCA-15 - Lei 14905)
Juros Moratórios - Taxa Legal - art 406/Lei 14.905/24, a partir de 30/08/24; 12% a.a. de 12/02/03 a 30/08/24; 6% a.a anterior a 11/02/03
Acréscimo de 0,00% referente a multa.
Honorários advocatícios de 0,00% - (não aplicável sobre a multa).

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR SINGELO	VALOR ATUALIZADO	JUROS MORATÓRIOS TAXA LEGAL	TOTAL
1	40367/A	10/09/2020	271,00	358,77	181,30	540,07
2	40086/A	17/09/2020	1.881,57	2.490,93	1.258,76	3.749,69
3	40127/A	21/09/2020	4.918,20	6.511,00	3.290,26	9.801,26
4	40147/A	22/09/2020	199,00	263,45	133,13	396,58
5	40086/B	24/09/2020	1.881,57	2.490,93	1.258,76	3.749,69
6	40227/A	28/09/2020	214,65	284,17	143,60	427,77
7	40228/A	28/09/2020	3.685,70	4.879,34	2.465,72	7.345,06
8	40086/C	01/10/2020	1.881,57	2.469,45	1.223,55	3.693,00
9	40228/B	05/10/2020	3.685,71	4.837,27	2.396,75	7.234,02
10	40344/A	06/10/2020	1.551,83	2.036,68	1.009,13	3.045,81
11	40420/A	06/10/2020	1.798,40	2.360,29	1.169,47	3.529,76
12	40228/C	12/10/2020	3.685,71	4.837,27	2.396,75	7.234,02
13	40417/A	12/10/2020	1.808,76	2.373,89	1.176,20	3.550,09
14	40419/A	12/10/2020	687,39	902,16	447,00	1.349,16
15	40420/B	13/10/2020	1.798,40	2.360,29	1.169,47	3.529,76
16	40420/C	20/10/2020	1.798,40	2.360,29	1.169,47	3.529,76
17	40630/A	27/10/2020	802,20	1.052,84	521,66	1.574,50
18	40632/A	27/10/2020	328,90	431,66	213,88	645,54
19	40637/A	27/10/2020	335,00	439,67	217,85	657,52
20	40638/A	29/10/2020	2.104,85	2.762,49	1.368,75	4.131,24
21	40715/A	02/11/2020	1.958,32	2.547,50	1.236,26	3.783,76
22	40769/A	05/11/2020	1.225,26	1.593,89	773,49	2.367,38
23	40783/A	05/11/2020	547,00	711,57	345,31	1.056,88
24	40797/A	06/11/2020	286,08	372,15	180,60	552,75
25	40715/B	09/11/2020	1.958,32	2.547,50	1.236,26	3.783,76
26	40837/A	10/11/2020	851,10	1.107,16	537,29	1.644,45
27	40638/B	13/11/2020	2.104,85	2.738,12	1.328,77	4.066,89
28	40871/A	14/11/2020	3.441,77	4.477,27	2.172,75	6.650,02
29	40943/A	17/11/2020	2.936,25	3.819,66	1.853,62	5.673,28
30	40948/A	17/11/2020	1.719,95	2.237,42	1.085,78	3.323,20
31	40955/A	17/11/2020	299,80	390,00	189,26	579,26
32	41006/A	19/11/2020	2.848,11	3.705,00	1.797,98	5.502,98
33	41020/A	20/11/2020	5.570,14	7.245,98	3.516,36	10.762,34
34	41021/A	20/11/2020	3.073,78	3.998,56	1.940,44	5.939,00
35	41004/A	21/11/2020	4.207,47	5.473,34	2.656,12	8.129,46
36	40638/C	28/11/2020	2.104,85	2.738,12	1.328,77	4.066,89
37	40871/B	29/11/2020	3.441,76	4.477,26	2.172,74	6.650,00
38	40871/C	14/12/2020	3.441,76	4.435,12	2.108,55	6.543,67
		TOTAIS	**77.335,38**	**101.118,46**	**49.671,81**	**150.790,27**
		Subtotal				**R$ 150.790,27**
		TOTAL GERAL				**R$ 150.790,27**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ES: RES: RES: RES: RES: Assunto: Possibilidade de Regularização e celebração de Acordo

De Cláudia | MEDMASTER Hospitalar (14) 3236-4400 <claudia@medmaster.com.br>
Para 'Santa Casa de Bariri' <controladoria@santacasabariri.com.br>
Data 17-06-2025 15:09

oa tarde,

ados bancários:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0037-X
C/C: 1124-X
PIX / CNPJ
03.521.785/0001-36

-mail para envio dos comprovantes: claudia@medmaster.com.br

tenciosamente,

MED MASTER
Cláudia Natalina Rubim de Mello | 14 3236-4400
Medicamentos e Materiais Hospitalares | 14 99775-1383
MEDMASTER COMERCIAL LTDA. | claudia@medmaster.com.br

---

e: Santa Casa de Bariri [mailto:controladoria@santacasabariri.com.br]
nviada em: terça-feira, 17 de junho de 2025 13:36
ara: Cláudia | MEDMASTER Hospitalar (14) 3236-4400
ssunto: Re: RES: RES: RES: RES: Assunto: Possibilidade de Regularização e celebração de Acordo

erto Cláudia!

nforme os dados bancários para pagamento, assim como e-mail para envio dos comprovantes

t.te

liana Manin

-
anta Casa de Bariri

ww.santacasabariri.com.br

NES: 2791676 | CNPJ: 44.690.238/0001-61
v. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha
EP: 17.250-182 - Bariri/SP
el.: (14) 3662-6522

n 16-06-2025 16:54, Cláudia | MEDMASTER Hospitalar 3236-4400 escreveu:

Bom dia,

Agradeço seu contato, conforme solicitado segue minuta assinada.

Atenciosamente,

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MED MASTER
Cláudia Natalina Rubim de Mello | 14 3236-4400
Medicamentos e Materiais Hospitalares | 14 99775-1383
MEDMASTER COMERCIAL LTDA. | claudia@medmaster.com.br

---

e: Santa Casa de Bariri [mailto:controladoria@santacasabariri.com.br]
nviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2025 08:57
ara: Cláudia | MEDMASTER Hospitalar (14) 3236-4400
ssunto: Re: RES: RES: RES: Assunto: Possibilidade de Regularização e celebração de Acordo

Cláudia,
Segue minuta para sua conferência.
At.te
Eliana

Santa Casa de Bariri

www.santacasabariri.com.br

CNES: 2791676 | CNPJ: 44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha
CEP: 17.250-182 - Bariri/SP
Tel.: (14) 3662-6522

Em 05-06-2025 16:36, Cláudia | MEDMASTER Hospitalar 3236-4400 escreveu:

> Eliana,
>
> Que bom, que vamos formalizar, claro seu jurídico pode fazer a minuta.
>
> Atenciosamente,

De: Santa Casa de Bariri [mailto:controladoria@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 5 de junho de 2025 13:42
Para: Cláudia | MEDMASTER Hospitalar (14) 3236-4400
Assunto: Re: RES: RES: Assunto: Possibilidade de Regularização e celebração de Acordo

Boa tarde Cláudia!
podemos seguir com a formalização então?
Nosso jurídico poderá fazer a minuta?
Aguardo sua orientação
Eliana

Santa Casa de Bariri

www.santacasabariri.com.br

CNES: 2791676 | CNPJ: 44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha
CEP: 17.250-182 - Bariri/SP
Tel.: (14) 3662-6522

Em 02-06-2025 17:24, Cláudia | MEDMASTER Hospitalar 3236-4400 escreveu:

> Eliana, boa tarde
>
> Em resposta a sua pergunta do e-mail, sim seria essa conta, conforme você fez está correto.
> Abriu uma oportunidade de 80% de desconto que estamos trabalhando esse mês, verifique o que faz mas sentido no caso da Santa Casa e me avise, e já podemos fomalizar nosso acordo.
> Agradeço sua atenção e aguardo seu retorno.
>
> TERMO DE CONVÊNIO
> Nº 02/2024
> SUS
>
> Atenciosamente,

De: Santa Casa de Bariri [mailto:controladoria@santacasabariri.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 2 de junho de 2025 16:32
Para: Cláudia | MEDMASTER Hospitalar (14) 3236-4400
Assunto: Re: RES: Assunto: Possibilidade de Regularização e celebração de Acordo

Olá Cláudia!

Podemos falar então em números, considerando a planilha enviada.
Entendo o valor inicial: 77.335,38
+
Atualização financeira: 23.783,08
+
Juros: 49.671,81

Com o desconto de 60%, seria:
valor inicial: 77.335,38
+
Atualização financeira: 9.513,23
+
Juros: 19.868,73
=
106.717,34
ou 48 X 2.223,30

Seria esta conta?
Aguardo seu retorno para prosseguirmos
At.te
Eliana Manin

Santa Casa de Bariri

www.santacasabariri.com.br

CNES: 2791676 | CNPJ: 44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha
CEP: 17.250-182 - Bariri/SP
Tel.: (14) 3662-6522

Em 26-05-2025 16:12, Cláudia | MEDMASTER Hospitalar 3236-4400 escreveu:

> Boa tarde Eliana
>
> A respeito do que foi proposto do acordo da divida em aberto, podemos dividir em 48 meses, sendo assim a compra foi realizada em 2020 e parcelando e 48 meses terminaria de ser paga em 2029, sendo assim não temos como dividir e não gerar nenhuma atualização financeira, peço sua compreensão mas, sabendo a situação da receita da Santa Casa e dos hospitais em geral, podemos parcelar em 48 meses e dar desconto de 60% no valor da atualização financeira e juros.
>
> Aguardamos o retorno e conto com sua compreensão.
>
> Atenciosamente,

De: Santa Casa de Bariri [mailto:controladoria@santacasabariri.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de abril de 2025 14:47
Para: claudia@medmaster.com.br
Assunto: Fwd: Assunto: Possibilidade de Regularização e celebração de Acordo

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Boa tarde Cláudia!
Considerando a parceria de anos com a Medmaster, a Santa Casa de Bariri tem interesse em firmar acordo para saldar a dívida de 2020.

Aguardamos o retorno
At.te
Eliana Manin
Gerente Administrativo

Santa Casa de Bariri

www.santacasabariri.com.br

CNES: 2791676 | CNPJ: 44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha
CEP: 17.250-182 - Bariri/SP
Tel.: (14) 3662-6522

-------- Mensagem original --------
Assunto: Fwd: Assunto: Possibilidade de Regularização e celebração de Acordo
Data:07-04-2025 14:41
De:financeiro@santacasabariri.com.br
Para: Controladoria <controladoria@santacasabariri.com.br>

-------- Mensagem original --------
Assunto: Assunto: Possibilidade de Regularização e celebração de Acordo
Data: 31/03/2025 10:08
De: Cláudia | MEDMASTER Hospitalar (14) 3236-4400 <claudia@medmaster.com.br>
Para: <financeiro@santacasabariri.com.br>
Cópia: <claudia@medmaster.com.br>

Setor financeiro da Santa Casa de Bariri,

Esperamos que esta mensagem os encontre bem.

O setor financeiro da Medmaster realizou uma análise de nossos registros e constatamos a existência de valores em aberto, referentes às faturas, conforme anexo.

Sabemos da relevância e da missão essencial desempenhada pela Santa Casa de Bariri e, por isso, gostaria de saber se há possibilidade de quitação desses valores ou, caso necessário, celebrar de um acordo que atende às condições de ambas as partes.

Nos colocamos à disposição para dialogar e encontrar uma solução viável, de forma amigável e flexível. Caso o pagamento já tenha sido feito, pedimos a gentileza de encaminhar comprovantes para a atualização de nossos sistemas.

Aguardamos um breve retorno e agradecemos desde já pela atenção e parceria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501435721820179213200000032659
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.001
NOSSO NUMERO	28365850135721820
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	326,59
VALOR COBRADO	326,59

==========

NR.AUTENTICACAO A.868.ED0.F9F.934.1AA

==========

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.

ANEXO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: WILSON DE ROSSI JUNIOR

Réu: Danilo Fernando da Silva Maia

Bauru Foro De Bauru - Unidade De Processamento

Processo: 00140383220228260071 - ID 081020000186009247

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: penhora salario

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 35721.820179 2 13200000032659**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ: 44.690.238/0001-61
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00140383220228260071 - 51174001000193 Bauru Foro De Bauru - Unidade De Processamento

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850135721820	81020000186009247	08/01/2026	326,59	326,59

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 35721.820179 2 13200000032659**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
08/01/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
08/01/2026	81020000186009247	ND	N	09/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000186009247	17	R$		

Nosso-Número
28365850135721820

(=) Valor do Documento
326,59

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000186009247
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
326,59

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ: 44.690.238/0001-61
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00140383220228260071 - 51174001000193 Bauru Foro De Bauru - Unidade De Processamento

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501435501600171213120001347300
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.002
NOSSO NUMERO	28365850135501600
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.473,00
VALOR COBRADO	13.473,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F9C.CBC.D2E.F74.D0D

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Oxymed Comércio e Locação de E

Réu: Irmandade da Santa Casa de Mis

Campinas Foro De Campinas - Unidade De Processamento

Processo: 00121526820198260114 - ID 081020000185539250

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Penhora de fatura-mento - parcela 25 - valor do Credor

Pague via Pix com o QrCode ao lado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 35501.600171 2 13120001347300

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00121526820198260114 CNPJ: 44.690.238/0001-61 - 51174001000193 Campinas Foro De Campinas - Unidade De Processamento

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850135501600	81020000185539250	31/12/2025	13.473,00	13.473,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 35501.600171 2 13120001347300

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
31/12/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
31/12/2025	81020000185539250	ND	N	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000185539250	17	R$		

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso-Número
28365850135501600

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000185539250
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(=) Valor do Documento
13.473,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
13.473,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00121526820198260114 CNPJ: 44.690.238/0001-61 - 51174001000193 Campinas Foro De Campinas - Unidade De Processamento

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501435502689173113120000149700
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.003
NOSSO NUMERO	28365850135502689
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.497,00
VALOR COBRADO	1.497,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.360.30B.A5B.AC5.70E

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Oxymed Comércio e Locação de E

Réu: Irmandade da Santa Casa de Mis

Campinas Foro De Campinas - Unidade De Processamento

Processo: 00121526820198260114 - ID 081020000185539340

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Penhora de fatura-mento - parcela 25 - valor honorários periciais

Pague via Pix com o QrCode ao lado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 35502.689173 1 13120000149700**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ: 44.690.238/0001-61
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00121526820198260114 - 51174001000193 Campinas Foro De Campinas - Unidade De Processamento

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850135502689	81020000185539340	31/12/2025	1.497,00	1.497,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 35502.689173 1 13120000149700**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento: 31/12/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
31/12/2025	81020000185539340	ND	N	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000185539340	17	R$		

Nosso-Número: 28365850135502689

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000185539340
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(=) Valor do Documento: 1.497,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: 1.497,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ: 44.690.238/0001-61
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00121526820198260114 - 51174001000193 Campinas Foro De Campinas - Unidade De Processamento

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Penhora de faturamento - processo 0012152-68.2019.8.26.0114 - Oxymed x Sta. Casa Bariri - parcela 25

De José Eduardo Silveira Gomes <eduardosilveira@hotmail.com>
Para paulo_pinezi@hotmail.com <paulo_pinezi@hotmail.com>, financeiro@santacasabariri.com.br <financeiro@santacasabariri.com.br>
Cópia contabil1@assessoriaexato.com.br <contabil1@assessoriaexato.com.br>, regina@assessoriaexato.com.br <regina@assessoriaexato.com.br>
Data 01/12/2025 21:09

31.4. Doc. 4_guia penhora_parc 25_credor_vcto dez 25.pdf (~140 KB) 31.5. Doc. 5_guia penhora_parc 25_honorários_vcto dez 25.pdf (~140 KB)

Prezados Dr. Paulo/Lia,

Com base nas informações financeiras de out-25, atualizei o quadro de apuração da penhora de faturamento, gerando os valores da **parcela 25**.
As respectivas guias seguem anexas, para recolhimento no mês de dez-25.
Peço a gentileza enviar os comprovantes assim que estiverem disponíveis.

O quadro-resumo demonstrando os cálculos encontra-se abaixo.

Outrossim, após o fechamento do mês de nov-25, favor encaminhar o demonstrativo gerencial de receitas e despesas e o respectivo balancete contábil.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Penhora de faturamento - processo Oxymed x Sta. Casa de Bariri
Apuração da base de cálculo da penhora

	Total 2025	%	Média mensal	%
Receitas - Poder Público	15.114.552,50	84,3%	1.511.455,25	84,3%
Receitas próprias	786.911,58	4,4%	78.691,16	4,4%
Outras receitas	827.081,42	4,6%	82.708,14	4,6%
Isenções fiscais	1.199.341,54	6,7%	119.934,15	6,7%
Receitas totais	17.927.887,04	100,0%	1.792.788,70	100,0%
Superávit/(Déficit)	505.053,30	2,8%	50.505,33	2,8%
	(jan-out/25)		(jan-out/25)	

	Total 2024	%
Receitas - Poder Público	17.906.105,04	84,6%
Receitas próprias	1.067.213,91	5,0%
Outras receitas	796.813,54	3,8%
Isenções fiscais	1.396.223,32	6,6%
Receitas totais	21.166.355,81	100,0%
Superávit/(Déficit)	2.682.267,15	12,7%
	(jan a dez/24)	

	Média 6 m.	%
Receitas - Poder Público	1.531.174,30	83,0%
Receitas próprias	74.862,80	4,1%
Outras receitas	115.973,50	6,3%
Isenções fiscais	123.353,54	6,7%
Receitas totais	1.845.364,13	100,0%
Superávit/(Déficit)	(10.079,54)	-0,5%
	(mai a out/25)	

	jan-25	%	fev-25	%	mar-25	%	abr-25	%	mai-25	%	jun-25	%
Receitas - Poder Público	1.329.734,60	84,9%	1.636.624,73	89,6%	1.470.539,94	86,3%	1.490.607,44	84,8%	1.543.054,70	86,5%	1.425.518,33	86,1%
Receitas próprias	99.680,45	6,4%	50.820,77	2,8%	78.464,50	4,6%	108.769,07	6,2%	78.638,30	4,4%	55.480,21	3,4%
Outras receitas	21.817,03	1,4%	25.472,27	1,4%	40.587,08	2,4%	43.364,04	2,5%	45.770,97	2,6%	52.540,44	3,2%
Isenções fiscais	115.592,90	7,4%	113.084,03	6,2%	114.567,03	6,7%	115.976,36	6,6%	116.399,74	6,5%	121.566,13	7,3%
Receitas totais	1.566.824,98	100,0%	1.826.001,80	100,0%	1.704.158,55	100,0%	1.758.716,91	100,0%	1.783.863,71	100,0%	1.655.105,11	100,0%
Superávit/(Déficit)	(54.551,87)	-3,5%	269.308,86	14,7%	154.101,81	9,0%	196.671,76	11,2%	(46.305,56)	-2,6%	(32.434,28)	-2,0%

	jul-25	%	ago-25	%	set-25	%	out-25	%	nov-25	%	dez-25	%
Receitas - Poder Público	1.524.089,83	69,4%	1.520.432,22	85,4%	1.664.320,85	87,7%	1.509.629,86	85,8%		#DIV/0!		#DIV/0!
Receitas próprias	76.481,98	3,5%	92.096,88	5,2%	72.243,07	3,8%	74.236,35	4,2%		#DIV/0!		#DIV/0!
Outras receitas	472.322,49	21,5%	36.533,88	2,1%	37.770,12	2,0%	50.903,10	2,9%		#DIV/0!		#DIV/0!
Isenções fiscais	123.082,60	5,6%	130.406,82	7,3%	123.133,98	6,5%	125.531,95	7,1%		#DIV/0!		#DIV/0!
Receitas totais	2.195.976,90	100,0%	1.779.469,80	100,0%	1.897.468,02	100,0%	1.760.301,26	100,0%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Superávit/(Déficit)	64.821,40	3,0%	(53.716,49)	-3,0%	(68.829,06)	-3,6%	75.986,73	4,3%		######		######

	Penhora Parcela 24	
Receitas próprias (média)	74.862,80	*média 6 últimos meses*
Percentual fixado = 20%	14.972,56	*sobre receitas privados*
Valor penhorado	14.970,00	*arredondado*
Exequente	*13.473,00*	
Perito	*1.497,00*	*10% do valor penhorado*

At.te,

José Eduardo S. Gomes
Perito e Adm. Judicial
(11) 98177 0010
eduardosilveira@hotmail.com
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501435721891170213200003000000
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.004
NOSSO NUMERO	28365850135721891
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	30.000,00
VALOR COBRADO	30.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.26E.1A9.3BD.5F4.8F5

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: ISABELA FERNANDA DE LIMA RODRI
Réu: Irmandade Santa Casa de Miseri
Bariri Foro De Bariri - Cartório Da 1ª Vara E 2ª
Processo: 00006797620218260062 - ID 081020000186009360
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: parcela acordo

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 35721.891170 2 13200003000000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ: 44.690.238/0001-61
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00006797620218260062 - 51174001000193 Bariri Foro De Bariri - Cartório Da 1ª Vara E 2ª

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850135721891	81020000186009360	08/01/2026	30.000,00	30.000,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 35721.891170 2 13200003000000

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
08/01/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
08/01/2026	81020000186009360	ND	N	09/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000186009360	17	R$		

Nosso-Número
28365850135721891

(=) Valor do Documento
30.000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000186009360
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
30.000,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ: 44.690.238/0001-61
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00006797620218260062 - 51174001000193 Bariri Foro De Bariri - Cartório Da 1ª Vara E 2ª

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.32
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000160-9	95580040305-2
	07539492403-1	20001607247-8
Data do pagamento		10/12/2025
Valor em Dinheiro		16.095,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16.095,58

DOCUMENTO: 121005
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F4.C04.FBA.259.85A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 305075394924

Data Emissão: 30.10.2025
Responsável pela Emissão: C480576 PAG 3 de 48

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE
60004578 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI
17250-000 - SP

Conta Contrato - 320001607247

Histórico:
O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002960.

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

Parcela	Valor da Parcela(R$)	Vencimento
3 de 48	**16.095,58**	**31.12.2025**

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001607247	20000002960
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
3 de 48	16.095,58	31.12.2025

836000001609 955800403052 075394924031 200016072478

TERMO DE CONVENIO
Autenticação Mecânica
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101223204330066 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.480,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/12/2025 - 09:23:33

PAGO PARA: Arq Prime Engenharia e Arquitetura
CNPJ: 43.168.365/0001-32
CHAVE PIX: 43168365000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007725086262
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:23:34

==========

DOCUMENTO: 121006
AUTENTICACAO SISBB: 3.991.B0B.C6E.063.01B

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
105

Código de Verificação de Autenticidade
T31G9GICM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2025 às 10:50:57

Chave de Acesso
1414496QHGHW4R5YP1UNR2IVESYCA67V

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/11/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.168.365/0001-32		**13444**	**000048602**	ARQPRIME - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **ARQPRIME - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T31G9GICM**.

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

ARQ PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A173360-5

Relatório técnico mensal – Outubro/2025

Serviços de fiscalização de obras, acompanhamentos, visitas técnicas e avaliação de propostas

Contrato: Prestação de serviços especializados em Arquitetura para fiscalização de obras
Data de Início do Contrato: 02/09/2024
Parcela: 2/12 (1° Aditivo)

1. Introdução

Este relatório técnico mensal, descreve as atividades de fiscalização de obras e acompanhamentos e visitas técnicas realizadas no mês de outubro de 2025. Inclui também informações sobre reuniões e planejamento das obras em andamento e as que serão iniciadas.

2. Atividades executadas

2.1 Vistorias

- Realização diária de vistoria nas obras em andamento.

2.2 Reuniões técnicas

- Reuniões realizadas com a equipe do hospital, pedreiros, eletricistas, engenheiro e proprietários das empresas executora das obras em andamento (Centro cirúrgico, Maternidade parte I e II, Velório e Pronto Socorro).
- Discussão de prazos, materiais e procedimentos relacionados às reformas e ampliações.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

2.3 Documentos

- R.D.O (Relatório diário de obras);

---

3. Considerações gerais

Durante o mês de outubro, foi possível acompanhar e fiscalizar de maneira efetiva o avanço das obras e colaborar para o cumprimento dos prazos estabelecidos.

---

4. Conclusão

As atividades desempenhadas em outubro de 2025 contribuíram para o controle de qualidade, eficiência nos processos e cumprimento dos prazos estabelecidos. Ressalta-se a importância das visitas técnicas e das reuniões para o alinhamento entre as equipes e a manutenção do bom andamento das obras.

Anexo:

1. Nota Fiscal
2. R.D.O (Relatório diário de obras)

Bariri, 07 de novembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 07/11/2025 10:36:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101224355759963 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/12/2025 - 09:24:52

PAGO PARA: Ocon Sociedade Individual de Advocac
CNPJ: 57.686.322/0001-53
CHAVE PIX: 57686322000153
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000610569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:24:53

==========

DOCUMENTO: 121007
AUTENTICACAO SISBB: F.E97.430.6A0.D6A.41A

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
55

Código de Verificação de Autenticidade
9RM62UURU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2025 às 13:43:51

Chave de Acesso
29204746GJ563N6XPZW9IS892TNQBNJL

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
57.686.322/0001-53	**ISENTO**	**00340038**	**00080665**	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURIDICOS	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**

Advocacia

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,6399%	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 348,47**	**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$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **55** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9RM62UURU.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101230458328812 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 09:31:04

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
CHAVE PIX: 51496305000177
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:31:04

==========

DOCUMENTO: 121008
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C3.D16.D6C.141.380

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32226

Código de Verificação de Autenticidade
0ZMM79X5Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/10/2025 às 16:40:33

Chave de Acesso
1403148WHATDR1VI2K3GBROJR3WYVFBX

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
				29/10/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32226** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0ZMM79X5Y**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101231489089366 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.893,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 09:32:11

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
CHAVE PIX: 51496305000177
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:32:12

==========

DOCUMENTO: 121009
AUTENTICACAO SISBB: C.551.74A.F30.294.367

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32312

Código de Verificação de Autenticidade
AOWV83I3F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 14:18:30

Chave de Acesso
1413310NIQTPUH11RTH3D1DVPLSEVL5P

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF. 10/2025	8.411,18	R$ 8.411,18

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.411,18	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.411,18**	**R$ 168,22**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (8.411,18 x 0,65%)	COFINS (8.411,18 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.411,18 x 1,50%)	CSLL (8.411,18 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 54,67	**R$ 252,34**	**R$ 0,00**	**R$ 126,17**	**R$ 84,11**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.893,89

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.131,30 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$226,26

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32312** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AOWV83I3F**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101234249821667O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$247,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 09:35:10

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
CHAVE PIX: 51496305000177
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:35:10

==========

DOCUMENTO: 121010
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFA.B96.321.868.AF4

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32707
Código de Verificação de Autenticidade
4WQ6D7HUT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 às 09:29:00
Chave de Acesso
1427367HE1ENX6Q24UVUU15TWKUW2UH

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICOS	259,80	R$ 259,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 259,80	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 259,80**	**R$ 5,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (259,80 x 0,65%)	COFINS (259,80 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (259,80 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,69	**R$ 7,79**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 247,72

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$34,94 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$6,99

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32707** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4WQ6D7HUT**.

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

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE NOVEMBRO 2025.

EXAMES : HGM,VDRL,HBSAG,RUB IGM,HIV,ANTI HBS,HCV

GIOVANA TROVARELLI BORIN

MURILO PERIM TOSI

EXAME: HMG

LUANA PRISCILA DA SILVA

CAROLINA FOLIENI DE CAMPOS

ANA CAROLINA GAMBA

TOTAL	=	**259,80**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101235401260335553
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.355,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 09:35:58

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
CHAVE PIX: 51496305000177
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:35:58

==========

DOCUMENTO: 121011
AUTENTICACAO SISBB: A.100.E9E.D2D.5FF.66F

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32314
Código de Verificação de Autenticidade
9NFK9TTHY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 14:22:11
Chave de Acesso
1413315YTTHQJX2C4HDADCO9BCO7U441

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS	3.575,87	R$ 3.575,87

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.575,87	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.575,87**	**R$ 71,52**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.575,87 x 0,65%)	COFINS (3.575,87 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.575,87 x 1,50%)	CSLL (3.575,87 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 23,24	**R$ 107,28**	**R$ 0,00**	**R$ 53,64**	**R$ 35,76**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.355,95

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$480,95 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$96,19

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32314** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9NFK9TTHY**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101236450454251 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.393,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 09:37:12

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
CHAVE PIX: 51496305000177
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:37:12

==========

DOCUMENTO: 121012
AUTENTICACAO SISBB: A.827.A94.610.410.C4E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32318

Código de Verificação de Autenticidade
KCPXUDOKL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 14:37:14

Chave de Acesso
1413330WN603TNJV3ZIF7VY6BUIA4TFD

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICOS	3.615,90	R$ 3.615,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.615,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.615,90**	**R$ 72,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.615,90 x 0,65%)	COFINS (3.615,90 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.615,90 x 1,50%)	CSLL (3.615,90 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 23,50	**R$ 108,48**	**R$ 0,00**	**R$ 54,24**	**R$ 36,16**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.393,52

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$486,34 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$97,27

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32318** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KCPXUDOKL**.

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

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE SETEMBRO 2025. - Outubro

EXAMES: HMG,RETICULOCITOS
SIMONE FERNANDA CORRADINI ok

EXAME: HEMOGRAMA
MELISSA ELIZABETH BRICCE ok
EDNA GARCIA INACIO ok
SANDRA LUIZA DE JESUS ok
SILMARA CRISTINA DE P CARVALHO ok
VALERIA AP DE OLIVEIRA ok
IVANI DE SOUSA BUENO ok
ROSA MARIA M VRAVERO ok

EXAMES :HMG,VDRL,HBSAG,RUB IGM,HIV,ANTI HBS,HCV
CARMEN SILVIA DO P SILVA ok
LARINA DE SOUSA LEONEL ok
SILVIA REGINA MARTINS F LOPES ok
JAQUELINE FERNANDA CANASSA ok
RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO ok
ANA LUCIA DE A SOUSA ok
ANA LUCIA P DA NOBREGA ok
VIVIANE ANGELICA DE C PISANI ok
JOSENILDO MACIEL DA SILVA ok
MARIA ALICE A DA SILVA ok
ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS ok
EDUARDO NOBREGA HENRIQUE ok
LUANA JULIA DOS SANTOS ok
LUIS CARLOS R DE ABREU ok
LUCIMILA FERNANDA R DE SOUZA ok
ANGELICA BUSSADA MOÇO ok
JAQUELINE AP SALVE ok
ERIC WILLIAM DA ROCHA ok
ROSELENE DO ESPIRITO SANTO ok
SONIA MARIA G PICCO ok
ANA MARIA SILVA ok
VIVIANE AP PEREZ DE PAULI ok
FABIO AP LIRA B DOS SANTOS ok
TELMA GOMES DE JESUS ok
CELIA AP DALFITO CARDOSO ok
SONIA CRISTIANE M REIS DE CASTRO ok
GABRIEL AP DE MOURA ok

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARIA ROSA DOS SANTOS
APARECIDA DE FATIMA CAMARGO
KELI CRISTINA PODANOSCHI

EXAME: VDRL,HIV,HCV,ANTI HBE
ANA LAURA G NOVELLI

TOTAL	=	3.615,90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101237454169158887
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$15.426,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 09:38:24

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Sao
CNPJ: 51.496.305/0001-77
CHAVE PIX: 51496305000177
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:38:24

==========

DOCUMENTO: 121013
AUTENTICACAO SISBB: 3.48D.C60.C24.D0E.FD2

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32313

Código de Verificação de Autenticidade
KNYIXFVIM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 14:20:44

Chave de Acesso
14133110EVWHJNAUSY5KCVXKTRCC1Z92

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF. 10/2025	16.437,23	R$ 16.437,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 16.437,23	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.437,23**	**R$ 328,74**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (16.437,23 x 0,65%)	COFINS (16.437,23 x 3,00%)	INSS	IRRF (16.437,23 x 1,50%)	CSLL (16.437,23 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 106,84	**R$ 493,12**	**R$ 0,00**	**R$ 246,56**	**R$ 164,37**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15.426,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.210,81 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$442,16

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32313** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KNYIXFVIM**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101239393955373628
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 09:39:45

PAGO PARA: Godoy & Paulino Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.662.746/0001-72
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000122009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:39:45

==========

DOCUMENTO: 121014
AUTENTICACAO SISBB: 7.295.C55.A4C.284.E46

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2483

Código de Verificação de Autenticidade
YDNFFWX23

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 às 08:26:15

Chave de Acesso
1427302IJ3W2ES1QWNRMVQ08YMG9SOAL

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.11/2025	7.150,00	R$ 7.150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.01**

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.150,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$961,68 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$292,44

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2483** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YDNFFWX23**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101248190076811 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 09:48:28

PAGO PARA: Godoy & Paulino Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.662.746/0001-72
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000122009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:48:28

==========

DOCUMENTO: 121015
AUTENTICACAO SISBB: 0.A77.139.4FD.C13.4D2

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2477

Código de Verificação de Autenticidade
5MN4M0ZAM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 09:38:44

Chave de Acesso
1411315P6KCJGWBD2HR9MZ7MGQA7KP4

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/11/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.10/2025	7.150,00	R$ 7.150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.150,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$961,68 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$292,44

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2477** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5MN4M0ZAM**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101249517396062 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/12/2025 - 09:50:04

PAGO PARA: Ocon Sociedade Individual de Advocac
CNPJ: 57.686.322/0001-53
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000610569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 09:50:05

==========

DOCUMENTO: 121016
AUTENTICACAO SISBB: 9.FF8.B36.B31.F5D.172

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
51

Código de Verificação de Autenticidade
C035MO9ZG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 09:14:20

Chave de Acesso
291628236RIHWEAKGOK5J4MKCJ9N46G0

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
				04/11/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
57.686.322/0001-53	**ISENTO**	**00340038**	**00080665**	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURIDICOS	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	**2,534%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 334,49**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **51** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C035MO9ZG**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101653004432099 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$36,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 13:53:08

PAGO PARA: Fernanda M Borges
CPF: ***.685.268-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000205435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 13:53:08

==========

DOCUMENTO: 121017
AUTENTICACAO SISBB: D.507.350.1B2.95A.C28

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2722
Código de Verificação de Autenticidade
0FYYTOT6F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2025 às 08:26:37
Chave de Acesso
1418615QDLRLVSGRJQZ6EOEHFD28HOW

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
077.685.268-05	**8201623**	**2407**	**000011553**	FERNANDA MACHADO BORGES

Logradouro	Complemento	Bairro
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 137		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-132	**BARIRI-SP**	**14 36622873**	

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	Audiometria Ocupacional	45,00	R$ 45,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**0,00%**	**0000040000002**			

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (45,00 x 20,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 9,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 36,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Segue os dados para Depósito:
Banco do Brasil
Agência: 0198-8
Conta corrente: 20543-5

TERMO DE CO... Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDA MACHADO BORGES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2722** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0FYYTOT6F**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101654245956553 12
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$450,00
TARIFA: R$4,45
DATA: 10/12/2025 - 13:54:59

PAGO PARA: O2 Saude Comercio e Transportes Ltda
CNPJ: 9.592.977/0001-10
CHAVE PIX: 09592977000110
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000932279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 13:55:01

==========

DOCUMENTO: 121018
AUTENTICACAO SISBB: A.DCC.E50.B2F.940.0AC

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SAÚDE

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Recido de Serviço nº 462

Emissão: 04/12/2025

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61

Endereço: Avenida ANTONIO J CARVALHO, 409

Cidade: BARIRI / SP **CEP:** 17250000

Complemento: **Bairro:** CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDROS PAT	1	450,00	0,00	450,00
			Valor Total	**450,00**

DADOS FINANCEIROS

Vencimento: 10/12/2025

Forma de Pagamento: TED - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO DEZEMBRO/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

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

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m³	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m³	1	3884

Jaú, 04 de DEZEMBRO de 2025

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101656244291712 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/12/2025 - 13:56:48

PAGO PARA: Tessaroli Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 25.231.624/0001-40
CHAVE PIX: 25231624000140
INSTITUICAO: 02398976 SISPRIME DO BRASIL - COOP
AGENCIA: 0020 - CONTA: 00000000000000946354
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 13:56:50

==========

DOCUMENTO: 121019
AUTENTICACAO SISBB: F.5CA.689.D04.0E4.A12

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 11/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	754	28/11/2025

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901
CNPJ/CPF:25.231.624/0001-40 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@iscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO UNIPRIME AGÊNCIA: 0020 CONTA CORRENTE: 94635-4 CNPJ: 25.231.624/0001-40 TESSAROLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.000,00	5.000,00

Observação:

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101700169351325 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.083,31
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/12/2025 - 14:01:19

PAGO PARA: Instituto de Patologia Cirurgica e C
CNPJ: 1.814.310/0001-02
CHAVE PIX: 01814310000102
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000011371
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:01:20

==========

DOCUMENTO: 121020
AUTENTICACAO SISBB: 6.479.292.3FF.ACC.D20

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Código de Verificação

1184792VJM

Nº Nota
4284
Nº RPS:
-
Data de Emissão
05/NOV/2025 - 15:31:33
Competência
05/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA**

CNPJ/CPF: **01.814.310/0001-02** | Insc. Municipal: **1045181** | Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **BENTO DE ABREU, 840**

Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **14.802-396**

Município: **ARARAQUARA** | UF: **SP** | País: **BRASIL**

E-mail: **ronaldo@pinheirocontabilidade.com** | Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:

Endereço: **AV: ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409**

Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **17.250-071**

Município: **BARIRI** | UF: **SP** | País: **BRASIL**

E-mail: **CONTROLADORIA@SANTABARIRI.COM.BR** | Telefone: **(14)3662-6522**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

EXAMES ANATOMOS PATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS
SUS
COMP: 10/2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.212,76

Local de Prestação: **ARARAQUARA - SP** | Local de Incidência: **ARARAQUARA**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.03 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA

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	**26,55**	**22,12**	**14,39**	**66,39**

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**	**2.212,76**	**0**	**0,00**	**2.083,31**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário FIXO ANUAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/ RECEBEMOS DO(A) INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
1184792VJM

Número da Nota:
4284

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101702099264114O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2025 - 14:02:25

PAGO PARA: Oficina Mecanica Zapparolli
CNPJ: 51.496.354/0001-00
CHAVE PIX: 51496354000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000402664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:02:25

==========

DOCUMENTO: 121021
AUTENTICACAO SISBB: 8.D9C.574.DB1.524.9F8

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Venc 10/12

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 40,00		NF-e **Nº 000.005.008** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA R AURORA PINHEIRO GALIZIA, 192 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-2108	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.005.008** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1151 4963 5400 0100 5500 1000 0050 0813 2762 3768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135253698288878 29/11/2025 08:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015253113		51.496.354/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:55:26

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	16,13	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12342	LAMPADA HALOGENA H4 12V 6055W	85392110	0500	5405	UN	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lançado

DADOS ADICIONAIS Venc. 10/12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;Pedido(s) Vinculado(s): 015775;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 8,93 de tributos federais, R$ 7,20 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)80DB15	

PEDIDO Nº 2071 - AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA - 51.496.354/0001-00

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 01-12-2025 08:47:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LAMPADA HALOGENAH7 12 V 55W AZUL PONTA PRATA				1	R$40,00	R$40,00

TOTAL: R$40,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGÊNCIA DA TROCA DA LAMPADA DO VEICULO FIAT MOBI. NF 5008

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101703298409772 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$15.580,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/12/2025 - 14:03:55

PAGO PARA: Sampaio & Cordeiro Instalacao e Manu
CNPJ: 9.271.544/0001-62
CHAVE PIX: 09271544000162
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4807 - CONTA: 00000000000000125051
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:03:56

==========

DOCUMENTO: 121022
AUTENTICACAO SISBB: 4.D46.65F.498.265.A93

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Código de Verificação
8938879YN9

Nº Nota (Nova Versão)
383
Nº RPS:
-
Data de Emissão
21/NOV/2025 - 16:20:50
Competência
11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA**
CNPJ/CPF: **09.271.544/0001-62** Insc. Municipal: **31579** Insc. Estadual:
Endereço: **, 785** CEP: **06.322-010**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Município: **CARAPICUÍBA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **derfo@terra.com.br** Telefone: **1136523381**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDANDE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **ANTÔNIO JOSE DE CARVALHO, , 409** CEP: **17.250-970**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **BARIRI** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CONTROLADORIA@SANTACASABARIRI.COM.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2x Confecção e instalação Estrutura Especial sistema Carretel para fixação de Estativa
2x Confecção e instalação Estrutura Sistema Carretel para fixação de Estativa

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orç:1949 - Pagamento mediante boleto bancário

Pagamento Banco Itau
Ag:807
cc:12.505-1
Pix: 09.271.544/0001-62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.400,00

Local de Incidência do ISS: **BARIRI - SP**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica

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**	**16.400,00**	**5,00**	**820,00**	**15.580,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

Contribuinte enquadrado no Regime de Faturamento.

Lançado

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
8938879YN9

Número da Nota:
383

TERMO DE CONVÊNIO
2/2024
SUS

SAMPAIO & SAMPAIO

SAMPAIO & CORDEIRO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME

CNPJ: 09.271.544/0001-62 INSC. MUNICIPAL 031.579-6

CLASSIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO				Numero Orçamento	1949
	VENDA DE MATERIAIS		APROVADO	Numero de Nota Fiscal	
				DATA: 13/11/2025	
X	SERVIÇOS EM GERAIS	X	COTAÇÃO		

NOME / RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Bariri

SOLICITANTE: Sra. Marina

LOCAL DE EXECUÇÃO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

SERVIÇOS EM GERAIS

AG: 4807 CC: 12505 1 BANCO ITAU

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

	Visita Técnica		Estativa de Teto		A VISTA
	Manutenção		Estativa de Parede		PARCELAMENTO
			Coluna	X	07 DIAS
			Foco		
			Foco Led		
			Foco Móvel		
			Mesa Cirugica		
			Régua de Gases		

MEDIDAS	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	QUANT:	UNID:	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Confecção e instalação Estrutura Especial sistema Carretel para fixação de Estativa.	2	2	R$ 5.100,00	R$ 10.200,00
	Material:				R$ 0,00
	.Chapa superior 530x530x20mm				R$ 0,00
	.Chapa inferior 530x530x16mm				R$ 0,00
	.Base de treliça				R$ 0,00
	.Tubo de 250 mm				R$ 0,00
	.Tubo de 400 mm				R$ 0,00
	.Parafuso M14 250 mm				R$ 0,00
	.Barra roscada M16				R$ 0,00
	.Porcas e arruelas				R$ 0,00
					R$ 0,00
	Confecção e instalação Estrutura Sistema Carretel para fixação de Estativa	2	2	R$ 3.100,00	R$ 6.200,00
	Material:				R$ 0,00
	.Chapa 530x530 com 20 mm				R$ 0,00
	.Chapa 530x530 com 8 mm				R$ 0,00
	.Tubo distanciador 335 mm				R$ 0,00
	.Barra roscada M16x 1000				R$ 0,00
	.Chumbador mecânico				R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
			VALOR TOTAL :		R$ 16.400,00

OBSERVAÇÕES -

Visto - Cliente

Visto - Sampaio & Sampaio

RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 111 – APTO 104 – VL. QUITAUNA – OSASCO – SP
CEP 06186-130 TEL: (0xx11) 3695-3665 CEL: (0xx11) 9578-6788 - Nextel 9*44272
E-mail: sampaio_sampaio7@yahoo.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2061 - SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - 09.271.544/0001-62

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 25-11-2025 10:50:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CONFECÇÃO E INTALAÇÃO ESTRUTURA SANDUICHE CARRETEL PARA FIXAÇÃO ESTATIVA				1	R$15.580,00	R$15.580,00

TOTAL: R$15.580,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA FOCO E ESTATIVA PARA CENTRO CIRÚRGICO. NF 383

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101705413754437O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 10/12/2025 - 14:06:16

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:06:17

==========

DOCUMENTO: 121023
AUTENTICACAO SISBB: F.62F.857.060.6CC.080

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

verso - 10/12

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE BARIRI
(14)3662-9204
fiscaliza@bariri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000022225117493316557

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
222	26/11/2025	26/11/2025 08:52:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
273	900	26/11/2025 08:52:40

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

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

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza preventiva com ou sem remoção de aparelho de ar-condicionado split de 30mil btus, abrangendo os serviços de limpeza de tela, turbina, evaporadora. condensadora e aplicação de produto bactericida.

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$ 250,00	-	-	-
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$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lançado

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	C.C
	25 / 11 / 25	25 / 11 / 25	SALA 01

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

FABRICANTE PHILCO	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM	
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V	220V
CAPACIDADE BTUS: 30.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( )	(X)

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO Nº 2067 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 28-11-2025 13:52:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$250,00	R$250,00

TOTAL: R$250,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL FEITA PARA LIMPEZA PREVENTINA NA SALA 1 DO CENTRO CIRURGICO. NF 222

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101714193985654l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 10/12/2025 - 14:14:50

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:14:51

==========

DOCUMENTO: 121024
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C6.6AF.4D3.D55.6BA

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE BARIRI
(14)3662-9204
fiscaliza@bariri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000022425110484151540

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
224	26/11/2025	26/11/2025 09:05:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
277	900	26/11/2025 09:05:10

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

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

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza preventiva com ou sem remoção de aparelho de ar-condicionado split de 12mil btus, abrangendo os serviços de limpeza de tela, turbina, evaporadora. condensadora e aplicação de produto bactericida.

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$ 180,00	-	-	-
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$ 180,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lançado

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	P.S
	25 / 11 / 25	25 / 11 / 25	obs 01

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

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

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

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2069 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 28-11-2025 13:57:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$180,00	R$180,00

TOTAL: R$180,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL FEITA PARA LIMPEZA PREVENTINA NA SALA DE OBSERVAÇÃO DO PRONTO SOCORRO. NF 224

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101736505091806 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 10/12/2025 - 14:37:59

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:38:00

==========

DOCUMENTO: 121025
AUTENTICACAO SISBB: 9.D9F.00C.3B1.FA8.E3A

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE BARIRI
(14)3662-9204
fiscaliza@bariri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000022525113895619579

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
225	28/11/2025	28/11/2025 09:08:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
279	900	28/11/2025 09:08:32

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I

Município
Bariri - SP

CEP
17253-140

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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, JARDIM PARAISO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
U.T.I

2 Limpeza preventiva com ou sem remoção de aparelho de ar-condicionado split de 22 mil btus, abrangendo os serviços de limpeza de tela, turbina, evaporadora. condensadora e aplicação de produto bactericida.

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$ 500,00	-	-	-
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$ 500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lançado

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	
	27 / 11 / 25	27 / 11 / 29	UTI

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

FABRICANTE FUJITSU	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 22.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

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

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2070 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

SANTA CASA
BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 28-11-2025 14:00:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				2	R$250,00	R$500,00

TOTAL: R$500,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL FEITA PARA LIMPEZA PREVENTINA NOS QUARTOS DO UTI. NF 225

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101741323524001 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 10/12/2025 - 14:42:03

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:42:04

==========

DOCUMENTO: 121026
AUTENTICACAO SISBB: B.1BB.71F.ADD.E63.2F8

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE BARIRI
(14)3662-9204
fiscaliza@bariri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000022325115787915374

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
223	26/11/2025	26/11/2025 08:59:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
275	900	26/11/2025 08:59:50

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRECISTA19@HOTMAIL.COM

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

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Setor C.M.E

Limpeza preventiva com ou sem remoção de aparelho de ar-condicionado split de 30mil btus, abrangendo os serviços de limpeza de tela, turbina, evaporadora. condensadora e aplicação de produto bactericida.

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$ 250,00	-	-	-
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$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lançado

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	C.M.E
	25 / 11 / 23	25 / 11 / 23	

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

FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO		VOLTAGEM	
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM	( ) NÃO	110V	220V
CAPACIDADE BTUS: 30.000	( ) ESTIMADA	(X) VERIFICADA	( )	(X)

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

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2068 - ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA - 31.900.094/0001-89

SANTA CASA
BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 28-11-2025 13:55:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				1	R$250,00	R$250,00

TOTAL: R$250,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL FEITA PARA LIMPEZA PREVENTINA NA SALA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. NF 223

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:18
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000104112000186903412930000010000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.027
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.7A1.B99.F6B.5CA.8AB

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001041 12000.186903 4 12930000010000

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	12/12/2025

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

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010412-7	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
12/11/2025	528-1/1	DM	N	12/11/2025	100,00

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

Após vencimento cobrar R$ 0,33 de juros ao dia e multa de R$ 2,09

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco | Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001041 12000.186903 4 12930000010000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **12/12/2025**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/11/2025	528-1/1	DM	N	12/11/2025	09/00000010412-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			100,00

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

Após vencimento cobrar R$ 0,33 de juros ao dia e multa de R$ 2,09

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 12/11/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:100,00 (SANTA CASA DE BARIRI)		**DANFe** **Nº: 000.000.528** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO	

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.528
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/11-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.528-120.251.112-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135253455383965 12/11/2025 10:06:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409		JARDIM PARAISO	17250-071	12/11/2025
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP (14) 99824-9200			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
528	100.00	0.00	100.00

PARCELAS

528-1/1	12/12/2025	R$100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
93	TECLADO ACER PARA NOTEBOOK	84716052	0102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 394	

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:12/11/2025 10:06:39 - 10

PEDIDO Nº 2039 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 13-11-2025 08:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TECLADO ACER PARA NOTEBOOK				1	R$100,00	R$100,00

TOTAL: R$100,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: TROCA DO TECLADO DO NOTEBBOK E TAMBÉM A EMPRESA SER ESPECIALIZADA. NF 528

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:18
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO RENDIMENTO S.A.

63390001161225249860005633526677112960000011100
BENEFICIARIO:
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME
NOME FANTASIA:
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CNPJ: 17.819.084/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
CNPJ: 08.624.724/0001-18
PAGADOR:
Irmandade da Santa Casa de Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.028
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	111,00
VALOR COBRADO	111,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.9C2.7CF.1BD.13E.F17

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Rendimento/ | 633-5 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Endereço do Beneficiário
RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/11/2025	100008299789	DM	NAO	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
Cobranca de contrato Anual 122025 Certi ficado SSL Santa Casa de Bariri Atenca
o o boleto sera enviado para protesto au

Vencimento	15/12/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000552062
Nosso Número	00019/112/0056335266-7
(=) Valor do Documento	111,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho
Centro 17.250-071 Bariri/SP
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
Rua Joao Pavanelli, 10 Jardim Rosa Branca 17.212-380 Jau/SP
CNPJ/CPF: 08.624.724/0001-18

Autenticação Mecânica

Rendimento/ | 633-5 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Agência/Código Beneficiário
00019/000552062

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/11/2025	100008299789	DM	NAO	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
Cobranca de contrato Anual 122025 Certi ficado SSL Santa Casa de Bariri Atenca
o o boleto sera enviado para protesto au

Vencimento	15/12/2025
Nosso Número	00019/112/0056335266-7
(=) Valor do Documento	111,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA

Autenticação Mecânica

Rendimento/ | 633-5 | 63390.00116 12252.498600 05633.526677 1 12960000011100

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/11/2025	100008299789	DM	NAO	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
Cobranca de contrato Anual 122025 Certi ficado SSL Santa Casa de Bariri Atenca
o o boleto sera enviado para protesto au

Vencimento	15/12/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000552062
Nosso Número	00019/112/0056335266-7
(=) Valor do Documento	111,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho
Centro 17.250-071 Bariri/SP
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
CNPJ/CPF: 08.624.724/0001-18

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

TERMO DE ENCAMINHAMENTO
Nº 02/2024
SUS

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8048

Código de Verificação de Autenticidade
VIDXY5DF5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 05:53:37

Chave de Acesso
BW3N9HB43WQO2HJDVKVYL9FOSMOG26

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
5460	**1**	**RPS**	**01/12/2025**	**01/12/2025**

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
08.624.724/0001-18	**401.191.044.118**	**003970500**	**003970500**	TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO PAVANELLI, 10	**FUNDOS**	**JARDIM ROSA BRANCA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17212380	**JAU-SP**	**14 3411-1300**	**DPFISCAL.AGRINCO@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**103**	**Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI - SP**		**1436626522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Servicos de certificado SSL, dominios Santa Casa de Bariri - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 19,26 (17,35%)	111,00	R$ 111,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.08**

Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,39%	**000001.0000008**	**6201501**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 111,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 111,00**	**R$ 3,76**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (111,00 x 0,00%)	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$ 111,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$14,93 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,91%) R$4,34 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8048** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VIDXY5DF5.**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:18
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO RENDIMENTO S.A.

63390001161225249860005633526594312960000093890
BENEFICIARIO:
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME
NOME FANTASIA:
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CNPJ: 17.819.084/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
CNPJ: 08.624.724/0001-18
PAGADOR:
Irmandade da Santa Casa de Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.029
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	938,90
VALOR COBRADO	938,90

==========

NR.AUTENTICACAO 8.4F2.D16.B40.12B.34E

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Rendimento/ | 633-5 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Endereço do Beneficiário
RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/11/2025	100008299788	DM	NAO	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
Cobranca de contrato Anual 122025 Hospe dagem anual Santa Casa de Bariri Atenca
o o boleto sera enviado para protesto au

Vencimento	15/12/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000552062
Nosso Número	00019/112/0056335265-9
(=) Valor do Documento	938,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho
Centro 17.250-071 Bariri/SP
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
Rua Joao Pavanelli, 10 Jardim Rosa Branca 17.212-380 Jau/SP
CNPJ/CPF: 08.624.724/0001-18

Autenticação Mecânica

Rendimento/ | 633-5 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Agência/Código Beneficiário
00019/000552062

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/11/2025	100008299788	DM	NAO	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
Cobranca de contrato Anual 122025 Hospe dagem anual Santa Casa de Bariri Atenca
o o boleto sera enviado para protesto au

Vencimento	15/12/2025
Nosso Número	00019/112/0056335265-9
(=) Valor do Documento	938,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA

Autenticação Mecânica

Rendimento/ | 633-5 | 63390.00116 12252.498600 05633.526594 3 12960000093890

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/11/2025	100008299788	DM	NAO	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2524986	CB SIMPLES	REAL		X

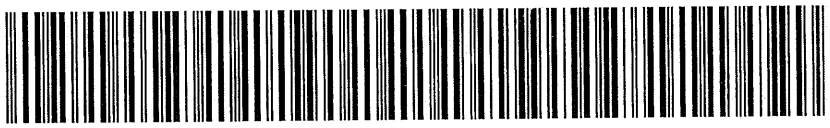
Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 5,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
Cobranca de contrato Anual 122025 Hospe dagem anual Santa Casa de Bariri Atenca
o o boleto sera enviado para protesto au

Vencimento	15/12/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000552062
Nosso Número	00019/112/0056335265-9
(=) Valor do Documento	938,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador Irmandade da Santa Casa de Misericordia
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho
Centro 17.250-071 Bariri/SP
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA
CNPJ/CPF: 08.624.724/0001-18

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



TERMO DE RECEBIMENTO
Nº 32/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8053
Código de Verificação de Autenticidade
F3HORJBFK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 05:53:44
Chave de Acesso
BB8HG7ZUQ1GPPQF58C6PT7LH1T9RWNBI

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
5465	**1**	**RPS**	**01/12/2025**	**01/12/2025**

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
08.624.724/0001-18	**401.191.044.118**	**003970500**	**003970500**	TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO PAVANELLI, 10	**FUNDOS**	**JARDIM ROSA BRANCA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17212380	**JAU-SP**	**14 3411-1300**	**DPFISCAL.AGRINCO@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**103**	**Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI - SP**		**1436626522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Desenvolvimento de programa sob encomenda para hospedagem site. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 162,90 (17,35%)	938,90	R$ 938,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.08**

Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,39%	**000001.0000008**	**6201501**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 938,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 938,90**	**R$ 31,83**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (938,90 x 0,00%)	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$ 938,90

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$126,28 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,91%) R$36,71 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **TRBX SOLUCOES EM INTERNET LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8053** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F3HORJBFK**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101803489724200 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.562,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/12/2025 - 15:05:16

PAGO PARA: Cr2 Paper Box
CNPJ: 31.575.259/0001-94
CHAVE PIX: 31575259000194
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0215 - CONTA: 000000000000 3097838
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 15:05:17

==========

DOCUMENTO: 121030
AUTENTICACAO SISBB: A.530.C63.C16.BED.FA7

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E - Número 4870

Data/Hora da Emissão:
02/12/2025 12:01:08

Chave de Verificação:
BE16-89A0

Prestador de Serviços

Nome:	CR2 PAPER BOX LTDA
Endereço:	Rodov SP133 COSMOPOLIS/ANHANGUER, 0 - NAO CADASTRADO KM 12 - SÍTIO SÃO DOMINGOS
Cidade:	Cosmópolis, SP - CEP: 13150-000
Telefone:	19982510050 Optante pelo simples: Não
E-mail:	controladoria@grupocr2.com.br
CPF/CNPJ:	31.575.259/0002-75 RG/Inscr. Estadual: CCM: 00014707

Serviço: 1104 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	4870	1.562,17	15/12/2025

Tomador

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI			
Endereço:	Avenida Coronel Antônio José de Carvalh, 409 - Jardim Paraíso			
Cidade:	Bariri, SP - CEP: 17250-182			
CPF/CNPJ:	44690238000161	RG/Inscr. Estadual:	Optante pelo simples:	CCM:
Telefone:	14 3662-6522	Optante pelo simples:		
E-mail:	auditoria@santacasabariri.com.br			

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

Qtd.	Discriminação dos itens	Valor	Valor Total
1,0000	GUARDA FISICA E GESTAO DE DOCUMENTOS - PERIODO NOVEMBRO/2025 REFERENTE A FATURA: 5175	1562,1700	1.562,17

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

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

Observação: -
Dados Bancários
Banco: Bradesco (237)
Agência: 0215
Conta Corrente: 0309783-8
PIX / CNPJ: 31.575.259/0001-94 (MATRIZ)

Total da Nota	1.562,17
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.562,17
Alíquota (%)	3,00000
ISS (DEVIDO)	46,86
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.562,17

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de Emissão:	Recebi da empresa, CR2 PAPER BOX LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica
02/12/2025 12:01:08	Local/Data
Número da Nota: 4870	
Chave de Verificação: BE16-89A0	Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101810031263481 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$115,00
TARIFA: R$1,13
DATA: 10/12/2025 - 15:10:12

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

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 15:10:14

==========

DOCUMENTO: 121031
AUTENTICACAO SISBB: B.3BF.D4C.804.1F9.9A6

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.816** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.816** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0018 1616 2384 0599 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253486071173 14/11/2025 09:06:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:06:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	115,00									

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	37,75	115,00
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	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1266	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM	84219999	0102	5102	PC	1,000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUICAO DO FILTRO DO PURIFICADOR DE AGUA DA MATERNIDADE;AUTORIZADO POR CRISTINA;ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 17,05 de tributos federais, R$ 20,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2	

PEDIDO Nº 2040 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 14-11-2025 10:34:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM				1	R$115,00	R$115,00
				TOTAL: R$115,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIALIZADA NOS FILTROS E MANUTENÇÃO. TROCA DE REFIIL.NF 1816

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101811553820463 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$230,00
TARIFA: R$2,27
DATA: 10/12/2025 - 15:12:07

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

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 15:12:08

==========

DOCUMENTO: 121032
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE2.511.2D8.AFC.C4B

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.820** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.820** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0018 2019 1744 8931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253486428218 14/11/2025 09:23:59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:23:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	230,00									

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	75,51	230,00
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	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1277	CONJUNTO REFIS PARA BEBEDOURO CANOVAS FILTROS PPF-5 E T-33	84219999	0102	5102	PC	1,000	230,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUICAO DOS FILTROS DO BEBEDOURO DE AGUA DA ENTRADA DO PRONTO SOCORRO;AUTORIZADO POR CRISTINA;ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 34,11 de tributos federais, R$ 41,40 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2	

PEDIDO Nº 2044 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 14-11-2025 10:44:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CONJUNTO REFIS PARA BEBEDOURO CANOVAS FILTROS PPF-5 E T-33				1	R$230,00	R$230,00

TOTAL: R$230,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIALIZADA NOS FILTROS E MANUTENÇÃO. TROCA DE REFIIL NA RECEPÇÃO PRONTO ATENDIMENTO.NF 1820

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512111234155243402 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.161,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2025 - 09:35:19

PAGO PARA: Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000 52078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 09:35:20

==========

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 8.736.0E5.87C.3EF.6A3

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONTRATO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
547

Código de Verificação de Autenticidade
LNWAGOGKS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2025 às 10:52:15

Chave de Acesso
1430510PY85U20FBEP13TO8FFXH2ZYV4

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	5.500,00	R$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.500,00**	**R$ 110,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.500,00 x 0,65%)	COFINS (5.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.500,00 x 1,50%)	CSLL (5.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 35,75	**R$ 165,00**	**R$ 0,00**	**R$ 82,50**	**R$ 55,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.161,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$739,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$178,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **547** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LNWAGOGKS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:30
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294199100804372643173313120000025908
BENEFICIARIO:
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
NOME FANTASIA:
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 00.488.478/0001-02
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.102
NOSSO NUMERO	29419910004372643
CONVENIO	02941991
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	259,08
VALOR COBRADO	259,08

NR.AUTENTICACAO C.077.BB3.BA0.6A1.17D

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.

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF

PODER JUDICIÁRIO

Superior Tribunal de Justiça

TESOURONACIONAL

RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.991008 04372.643173 3 13120000025908**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br.						Vencimento **31/12/2025**
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02 Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF						Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3 Nosso Número 29419910004372643
Data Documento 11/12/2025	N° do Documento 4372643	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/12/2025		(=) Valor do Documento R$ 259,08
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações **Custas Recurso Interposto em Instancia Inferior, RECURSO ESPECIAL.** **Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO UF: SP.** **Numero Unico do Processo: 22957954420258260000.** **Valor da custa judicial: R$259,08.** Nao pagar apos o vencimento, o cancelamento e automatico. Impresso em 11/12/2025. As informacoes inseridas nessa guia sao de exclusiva responsabilidade do contribuinte.						(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **R$ 259,08**
Pagador Autor/Recorrente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61) Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho (Bariri,SP). CEP 17250-071. Réu/Recorrido: SOMIL PLASTICOS LTDA (CPF/CNPJ: 04135017000107)						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.991008 04372.643173 3 13120000025908**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br.						Vencimento **31/12/2025**
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02 Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF						Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3 Nosso Número 29419910004372643
Data Documento 11/12/2025	N° do Documento 4372643	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/12/2025		(=) Valor do Documento R$ 259,08
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações **Custas Recurso Interposto em Instancia Inferior, RECURSO ESPECIAL.** **Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO UF: SP.** **Numero Unico do Processo: 22957954420258260000.** **Valor da custa judicial: R$259,08.** Nao pagar apos o vencimento, o cancelamento e automatico. Impresso em 11/12/2025. As informacoes inseridas nessa guia sao de exclusiva responsabilidade do contribuinte.						(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **R$ 259,08**
Pagador Autor/Recorrente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61) Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho (Bariri,SP). CEP 17250-071. Réu/Recorrido: SOMIL PLASTICOS LTDA (CPF/CNPJ: 04135017000107)						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 09:02:29
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151201402761138 92
PAGO POR: IRMANDADE M CONVENIO SUS
CNPJ: 44.690.238/0001-61
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000236799
VALOR: R$ 4,60
DATA: 15/12/2025 - 09:02:04

NOME DO RECEBEDOR: L . P . MORETTI BAURU
CNPJ DO RECEBEDOR: 03.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt os e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai s como agencia, SAC e demais canais de atendimen to.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 12/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
28411	20231	05/12/2025

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 DEZEMBRO/25- PAGTO VIA DEPOSITO VENC. 30/12/25 - BRADESCO-AG:0013 C/C:427656-61	596,78	596,78

Em 15/12/2025 realizado pgto parcial R$ 592,18 Sus Paulista

Em 15/12/2025 realizado pgto restante R$ 4,60 Sus TCV 002/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		596,78
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		596,78
ISS SEM RETENÇÃO	3,43 %	20,47
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,78

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	PREF MUN BARIRI IPTU	
Codigo de Barras	81750000003-6	00540447202-8
	51215020320-0	00424282011-8
Data do pagamento		15/12/2025
Valor Total		300,54

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: C.6B0.5D0.41F.7C1.45B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 510
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 7.513,55	1	15/12/2025	11/2025	Declaração Tomador	0,00

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-424282-3-11	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 300,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,54

Autenticação Mecânica

Impresso em: 12/12/2025 07:04:21 por: IRMANDADE DA SANTA C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61

Logradouro	Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409	

CEP	Bairro	Cidade
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/12/2025	2-424282-3-11	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 300,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,54

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 510
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Autenticação Mecânica

81750000003-6 00540447202-8 51215020320-0 00424282011-8



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	510	R$ 7.513,55	4,00 %	R$ 300,54

Total de notas: 1 **R$ 300,54**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU
Codigo de Barras 81770000002-6 73560447202-8
51215020220-2 00424282011-8
Data do pagamento 15/12/2025
Valor Total 273,56

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: C.019.4F0.B18.261.CB3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 511
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 6.839,10	1	15/12/2025	11/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-424282-2-11	000005382		2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 273,56	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,56

Impresso em: 12/12/2025 07:03:43 por: IRMANDADE DA SANTA C

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte					CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					44.690.238/0001-61
Logradouro			Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO			409		
CEP	Bairro		Cidade		
17250-071	JARDIM PARAISO		BARIRI-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/12/2025	2-424282-2-11	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R$ 273,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,56	

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 511
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Autenticação Mecânica

81770000002-6 73560447202-8 51215020220-2 00424282011-8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	511	R$ 6.839,10	4,00 %	R$ 273,56

Total de notas: 1 **R$ 273,56**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	PREF MUN BARIRI IPTU	
Codigo de Barras	81760000005-0	90000447202-4
	51215020620-3	00424282011-8
Data do pagamento		15/12/2025
Valor Total		590,00

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: 3.B0D.B31.AA5.B21.CF8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 377
Prestador do serviço: 09271544000162 - SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 14.750,00	1	15/12/2025	11/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-424282-6-11	000005382		2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 590,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,00

Impresso em: 12/12/2025 07:06:27 por: IRMANDADE DA SANTA C

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte					CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					44.690.238/0001-61
Logradouro			Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO			409		
CEP	Bairro		Cidade		
17250-071	JARDIM PARAISO		BARIRI-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal
15/12/2025	2-424282-6-11	000005382	2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Total Recebido
R$ 590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 590,00

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 377
Prestador do serviço: 09271544000162 - SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

Autenticação Mecânica

81760000005-0 90000447202-4 51215020620-3 00424282011-8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	09.271.544/0001-62	377	R$ 14.750,00	4,00 %	R$ 590,00

Total de notas: 1

R$ 590,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	PREF MUN BARIRI IPTU	
Codigo de Barras	817900000008-1	20000447202-9
	51215020520-5	00424282011-8
Data do pagamento		15/12/2025
Valor Total		820,00

DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB: 5.6E2.F1C.5DF.E78.F0F

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 383
Prestador do serviço: 09271544000162 - SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 20.500,00	1	15/12/2025	11/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-424282-5-11	000005382		2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 820,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,00

Impresso em: 12/12/2025 07:05:36 por: IRMANDADE DA SANTA C

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte				CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61
Logradouro			Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO			409	
CEP	Bairro		Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO		BARIRI-SP	
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/12/2025	2-424282-5-11	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 820,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,00

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 383
Prestador do serviço: 09271544000162 - SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

Autenticação Mecânica

81790000008-1 20000447202-9 51215020520-5 00424282011-8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	09.271.544/0001-62	383	R$ 20.500,00	4,00 %	R$ 820,00

Total de notas: 1

R$ 820,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080205217042644595010008113000000218931
BENEFICIARIO:
FK GRUPO S A
NOME FANTASIA:
FK GRUPO S A
CNPJ: 55.088.157/0010-01
BENEFICIARIO FINAL:
FK GRUPO S A
CNPJ: 55.088.157/0010-01
PAGADOR:
IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BAR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.506
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.189,31
VALOR COBRADO	2.189,31

==========

NR.AUTENTICACAO 1.CCE.7EC.68F.3EC.D88

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 19/12/2025
Beneficiário FK GRUPO S A CNPJ/CPF: 55.088.157/0010-01 RODOVIA BRAZ FORTUNATO, SN, KM 1 E 2 - 17255755 - CHAC FRISOKAR - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/0045950-1
Data do documento 19/11/2025	No. do documento 000198213		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2025	Nosso Número 109 / 00020521
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.189,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$4,31 AO DIA PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02052.170426 44595.010008 1 13000000218931**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 19/12/2025
Beneficiário FK GRUPO S A CNPJ/CPF: 55.088.157/0010-01 RODOVIA BRAZ FORTUNATO, SN, KM 1 E 2 - 17255755 - CHAC FRISOKAR - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/0045950-1
Data do documento 19/11/2025	No. do documento 000198213		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2025	Nosso Número 109 / 00020521
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.189,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$4,31 AO DIA PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE FK GRUPO S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000198213 SÉRIE 1

Identificação do emitente

FK GRUPO S/A

RODOVIA BRAZ FORTUNATO SN, SN
Complemento: KM 1 E 2
JARDIM GAROTINHO Cep:17255-755
BARIRI/SP
Fone: 5514366290000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000198213
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1155 0881 5700 1001 5500 1000 1982 1317 2554 2290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de producao	135253558426781 19/11/2025 16:14:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
201028364113		55.088.157/0010-01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BARIRI		44.690.238/0001-61		19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/11/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436629393	SP		16:12:00

FATURA

001 19/12/2025 2.189,31									

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
2.189,31	262,72	0,00	0,00	2.120,40

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	68,91	2.189,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	1-DESTINATARIO		RDH3J73	SP	

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RETIRA		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			20,000	17,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
HOAS7UCL0 NRD761567E 53DE23A68	BIOMBO OASI DOBRAVEL FOLHA FIXA TAP E23 FOLH A ARTICULADA T (MARINAPREARO -) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 644.10 (29.42%).	94036000	000	5101	UN	1,0000	2.120,400000	2.120,40	2.189,31	262,72	68,91	12.00%	3.25%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135253558426781
Vendedor: 000323 Carga: 243888/000000 Pedido: AHUUXY CONFIRA
AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NF. GUARDE AS ETIQUETAS POR GARANTIA. A CONFER.NCIA DO MATERIAL DEVE SER EFETIVADA NO ATO DO RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERG.NCIA OU AVARIAS, COMUNICAR A F.BRICA DENTRO DO PRAZO AT. 10 DIAS. DEVOLUCAO/TROCA SOMENTE COM AUTORIZACAO PREVIA. OBRIGATORIO A IDENTIFICACAO COMPLETA NO CANHOTO: NOME, R.G. E CARIMBO. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 644.10 (29.42%). Fonte: IBPT.
Total M3: 1.6637

Lançado

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

powered by TOTVS

Informações da Proposta

FK GRUPO S/A

ENDEREÇO: RODOVIA BRAZ FORTUNATO, SN
CEP: 17255755
CNPJ: 55088157001001
TELEFONE: 36629000
CIDADE: BARIRI - SP
IE: 201028364113

Informações da Proposta:

CLIENTE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
VALIDADE: 11/10/2025
DOCUMENTO: 44690238000161
PROPOSTA N°:
E-MAIL: MARINA PREARO
CONTATO: Compras@santacasabariri.com.br
14 98120-0646

Itens:

Produto	Descrição	Quantidade	Unitário	Unitário + IPI	Total + IPI
	BIOMBO OASI DOBRAVEL FOLHA FIXA TAP E23 FOLHA ARTICULADA TAP E53 ESTRUTURA PALE BROWN RAL8025 COR67 C/ RODIZIO TRAVA 60MM PRETO HOAS7UCL0NRD761567E53DE23A68	1	R$ 2.120,40	R$ 2.189,31	R$ 2.189,31

Conceito: Com linhas suaves e estrutura leve, o Oasi permite delimitar espaços com fluidez, promovendo privacidade sem isolamento. Suas rodas silenciosas facilitam o reposicionamento rápido, adaptando-se às dinâmicas clínicas e hospitalares. O espaço também cura — quando é flexível, gentil e funcional.

Descrição Técnica:

Cada painel é estofado com espuma de alta densidade e revestido. ambos de fácil higienização e compatíveis com os padrões de limpeza exigidos em clínicas, hospitais e consultórios. o formato das extremidades segue um design suave, com cantos arredondados que contribuem para a segurança do usuário e a harmonia visual do espaço.
Estrutura é composta por tubo metálico com acabamento em pintura, garantindo resistência e durabilidade. a base conta com um arco reforçado que proporciona estabilidade, além de rodízios duplos com travas, que facilitam o deslocamento e a fixação segura em diferentes posições.

R$ 2.189,31

Condição de Pagamento:	30
Valor Total do IPI:	R$ 68,91
Valor Total dos Produtos:	R$ 2.120,40
Valor Total da Proposta:	R$ 2.189,31

OBSERVAÇÕES :

PRAZO DE PRODUCÃO 30 DIAS ÚTEIS
RETIRADA NA FABRICA

DADOS ADICIONAIS:

1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 022/2024
SUS

flexível pra você

TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA.
www.twb.ind.br

PROPOSTA Nº 26614

CNPJ: 01.618.111/0001-29
Inscrição Estadual: 114.904.751.110

R BERNARDO WRONA, 280
LIMAO
São Paulo - SP - CEP: 02710-060
Telefone: (11) 3855-2960

Informações do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Contato: Cris
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Bariri - SP - CEP: 17250-000
Telefone: (14) 99898-1657

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Email: rodrigo@escritoriosistema.com.br

Itens da PROPOSTA

Produto	NCM	Quant.	Unit. (R$)	ICMS ST	IPI	Unit. c/ Imp.	Valor Total (R$)
25.01.10-2,18 - BIOMBO HOSPITALAR EM PVC 2,18 (L) X 1,80 (A) mod. MÓVEL - VANILLA	9402.90.90	1,00 UN	2.741,2800	0,00	89,09 (3,25%)	2.830,3700	2.830,37
25.02.10-2,18 - BIOMBO HOSPITALAR EM PVC 2,18 (L) X 1,80 (A) mod. FIXO - VANILLA	9402.90.90	1,00 UN	2.445,9000	0,00	79,49 (3,25%)	2.525,3900	2.525,39

Subtotal:	5.187,18
IPI:	168,58
ICMS ST:	0,00
Total:	5.355,76

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	02/09/2025
Valor (R$)	5.355,76

Outras Informações

PROPOSTA - incluído em: 02/09/2025 às 09:54:32
Previsão de Faturamento: 02/09/2025
Vendedor: JOCIMARIA DOS SANTOS

FORMA DE PAGAMENTO À COMBINNAR

FRETE INCLUSO NA PROPOSTA

PRAZO DE PRODUÇÃO 10 DIAS

Transportador

Transportadora	Telefone	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	Código ANTT
		Sem Frete			

Volumes Transportados

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)
0				42,490	45,630

Número do Lacre	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas	Veículo próprio

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

S&B MOTA REPRES
Representante Comercial
Produtos Hospitalares
(31) 97222-5999
(31) 30779383
sebmota@sebmota.com.br

ORÇAMENTO 01116/2025

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

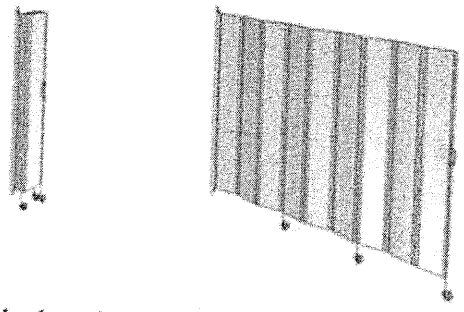
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Contato: Cris
Telefone: (14) 99898-1657
E-mail: compras@santacasabariri.com.br
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP -CEP: 17250-071

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BIOMBO HOSPITALAR EM PVC 2,18 X 1,80 Mod: VANILLA- Movel	R$ 3.110,09	**R$ 3.110,09**
01	BIOMBO HOSPITALAR EM PVC 2,18 X 1,80 Mod: VANILLA - FIXO	R$ 2.766,48	**R$ 2.766,48**
	PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS UTÉIS		**R$ 0,00**

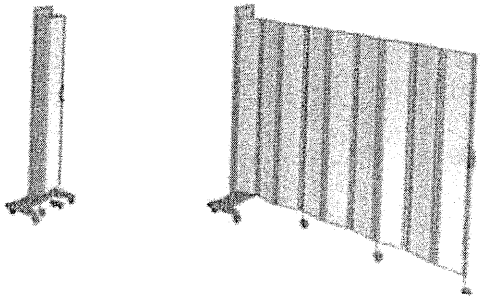
TOTAL R$ 5.876,57

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

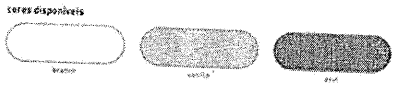
biombo hospitalar fixo



biombo hospitalar móvel



Produzido inteiramente em PVC rígido, é resistente a choques e atritos, mostrando-se a opção perfeita para suportar a rotina de separação constante ou ocasional de alas com intensa movimentação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

(31) 97222-5999
(31) 30779383
sebmota@sebmota.com.br

Data: 09/09/2025 / Validade da proposta 30D

Re: ORÇAMENTO BIOMBO

De BRUNA MORAES <sebmota@sebmota.com>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-09-09 13:30

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri 011162025 (1).pdf (~236 KB)

Boa tarde, Cris,

Em anexo, você encontrará o orçamento detalhado para os biombos solicitados.

Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato caso tenha qualquer dúvida ou necessite de mais alguma informação.

Atenciosamente.

S&B MOTA REPRES
Bruna Costa Moraes
Representante Comercial
Produtos Hospitalares
(31) 97222-5999
(31) 30779383
sebmota@sebmota.com.br

Em ter., 9 de set. de 2025 às 10:55, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

Boa Tarde!!!

Por favor, enviar a seguinte cotação:

1 unidade BIOMBO HOSPITALAR EM PVC 2,18 (L) X 1,80 (A) mod. MÓVEL - VANILLA
1 unidade BIOMBO HOSPITALAR EM PVC 2,18 (L) X 1,80 (A) mod. FIXO

Por favor colocar o prazo de entrega, valor de frete, forma de pagamento e catálogo de cores.

Dados para orçamento
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP -CEP:17250-071

Att

Cris

--

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 BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2058 - FK GRUPO S/A - 55.088.157/0010-01

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 - 20-11-2025 08:47:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BIOMBO OASI DOBRAVEL FOLHA FIXA				1	R$2.189,31	R$2.189,31

TOTAL: R$2.189,31

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 198213

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080132374042141619660008212960000143000
BENEFICIARIO:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
NOME FANTASIA:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.507
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.430,00
VALOR COBRADO	1.430,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.678.A60.506.AD4.D34

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/12/2025

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

Agência /Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2025	17449/1	DM	N	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00013237-4

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 4,72 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 1,99% para pagamento após o vencimento.

(=) Valor do Documento: 1.430,00
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes /Abatimento
(+) Mora /Multa /Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI
AVENIDA ANTONIO JDE CARVALHO 409 - CENTRO, BARRI/SP - 17250000

Beneficiário Final:

CPF /CNPJ: 44.690.238/0001-61

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01323.740421 41619.660008 2 12960000143000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/12/2025

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

Agência /Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2025	17449/1	DM	N	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00013237-4

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 4,72 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 1,99% para pagamento após o vencimento.

(=) Valor do Documento: 1.430,00
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes /Abatimento
(+) Mora /Multa /Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI
AVENIDA ANTONIO JDE CARVALHO 409 - CENTRO, BARRI/SP - 17250000

Beneficiário Final:

CPF /CNPJ: 44.690.238/0001-61

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16183

Código de Verificação de Autenticidade
CEZC07D7F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 14:19:27

Chave de Acesso
1421578NQ0S5EPKNFYPOXPQ7O3LENSPC

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
18150	UNICA	RPS	01/12/2025	12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

protec way

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-3430	astra.segurancadotrabalho@gmail.com

OMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

gradouro	Complemento	Bairro
/ENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

EP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri.com.br

scriminação dos Serviços

e.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
)	UN	SERVICOS DIAGNOSTICO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS - R$ 5.720,00	R$ 5720,00	R$ 5720,00

osto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

da LC 116/2003: **17.09**

ias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

ota	Atividade do Município	Código CNAE
%	0000170000008	4642702

Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5720,00	R$ 207,75	2 - Não	R$ 0,00

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

ções de Impostos

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

q. NFSe: R$ 5720,00

ações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$769,34 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal

Parcelado em 4x
Boleto 01 de 04

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 16183 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CEZC07D7F

ata

_/_____ CPF/RG

Assinatura

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080132580042141619660008712960000130000
BENEFICIARIO:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
NOME FANTASIA:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.508
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

NR.AUTENTICACAO 0.782.046.DC8.743.50F

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/12/2025

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

Agência /Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2025	17461/1	DM	N	02/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00013258-0

(=) Valor do Documento: 1.300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 4,29 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 1,99% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes /Abatimento

(+) Mora /Multa /Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI
AVENIDA ANTONIO JDE CARVALHO 409 - CENTRO, BARRI/SP - 17250000

CPF /CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01325.800421 41619.660008 7 12960000130000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/12/2025

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

Agência /Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2025	17461/1	DM	N	02/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00013258-0

(=) Valor do Documento: 1.300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 4,29 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 1,99% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes /Abatimento

(+) Mora /Multa /Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI
AVENIDA ANTONIO JDE CARVALHO 409 - CENTRO, BARRI/SP - 17250000

CPF /CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVENIO
Nº 32/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16187

Código de Verificação de Autenticidade
X3KHYKLYQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 às 08:46:47

Chave de Acesso
1427322E4EJ418QRC7EDCUBNHHHCK4WR

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
18154	UNICA	RPS	02/12/2025	12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

protec way

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-3430	astra.segurancadotrabalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE DE PGR - R$ 1.300,00	R$ 1300,00	R$ 1300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
3,632%	0000170000008	4642702

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1300,00	R$ 47,22	2 - Não	R$ 0,00

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 1300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$174,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 16187 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: X3KHYKLYQ

Data
__/__/__

CPF/RG

Assinatura

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000000523101012612980000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.509
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.029.D85.A8B.462.23E

==========

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.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Santander | 033 - 7 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Fcmed Tecnologia Medica Eireli CNPJ: 22716553000188	Agência/Código Beneficiario 0062 / 7357729	Data Emissão 17/11/2025	Vencimento 17/12/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA ROQUE GABRIEL N° 957 JARDIM MORUMBI SOROCABA CEP: 18085645 SP			
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	Nosso Número 00005231	N° do Documento RPS4344-1/1	Valor do 1.250,00

Autentificação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033 - 7 | 3399.73570 72900.000000 00523.101012 6 12980000125000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário Fcmed Tecnologia Medica Eireli CNPJ: 22716553000188					Agência/Cód. Cedente 0062/ 7357729
Endereço Beneficiário AVENIDA ROQUE GABRIEL N° 957 JARDIM MORUMBI SOROCABA CEP: 18085645 SP					Nosso Número 00005231
Data do Documento: 17/11/2025	No. do RPS4344-1/1	Espécie DS	Aceite N	Data 17/11/2025	(=) Valor do Documento 1.250,00
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Espécie R$	Quantidad		(x) Valor	(-)
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Caso não haja o pagamento, o título será PROTESTADO em cartório após 20 dias, com inclusão do CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito.					(-) Outras (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44690238000161 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO BARIRI - SP - CEP.: 17250000					Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
17/11/2025 08:14:16	11/2025	4346 / U	17/11/2025	1596 / 1	1wXPXvshn

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
22.716.553/0001-88

Inscrição Municipal:
339574

Nome/Razão Social
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

E-mail:
legalizacaodc@gmail.com

Endereço: AVENIDA ROQUE GABRIEL 957 QUADRA:G;LOTE:12A; QUADRAG LOTE 12A MORUMBI III

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18085-645**	**(15) 3033-1732**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail:
financeiro@medsystem.eng.br

Endereço: AVENIDA AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
BARIRI / SP BRASIL	**SP**	**17250-000**	**1499894920**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE ENGENHARIA CLINICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO - VENCIMENTO: 17/12/2025 - Qtd: 1,00 - R$ Unit.: 1250.00 - R$ Total: 1250.00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E**

Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.250,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.250,00	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000000522301019112960000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.510
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.B2A.ABE.E73.36D.8CA

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Santander | 033 - 7 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência/Código Beneficiario	Data Emissão	Vencimento
Fcmed Tecnologia Medica Eireli CNPJ: 22716553000188	0062 / 7357729	17/11/2025	15/12/2025
Endereço Beneficiário			
AVENIDA ROQUE GABRIEL N° 957 JARDIM MORUMBI SOROCABA CEP: 18085645 SP			
Pagador:			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	Nosso Número 00005223	N° do Documento FA734-1/1	Valor do 1.250,00

Autentificação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033 - 7 | 3399.73570 72900.000000 00522.301019 1 12960000125000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário Fcmed Tecnologia Medica Eireli CNPJ: 22716553000188					Agência/Cód. Cedente 0062/ 7357729
Endereço Beneficiário AVENIDA ROQUE GABRIEL N° 957 JARDIM MORUMBI SOROCABA CEP: 18085645 SP					Nosso Número 00005223
Data do Documento: 17/11/2025	No. do FA734-1/1	Espécie DM	Aceite N	Data 17/11/2025	(=) Valor do Documento 1.250,00
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Espécie R$	Quantidad		(x) Valor	(-)
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Caso não haja o pagamento, o título será PROTESTADO em cartório após 20 dias, com inclusão do CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito.					(-) Outras (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44690238000161 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO BARIRI - SP - CEP.: 17250000					Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Fcmed Tecnologia Medica Eireli

FONE/FAX: 1532343490

AVENIDA ROQUE GABRIEL, 957 -
JARDIM MORUMBI
SOROCABA-SP
E-MAIL: financeiro@medsystem.eng.br
SITE:

Fatura de Locação de Bens Móveis - Nº 734

AVENIDA ROQUE GABRIEL, 957 - JARDIM MORUMBI
SOROCABA-SP
CNPJ: 22716553000188 INSCR. MUNICIPAL: 339574

DATA DA EMISSÃO: 15/11/2025 08:01:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
MUNICÍPIO: BARIRI - CENTRO ESTADO: SP CEP: 17250000
C.N.P.J/C.P.F: 44690238000161 FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS
REFERENTE AO(S) CONTRATO(S) N°: 5
DATA INÍCIO: 5 - 12/05/2021
DATA TÉRMINO: 5 - 21/04/2026
VENCIMENTO: FA734-1/1 - 15/12/2025 - R$ 1250,00

DISCRIMINAÇÃO

EQUIP: LOCAÇÃO DE SIMULADORES E ANALISADORES (50% BARIRI) - QTD: 1 - R$ LOCAÇÃO: 1.250,00 - R$ VENAL: 10.000,00
DT. LOCAÇÃO: 01/10/2025 - DT. RETORNO: 30/10/2025
ACESSÓRIOS:

----------//----------

Operação não tributada pelo ISS. Conforme lei complementar nº116 de 31/07/2003 - DOU de 01/06/2003 e pela SF nº074/2003 da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM-SP de 21/10/2003

VALOR TOTAL R$ 1.250,00

OBS./OBRA:

TOTAL: UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Fatura de Locação de Bens Móveis 734	RECEBEMOS DE Fcmed Tecnologia Medica Eireli OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INDICADA AO LADO	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151444288381001 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.881,28
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/12/2025 - 11:45:08

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 11:45:09

==========

DOCUMENTO: 121511
AUTENTICACAO SISBB: B.E1D.01D.366.125.1BC

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251117u07369213000134

RPS Nº 9845 Série A, emitido em 17/11/2025

Número da Nota	**00009845**
Data e Hora de Emissão	**17/11/2025 08:04:23**
Código de Verificação	**PPYM-GERL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1973,02
Valor Total do Item R$ 1973,02
PIS (0,65%) R$12,82
COFINS (3,00%) R$59,19
CSLL (1,00%) R$19,73
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.881,28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650

CONFORME CONTRATO 45/2022 REFERENTE OUTUBRO/25

PARCELA 03/12 VENCIMENTO: 17/12/2025

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.973,02

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	19,73	59,19	12,82

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.973,02	5,00%	98,65	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9845 Série A, emitido em 17/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:40
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000104118000186900112960000250000

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

NR. DOCUMENTO	121.512
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.DDE.410.3C4.323.F5E

==========

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001041 18000.186900 1 12960000250000 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**15/12/2025**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010418-6	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/11/2025	627/1	DM	N	30/11/2025	**2.500,00**

Demonstrativo

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

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

Discriminação

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

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Recebemos através do cheque número do banco

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001041 18000.186900 1 12960000250000

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2025	627/1	DM	N	30/11/2025

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

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

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

Vencimento	**15/12/2025**
Agência / Código do Beneficiário	0061-0/0001869-4
Nosso Número	09/00000010418-6
(=) Valor do Documento	**2.500,00**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **627** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4XWHDRGIL**

Data	CPF/RG	Assinatura

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

Número da NFS-e
627
Código de Verificação de Autenticidade
4XWHDRGIL
Data da Emissão da NFS-e
03/12/2025 09:46:48
Chave de Acesso
14287138R4UU57KAP2L3OR2N79ANBZVL

Para certificação de autenticidade acesse: http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Competência**	**Tipo ISS**
646	**1**	**1 - RPS**	**03/12/2025**	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				**JARDIM PARAISO**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E REDE	**H**	**1,000**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE				
14.01	**2,64 %**						
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base C. ISS**	**Base de Cálculo ISS**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 65,92**	**2 - Não**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 2.500,00

Faturas

15/12/2025 : R$ 2.500,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512181837316968263O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 18/12/2025 - 15:38:07

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

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 15:38:08

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 1.8BA.24A.B36.55D.3C3

==========

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

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

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

MUNICIPIO DE BARIRI
(14)3662-9204
fiscaliza@bariri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000002625120123956012

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
12/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2025 10:51:27

Número da DPS
42

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2025 10:51:26

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
54.614.198/0001-22

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 8112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM

Endereço
VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA

Município
Bariri - SP

CEP
17255-154

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3662-6522

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Predio Verde: Roçagem R$ 400,00 - Carpinagem R$200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 600,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lançado

PEDIDO Nº 2107 - CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 15-12-2025 14:02:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM ROÇAGEM				1	R$400,00	R$400,00
SERVIÇO DE JARDINAGEM CARPINAGEM				1	R$200,00	R$200,00

TOTAL: R$600,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO.ROÇAGEM E CARPINAGEM. NF 26

GUIAS SANTA CASA (FALTANDO) - vencimento 19/12/2025

De Greise <rh1@assessoriaexato.com.br>
Para FINANCEIRO SANTA CASA <financeiro@santacasabariri.com.br>
Cópia JAQUELINE (SANTA CASA) <rh@santacasabariri.com.br>
Data 16/12/2025 08:48

GUIA INSS 13º SAL SANTA CASA 12-2025.pdf (~118 KB) GUIA INSS RETENÇÃO NF (ACASI) SANTA CASA 11-2025.pdf (~120 KB)
GUIA INSS RETENÇÃO NF (M E MARINS) SANTA CASA 11-2025.pdf (~119 KB)
GUIA INSS RETENÇÃO NF (S L CORREA) SANTA CASA 11-2025.pdf (~119 KB)

Bom dia.

Segue a guia de INSS ref. 13º salário e as guias retenções notas fiscais.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página:
Emissão: :
Hora:

RETENÇÕES A RECOLHER

Código	Fornecedor	SCP	Nota	Data	Valor	Retenção	Cód. Rec.
Imposto:	26 INSS-RET						
89	M. E. MARINS JUNIOR LTDA		7174	03/11/2025	22.223,08	2.444,54	2631
Total Fornecedor:						2.444,54	
99	S. L. CORREA DEDETIZADORA		3901	25/11/2025	1.800,00	198,00	2631
99	S. L. CORREA DEDETIZADORA		3902	25/11/2025	1.481,67	162,98	2631
Total Fornecedor:						360,98	
153	ACASI CONSTRUTORA LTDA		508	14/11/2025	162.157,50	2.839,00	2631
153	ACASI CONSTRUTORA LTDA		510	14/11/2025	14.758,31	262,97	2631
153	ACASI CONSTRUTORA LTDA		511	14/11/2025	12.284,14	239,37	2631
153	ACASI CONSTRUTORA LTDA		512	18/11/2025	51.713,93	911,24	2631
Total Fornecedor:						4.252,58	
Total Imposto:						7.058,10	
Total Geral:						7.058,10	

Por favor confirmar o recebimento do e-mail.

Att.

Greise J. C. da Silva
Departamento Pessoal
(14) 3662-2563 | (14) 3662-4365
www.assessoriaexato.com.br

Exato
assessoria contábil e gerencial

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000024-2 44540385253-1
53071625349-0 78654460667-3
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25349.7865446-0
Valor Total 2.444,54

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1F.39B.2A5.CBE.810

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7865446-0	19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000416970889

Valor Total do Documento: **2.444,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:23.756.295/0001-26	2.444,54			2.444,54
	Totais	**2.444,54**			**2.444,54**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 17:19:21

85810000024 2 44540385253 1 53071625349 0 78654460667 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000024 2 | 44540385253 1 | 53071625349 0 | 78654460667 3



CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.16.25349.7865446-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.444,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000003-8 60980385253-5
53071625349-0 78711278586-7
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25349.7871127-8
Valor Total 360,98

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

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 5.F4E.6DB.504.0A4.235

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7871127-8

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **360,98**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000416970889

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:12.919.644/0001-67	360,98			360,98
	Totais	**360,98**			**360,98**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 15/12/2025 17:20:26

85800000003 8 60980385253 5 53071625349 0 78711278586 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 60980385253 5 53071625349 0 78711278586 7

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.16.25349.7871127-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 360,98

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000042-9 52580385253-0
53071625349-0 78753230808-5
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25349.7875323-0
Valor Total 4.252,58

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

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: F.39D.88C.B33.CAC.E49

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7875323-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **4.252,58**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000416970889

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04	4.252,58			4.252,58
	Totais	**4.252,58**			**4.252,58**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 17:21:14

85800000042 9 52580385253 0 53071625349 0 78753230808 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000042 9 | 52580385253 0 | 53071625349 0 | 78753230808 5



CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.25349.7875323-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	4.252,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000034-3 15380385253-0
53070125351-0 41852592369-0
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.01.25351.4185259-2
Valor Total 3.415,38

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

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: F.50E.63C.AAB.ED7.AD8

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25351.4185259-2

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
CRF (PIS/COFINS/CSLL)

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **3.415,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	3.415,38			3.415,38
	Totais	3.415,38	0,00	0,00	3.415,38

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 14:49:33

85830000034 3 15380385253 0 53070125351 0 41852592369 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000034 3 15380385253 0 53070125351 0 41852592369 0

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.25351.4185259-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	3.415,38

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000010-0 32090385253-9
53070125351-0 41793065312-2
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.01.25351.4179306-5
Valor Total 1.032,09

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

DOCUMENTO: 121806
AUTENTICACAO SISBB: 9.E90.4B7.139.BDD.7D7

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25351.4179306-5

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
IRRF

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.032,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	1.032,09			1.032,09
	Totais	**1.032,09**	**0,00**	**0,00**	**1.032,09**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 17/12/2025 14:48:22

85800000010 0 32090385253 9 53070125351 0 41793065312 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 | 32090385253 9 | 53070125351 0 | 41793065312 2



CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.25351.4179306-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.032,09

Pague com o PIX



18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070102099156684291020000613030000009400
BENEFICIARIO:
ATLAS S.A.
NOME FANTASIA:
ATLAS S.A.
CNPJ: 06.110.511/0007-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATLAS S.A.
CNPJ: 06.110.511/0007-38
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.807
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	94,00
VALOR COBRADO	94,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.199.4A2.C13.734.E47

==========

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 01020.991566 84291.020000 6 13030000009400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/12/2025**

Beneficiário
ATLAS S.A. **CNPJ/CPF:** 06.110.511/0007-38
R AGOSTINHO MOCELIN, 700, BRCAO 06 , 83606310 - FERRARI - CAMPO LARGO - PR

Agência/Código Beneficiário: 1568/42910-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/12/2025	NY115972	DM	N	15/12/2025

Nosso Número: 157 / 00010209 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **94,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
Após o vencimento, a Atlas poderá acionar
o Grupo Excelência para realizar a
cobrança em seu nome. CNPJ: 024.201.565/0001-03.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 01020.991566 84291.020000 6 13030000009400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/12/2025**

Beneficiário
ATLAS S.A. **CNPJ/CPF:** 06.110.511/0007-38
R AGOSTINHO MOCELIN, 700, BRCAO 06 , 83606310 - FERRARI - CAMPO LARGO - PR

Agência/Código Beneficiário: 1568/42910-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/12/2025	NY115972	DM	N	15/12/2025

Nosso Número: 157 / 00010209 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **94,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
Após o vencimento, a Atlas poderá acionar
o Grupo Excelência para realizar a
cobrança em seu nome. CNPJ: 024.201.565/0001-03.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

RPS: 115972 Série: 1 convertido em NFSe em 11/12/2025 às 16:22:35

Nº DA NOTA	DATA DA EMISSÃO	DATA COMPETÊNCIA	CÓD DE VERIFICAÇÃO
115972	11/12/2025 às 16:22:35	11/12/2025	74811112251622356600611051 12025127400824

PRESTADOR

Razão Social: ATLAS PHARMA S.A.
CNPJ: 06.110.511/0007-38
Endereço: Rua Agostinho Mocelin
Município: CAMPO LARGO **UF:** PR **E-mail:**
Telefone: (41) 4040-4760
Inscrição Municipal: 32518
CEP: 83606-310

TOMADOR

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO
Município: BARIRI **UF:** SP **E-mail:** FARMACIA.STCASABARIRI@GMAIL.COM
Telefone: (11) 3662-6522
Inscrição Municipal:
CEP: 17250-182

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

COLIRIO (NEUVYE) ATIVO (TETRACICLINA)

Código Serviço LC 116/2003: 40701
Município de Prestação: CAMPO LARGO
Natureza Operação:

RETENÇÕES FEDERAIS	VALORES	TOTAIS
PIS R$ 0,00	Des. Condicionado R$ 0,00	**Valor do Serviço R$ 94,00**
COFINS R$ 0,00	ISS Retido R$ 0,00	Deduções R$ 0,00
INSS R$ 0,00	**Valor Líquido R$ 94,00**	Des. Incondicionado R$ 0,00
IR R$ 0,00		**Valor Base Cálculo R$ 94,00**
CSLL R$ 0,00		Alíquota 3,0000 %
OUTRAS R$ 0,00		Valor ISS R$ 0,00

OBSERVAÇÃO

11/12/2025;

Recebemos de ATLAS PHARMA S.A. os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 12/12/2025 Valor Total: R$ 94,00 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.021.448
Série: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATLAS PHARMA S.A.
RUA AGOSTINHO MOCELIN, 700 - BARRACAO 06
FERRARI - CEP: 83606-310
CAMPO LARGO - PR Fone: (41) 4040-4760

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.021.448
Série: 4
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1206 1105 1100 0738 5500 4000 0214 4812 8181 9583

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
REMESSA PARA TRANSPORTE	**141250427313588 - 12/12/2025 08:07:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9084390159		**06.110.511/0007-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**12/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**JARDIM PARAISO**	**17250-182**	**12/12/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**(11) 3662-6522**	**SP**		**08:07:42**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**JARDIM PARAISO**	**17250-182**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BARIRI	**SP**	**(11) 3662-6522**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	94,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX (CORREIOS)	**0 - CIF**				**34.028.316/0020-76**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO NEGRAO	**CURITIBA**	**PR**	**1012097251**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000			1		4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
252293	COLIRIO (NEUVYE) ATIVO (TETRACICLINA) LOTE:DV22122007412262	29413010	041	6.949	UN	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO INCIDENCIA DE ICMS E DIFAL CONFORME DECISAO DO STF RE 605552 - REPERCUSSAO GERAL, REF TRIBUTACAO DO ISS SOBRE PRODUTOS MANIPULADOS. MATERIAL DESTINADO A USO NA PRESTACAO DE SERVICOS SUJEITA AO ISS NO DESTINATARIO. SIMPLES REMESSA PARA TRANSPORTE DE PRODUTO MANIPULADO POR MEIO DA NFSE	

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2093

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 15-12-2025 07:48:39

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 15/12/2025 07:46:20 - **FINALIZADA EM:** 15/12/2025 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA ESTOQUE

PRODUTO: 94301255 - TETRACICLINA 1% COLIRIO - QTD: 1 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
ATLAS S.A.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
021.448	ATLAS PHARMA S.A. - Diferença no valor devido ao frete (R$ 20,00). Valor total do pedido era de R$74,00 e valor total da nota é e R$ 94,00.

PEDIDO Nº 2093 - ATLAS S.A. - 06.110.511/0007-38

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 - 15-12-2025 07:46:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
94301255 - TETRACICLINA 1% COLIRIO			FR	1	R$74,00	R$74,00

TOTAL: R$74,00

OBSERVAÇÕES: A aquisição do colírio de tetraciclina a 1% para uso em maternidade foi realizada por meio de compra direta, tendo em vista que o referido fornecedor é o único fabricante do produto. O valor do frete é de R$ 20,00, perfazendo um valor total de R$ 94,00.

PATRICIA.MACCORIN

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2093

PRODUTO: 94301255 - TETRACICLINA 1% COLIRIO - QTD: 1 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512181846598495925OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$228,86
TARIFA: R$2,26
DATA: 18/12/2025 - 15:47:15

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 15:47:16

==========

DOCUMENTO: 121808
AUTENTICACAO SISBB: 7.804.5CE.073.DC5.9C9

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2025 VALOR TOTAL: 228,86 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000024632 SÉRIE 1
___/___/___		

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000024632
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251149859416000159550010000246321001542036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253583861511 21/11/2025 15:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIÇORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	21/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	21/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	15:04:25

FATURA/ DUPLICATA 21/11/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,88	38,86			228,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					228,86

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1114607	AGUA MIN.BROTAS S/GAS GALAO 20 LTS.	22019000	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
245289	PILHA DURACELL ALC.PEQ.AA C/4UN	85061019	000	5929	UN	12,000	17,99	215,88	215,88	38,86		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operacão presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 203 - COO: 22256 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS. Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Lançado

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 2059 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 21-11-2025 14:46:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS		VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	2	R$6,49	R$12,98
Pilha Duracell AA Alcalina 4 Unidades		VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	12	R$17,99	R$215,88

TOTAL: R$228,86

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2059

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 24-11-2025 15:00:47

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 21/11/2025 06:23:01 **- FINALIZADA EM:** 25/11/2025 06:23:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: GALÃO DE ÁGUA E PILHA DURACELL

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT - OBS: VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$6,49	2	R$12,98	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$7,50	2	R$15,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$7,99	2	R$15,98		

PRODUTO: Pilha Duracell AA Alcalina 4 Unidades - QTD: 12 - UND: UNIT - OBS: VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$17,99	12	R$215,88	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$18,98	12	R$227,76		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$23,90	12	R$286,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$228,86

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SERGIO SALINA JUNIOR LTDA
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512181859571241982 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$112,00
TARIFA: R$1,10
DATA: 18/12/2025 - 16:00:09

PAGO PARA: Helptec Computadores e Redes Ltda
CNPJ: 10.222.448/0001-03
CHAVE PIX: 10222448000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 16:00:10

==========

DOCUMENTO: 121809
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDB.8E3.729.9AB.204

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 21/11/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:112,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.530
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.530
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/11-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.530-120.251.121-7

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		**135253581127188 21/11/2025 11:35:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/11/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409			JARDIM PARAISO	17250-071 / 21/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
530	112.00	0.00	112.00

PARCELAS

530-1/1	21/12/2025	R$112,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
22	BATERIA ESTACIONARIA 12V 7AH	85072010	0102	5102	UN	1	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 397	

Lançado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:21/11/2025 11:35:27 - 10

PEDIDO Nº 2063 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 26-11-2025 14:33:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATERIA ESTACIONARIA UNIPOWER 12V 7AH (NOBREAK)				1	R$112,00	R$112,00
				TOTAL: R$112,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO NOBREAK PARA PREVENIR OS EFEITOS DE QUEDA DE ENERGIA E TAMBÉM A EMPRESA SER ESPECIALIZADA. NF 530

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512181901071832291 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.602,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/12/2025 - 16:01:33

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: 18/12/2025 - 16:01:33

==========

DOCUMENTO: 121810
AUTENTICACAO SISBB: E.1FF.69B.352.5C6.939

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
3901

Código de Verificação de Autenticidade
U4V7DIUNR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2025 às 11:18:55

Chave de Acesso
CTUU7TEMVXGPFCAK9U68M7SX2B5QGXX

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
				25/11/2025

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**	**45909**	**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. Local: Prédio ao lado do hospital - está com a construção paralisada.	1.800,00	R$ 1.800,00

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$ 1.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.800,00**	**R$ 59,04**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.800,00 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 198,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.602,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 18/12/2025 R$ 1.602,00 Doc: CONTA CORRENTE PJ Obs: Dados para depósito: Banco do Brasil - Agência: 6932-9 - Conta Corrente: 5472-0 - Favorecido: S.L. Corrêa Dedetizadora M.E. - CNPJ: 12.919.644/0001-67

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3901** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U4V7DIUNR**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512181904118928373 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 18/12/2025 - 16:05:09

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

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 16:05:10

==========

DOCUMENTO: 121811
AUTENTICACAO SISBB: D.8BE.8E3.2B0.DEF.224

==========

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

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

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

MUNICIPIO DE BARIRI
(14)3662-9204
fiscaliza@bariri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000027251219380166 96

Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
12/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2025 11:03:42

Número da DPS
44

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2025 11:03:42

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
54.614.198/0001-22

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 8112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM

Endereço
VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA

Município
Bariri - SP

CEP
17255-154

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3662-6522

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Santa Casa: Roçagem R$ 400,00 - Carpinagem R$ 200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 600,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118067000

Lançado

PEDIDO Nº 2108 - CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 15-12-2025 14:05:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE JARDINAGEM ROÇAGEM				1	R$400,00	R$400,00
SERVIÇO DE JARDINAGEM CARPINAGEM				1	R$200,00	R$200,00
				TOTAL: R$600,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO VERDE.ROÇAGEM E CARPINAGEM. NF 27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512221646415416522 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.341,05
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/12/2025 - 13:47:26

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 13:47:27

==========

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 5.D9D.0EB.94F.82C.70C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
5088

Código de Verificação de Autenticidade
Q9VS7AYH6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2025 às 14:45:55

Chave de Acesso
1430609V3U82XHWK1QSYFYTVZNXD70SK

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	**201094561119**	**8511**	**000016756**	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIC 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
767,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA MATERNIDADE	0,06	R$ 46,02
3.025,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS 01	0,06	R$ 181,50
3.957,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS 02	0,06	R$ 237,42
3.637,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS 03	0,06	R$ 218,22
2.881,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA POS INTERNAÇÃO	0,06	R$ 172,86
6.028,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA ADM	0,06	R$ 361,68
8.615,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,06	R$ 516,90
1,00	UN	LOCAÇÃO GERAL	800,00	R$ 800,00
2.752,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,06	R$ 165,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**
Assistência técnica.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,6141%	**0000140000002**	**4751201**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.699,72	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.699,72**	**R$ 70,57**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.699,72

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$363,11 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$72,89 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Em 22/12/2025 realizado pagamento parcial R$ 2.341,05 TCV 0021024 Sicoob

Em 22/12/2025 realizado pagamento restante R$ 358,67 CAIXA

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5088** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q9VS7AYH6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

RELATORIO SANTA CASA NOVEMBRO 2025

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	131699	132466	767
PRONTO SOCORRO	377088	385703	8615
FINANCEIRO	218089	224117	6028
POS 2 INTERNAÇÃO	228548	231429	2881
RECEPÇÃO	24134	26886	2752
PS 01	33034	36059	3025
PS 02	201632	205589	3957
PS 03	210237	213874	3637

TOTAL DE 31662 IMPRESSÕES

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXBCH460MV
Nome do produto: HP LaserJet MFP M630
Apelido: HP LaserJet MFP M630

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	9,249
Ofício (8,5x14)	1.3	10
A4 (210x297 mm)	1.0	201,889
Executivo (7,25x10,5)	0.8	4
RA4 (215x305 mm)	1.1	30
3 x 5	0.2	1
16K (195x270 mm)	0.8	12
Personalz.	1.0	273

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	598
A4 (210x297 mm)	1.0	11,914
Ofício (8,5x13)	1.2	77
Personalz.	1.0	43

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	211,470.0
Copiar	12,647.4
Fax	0.0
Total	224,117.4

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5x11)	13
Ofício (8,5x14)	0
Executivo (7,25x10,5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Ofício (8,5x13)	2,777
A4 (210x297 mm)	57,414
RA4 (215x305 mm)	0
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personalz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	8,697
Enviar	51,507
Fax	0
Total	60,204

Cont de uso

Data/Hora	: DEZ-08-2025 10:25man SEG
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDBDBJFJ8000LPJ
Nom do host	: SEC84251922C788

Prodata Socorro

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	286183	13244	0	155	299582
Duplex	86079	42	0	0	86121
Total impressoes	372262	13286	0	155	385703

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	2783
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	100
Env. p/ PC	0
Env. p/ outros	24
Total	2907

08/12/2025 11:26 SP 3710 INFORMAÇÃO

<Página de manutenção>

- - - - - Ref. do sistema
Nome do modelo :RICOH SP 3710SF
Endereço MAC :58:38:79:1a:09:23
Memória total :256MB
Versão de bootloader :V1.00
Versão do firmware :V1.04
Versão FW do motor :1.02

- - - - - Entrada papel
- - - Bandeja 1
Tamanho do papel :A4
Tipo de papel :Papel comum

- - - Band. alim. manual
Tamanho do papel :A4
Tipo de papel :Papel comum

- - - - - Status suprimentos
Cartucho impressão :■■■■□ (H)

- - - - - Chamar assistência
01: SC202
02: SC557
03: SC542
04: SC542
05: SC542
06: SC542
07: SC542
08: SC553
09: SC553
10: SC553
11: SC553
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

192.168.0.89

- - - - - Contador
- - - Contador do total
Total de páginas :231429
Cobertura de pontos (0 -:77809
Cobertura de pontos (3 -:85654
Cobertura de pontos (5 -:46006
Cobertura de pontos (8 -:12709
Cobertura de pontos (10 :7415%)
Cobertura de pontos (20 :7319%)
Cobertura de pontos (30 :1320%)
Informações de P/J (MÉD:2.1

- - - Mecanismo do scanner
Total de páginas :14267
Cor :2047
Preto :12220
ADF utilizado :6678
Peças do ADF :6678

- - - Impressora
Total de pág. impr. :222064

- - - Scanner
Total de páginas :5493
Cor :1992
Preto :3501

- - - Copiadora
Total de páginas :9352

- - - Fax
Total de páginas :0
TX de fax :0
RX de fax :0

- - - Falha aliment papel
Total falhas aliment :687
ADF :366
Bandeja padrão :27
Bandeja 1 :106
Band. alim. manual :5
- - - Interno
Entrada de papel :74
Antes da saída de papel :102
Saída de papel :27
Antes da unidade duplex :7

0400 6C0F000000 00 3230323531313139 3030303030303030 3234313052473232303039383033000000
353137395A37313031373520 3D00 0000 0000 00 1628 76155 0000

Definições da impressora (3/5)

HL-L6402DW N. Serie=U64187K2N824575
Versão princ.: 1.97
Versão Sub1: 1.76
Tam RAM = 512Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF 50000



Unid. de fusão 163941



**Unidade tambor



PF Kit 1 164105



Unidade laser 163941



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 36059
Cont. pág. total 2 lados: 332
Cont. PC-Print: 35932
Cont. PC-Print 2 lados: 328
Cont. outra: 127
Cont. outra 2 lados: 4
***Cobertura Média: 2.56%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 0
Bandeja 1: 35895
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Bandeja 4: 0
Bandeja 5: 0
2 lados: 166
Saída padrão: 35893
Saída MX1: 0
Saída MX2: 0
Saída MX3: 0
Saída MX4: 0

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 36054
Legal/Folio: 1
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 4

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 36059
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Papel etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 5>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 1
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravamento 5: 0
Encravamento MX Atrás: 0
Encravamento MX1: 0
Encravamento MX2: 0
Encravamento MX3: 0
Encravamento MX4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 4
Encrav. 2 lados: 0

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Subst. tambor	Página: 35928
2: Fim tambor breve	Página: 35347
3: Substituir Toner	Página: 34990
4: Toner baixo	Página: 34459
5: Encrav. interno	Página: 33456
6: Sem papel G1	Página: 33153
7: Encrav. gaveta 1	Página: 32055
8: Sem papel G1	Página: 30287
9: Memória Cheia	Página: 25468
10: Substituir Toner	Página: 15203

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 4
Unidade tambor: 2
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
PF Kit 5: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

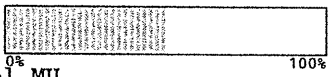
*** Cobertura calculada

Configurações da Impressora (3/4)

DCP-L5602DN N. de série=U64192B9N117279
Versão Principal: ZZ2310310247
Versão Sec1: 1.59
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



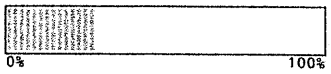
Kit de Alimen. de Papel MU
50000



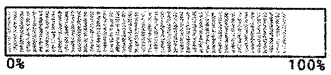
Unid. Fusor
173114



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1
173978



Unid. Laser
173114



<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 26886
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 1772
Contagem de Cópias: 1372
Contagem de Cópias Frente/Verso: 118
Contagem de impres. de PC: 25465
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 1654
Outra Contagem: 49
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.83%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 0
Bandeja 1: 26022
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Frente e verso: 884
Saída Padrão: 25997

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 26742
Ofício/Fólio: 122
B5/Executivo: 10
Envelope: 5
A5: 4
Outros: 3

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 26884
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 2
Cor 0 Timbrado 0
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Tipo de Toner>
Toner de Superalto Rendimento

<Total de papéis presos: 78>
Papel preso band: 0
Papel preso B1: 15
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel Preso Atrá: 39
Papel Preso Dent: 23
Papel Preso 2 lados: 1

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>
1: Pap.preso2 lados Página: 26242
2: Verifique Docum. Página: 15318
3: Cilindro ! Página: 14858
4: Ppl preso atrás Página: 14854
5: Cilindro ! Página: 14854
6: Ppl preso atrás Página: 14845
7: Ppl preso dentro Página: 14845
8: Cilindro ! Página: 14845
9: Ppl preso atrás Página: 14780
10: Cilindro ! Página: 14780

<Contagem das reposições>
Cartucho de Toner: 4
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 09/10/2017 01:21
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

MATERNIDADE

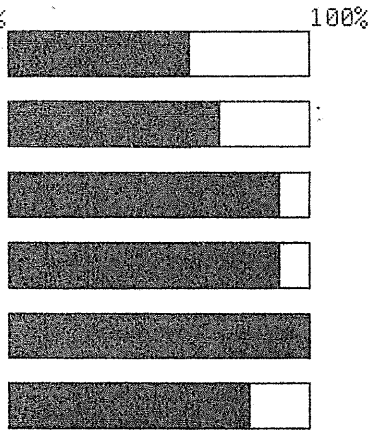
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMÍN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:132466
FAX/LISTA	:000412
COPIAR	:012985
IMPRIMIR	:119069
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

Definições da impr (3/4)

HL-L5202DW N. Serie=U64179E6N280582
Versão princ.: 1.49
Versão Sub1: 1.41
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

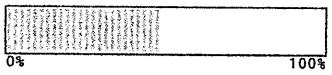
46321



Unid. de fusão

94148

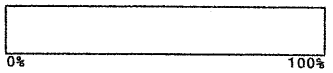




**Unidade tambor

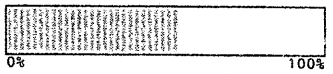
PF Kit 1

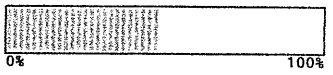
105075



Unidade laser

94148





<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 196180
Cont. pág. total 2 lados: 55439
Cont. PC-Print: 195379
Cont. PC-Print 2 lados: 55311
Cont. outra: 801
Cont. outra 2 lados: 128
***Cobertura Média: 2.38%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 3679
Gaveta 1: 164916
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
2 lados: 27677
Saída padrão: 168409

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 195931
Legal/Folio: 2
B5/Executive: 14
Envelope: 0
A5: 1
Outros: 232

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 196180
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 378>
Encr B Gaveta MF: 11
Encravamento 1: 49
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravam. atrás: 115
Encr. interno: 110
Encrav. 2 lados: 93

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Subst. tambor	Página: 196152
2:	Encrav. interno	Página: 195770
3:	Encrav. gaveta 1	Página: 195681
4:	Subst. tambor	Página: 195572
5:	Fim tambor breve	Página: 195198
6:	Encrav. gaveta 1	Página: 195067
7:	Substituir Toner	Página: 193710
8:	Toner baixo	Página: 193183
9:	Encrav. interno	Página: 188275
10:	Encrav. gaveta 1	Página: 186198

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 26
Unidade tambor: 9
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 1
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
Unid. de fusão: 1
Unidade laser: 1

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada