Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

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

JANEIRO 2026

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 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 01/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
26/01/2026	R$ 149.353,85	26/01/2026		R$ 149.353,85

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 149.353,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 8,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 149.362,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 149.362,52

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

ELIANA.GUERRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 01/2026

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
1	14/01/2026	PARCELA 26		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORARIOS PERICIAIS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		27/01/2026		R$ 1.539,50
2	14/01/2026	PARCELA 26		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ACORDO COM FORNECEDOR - DEPOSITO JUDICIAL parc	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		27/01/2026		R$ 13.855,50
3	30/12/2025	24939		GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	27/01/2026		R$ 45,60
4	17/12/2025	24820		GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	27/01/2026		R$ 222,75
5	29/12/2025	723		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	OLEO DIESEL S500	AUTO POSTO BONFANTE LTDA		27/01/2026		R$ 1.129,76
6	07/01/2026	16627386		UTILIDADE PÚBLICA	ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	27/01/2026		R$ 22.360,67
7	06/01/2026	56790		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	27/01/2026		R$ 1.422,45
8	18/12/2025	23409		GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	27/01/2026		R$ 402,96
9	12/12/2025	1909		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTNEÇÃO - TORNEIRA	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	27/01/2026		R$ 8,97
10	18/12/2025	9576		MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	27/01/2026		R$ 896,50
11	13/01/2026	39		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61810060000164	27/01/2026		R$ 1.200,00
12	14/01/2026	1245079		UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	27/01/2026		R$ 513,79
13	05/01/2026	636		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SERV DE ASSIST TEC TECN DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	27/01/2026		R$ 2.500,00
14	27/01/2026	5770		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS ELÉTRICOS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	01.754.239/0063-12	27/01/2026		R$ 1.276,56
15	05/01/2026	635		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SERVIÇO DE FIREWALL	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	27/01/2026		R$ 350,00
16	22/01/2026	7		SERVIÇO CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS_CONTRATO 04/2024	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	27/01/2026		R$ 1.318,69
17	19/01/2026	408533		RECURSOS HUMANOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO GIOVANA	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	27/01/2026		R$ 162,00
18	07/01/2026	113		SERVIÇO CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	27/01/2026		R$ 4.480,00
19	09/01/2026	2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ASSESSORIA JURIDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	27/01/2026		R$ 5.200,00
20	16/01/2026	4		SERVIÇO CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS DE REFORMA	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	27/01/2026		R$ 4.180,00
21	14/01/2026	29		SERVIÇO CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS PRESTADOS. ROÇAGEM, CARPINAGEM E PODA DE ÁRVORES	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	27/01/2026		R$ 1.020,00
22	14/01/2026	28		SERVIÇO CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS PRESTADOS. ROÇAGEM E CARPINAGEM PREDIO VERDE	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	27/01/2026		R$ 600,00

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
23	29/12/2025	33117		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS PLANTOES	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/01/2026		R$ 4.692,50
24	06/01/2026	33233		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/01/2026		R$ 200,00
25	06/01/2026	33232		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES PERIÓDICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/01/2026		R$ 947,13
26	06/01/2025	33228		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/01/2026		R$ 3.046,63
27	29/12/2025	4403		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	27/01/2026		R$ 1.250,00
28	12/01/2026	5095		SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	27/01/2026		R$ 2.704,34
29	16/01/2026	11272		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MENSALIDADE DE SOFTWARE DE COMP.	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	27/01/2026		R$ 5.317,54
30	22/01/2026	12295		GAS DE COZINHA	GAS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	27/01/2026		R$ 647,68
31	26/01/2026			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO DE TREINAMENTO SOBRE FATURAMENTO DA TABELA SUS PAULISTA	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	27/01/2026		R$ 660,00
32	05/01/2026	GUIAS FGTS		RECURSOS HUMANOS	FGTS EM ABERTO SILVIA LOPES	FGTS		27/01/2026		R$ 16.688,97
33	20/01/2026	20453		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SOFTWARE DE GESTAO DE RH	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	27/01/2026		R$ 596,78
34	06/01/2026	2492		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORARIOS CONTABEIS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	27/01/2026		R$ 7.150,00
35	05/01/2026	762		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	LAUDOS DE RAIOX	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	27/01/2026		R$ 4.692,50
36	27/01/2026	2499		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COMPLEMENTO 12-2025	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	27/01/2026		R$ 1.350,00
37	28/01/2026	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 02-2026	ANA ALICE SAVIAN DE PAULI		28/01/2026		R$ 2.240,51
38	28/01/2026	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 02-2026	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO		28/01/2026		R$ 1.693,00
39	28/01/2026	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 02-2026	CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA		28/01/2026		R$ 6.148,73
40	28/01/2026	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 02-2025	LARISSA CRISTINA BORTOLUCCI		28/01/2026		R$ 2.961,14
41	28/01/2026	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 02-2026	LERIDA FRANCO FALCIONI		28/01/2026		R$ 5.481,96
42	28/01/2026	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 02-2026	MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO		28/01/2026		R$ 2.486,18
43	28/01/2026	FERIAS		RECURSOS HUMANOS	FERIAS 02-2026	REBECA TRENTO CARMINATTI		28/01/2026		R$ 2.962,04
44	22/01/2026	5107		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	OXIGÊNIO MEDICINAL	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	28/01/2026		R$ 102,61
45	28/01/2026	MULTA FGTS		IMPOSTOS	MULTA FGTS JOICE	FGTS		28/01/2026		R$ 5.226,19
46	28/01/2026			RECURSOS HUMANOS	FGTS EM ABERTO JOICILENE ORTEGA	FGTS		28/01/2026		R$ 1.841,29
47	27/01/2026	419108		RECURSOS HUMANOS	CARTAO ALIMENTAÇÃO JOICE	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	28/01/2026		R$ 300,75

TOTAL: R$146.074,17

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020835217727020
02/02/2026 08:48:30

Cliente

Agência	198-8
Conta	23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2026	APLICAÇÃO	149.353,85			101.270,951308	1,474794579	101.270,951308
27/01/2026	RESGATE	114.629,77	0,44	47,31	77.724,875327	1,475428806	23.546,075981
	Aplicação 26/01/2026	114.629,77	0,44	47,31	77.724,875327		
28/01/2026	RESGATE	31.444,40	0,42	25,14	21.320,198690	1,476063167	2.225,877291
	Aplicação 26/01/2026	31.444,40	0,42	25,14	21.320,198690		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.288,35			2.225,877291		2.225,877291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149.353,85
RESGATES (-)	146.074,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,86
IOF (-)	72,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	3.288,35

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020835217727019
02/02/2026 08:47:46

EMPRESA

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

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 26/01 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.198.000.105.773	149.353,85 C	
26/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149.353,85 D	0,00 C
27/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	12.701	1.539,50 D	
27/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	12.702	13.855,50 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 08:18 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	12.703	45,60 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 08:21 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	12.704	222,75 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:14 AUTO POSTO BONFANTE LTDA	12.705	1.129,76 D	
27/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.706	22.360,67 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:18 CASA SAO PAULO	12.707	1.422,45 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:19 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	12.708	402,96 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:21 27.745.771 MARCOS ANTONIO	12.709	8,97 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:23 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	12.710	896,50 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:24 CLINICA DE OTORRINOLARING	12.711	1.200,00 D	
27/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	12.712	513,79 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:27 HELPTEC COMPUTADORES E RE	12.713	2.500,00 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:30 DUFRIO	12.714	1.276,56 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:34 HELPTEC COMPUTADORES E RE	12.715	350,00 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:38 S. L. CORREA DEDETIZADORA	12.716	1.318,69 D	
27/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.717	162,00 D	

			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.718	4.480,00 D
			27/01 09:41 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.719	5.200,00 D
			27/01 09:43 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.720	4.180,00 D
			27/01 09:45 53.410.995 WAGNER DONIZET		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.721	1.020,00 D
			27/01 09:48 54.614.198 CLAUDIO DE AGU		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.722	600,00 D
			27/01 09:50 54.614.198 CLAUDIO DE AGU		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.723	4.692,50 D
			27/01 09:52 LABORATORIO DE ANALISES C		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.724	200,00 D
			27/01 09:54 LABORATORIO DE ANALISES C		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.725	947,13 D
			27/01 09:55 LABORATORIO DE ANALISES C		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.726	3.046,63 D
			27/01 09:57 LABORATORIO DE ANALISES C		
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.727	1.250,00 D
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.728	2.704,34 D
			27/01 10:05 CASA DAS IMPRESSORAS BARI		
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.729	5.317,54 D
			Sinconecta Tecnologia Da Infor		
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.730	647,68 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.731	660,00 D
			FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.732	66,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.733	501,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.734	490,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.735	500,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.736	671,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.737	572,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.738	666,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.739	714,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.740	579,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.741	574,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.742	575,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.743	573,71 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.744	585,20 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.745	583,35 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.746	584,86 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.747	589,90 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.748	592,53 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.749	870,01 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.750	865,05 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.751	650,91 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.752	581,97 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.753	661,30 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.754	652,54 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.755	585,65 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.756	575,18 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.757	618,50 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.758	605,99 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.759	598,35 D	
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 13:24 L . P . MORETTI BAURU	12.760	596,78 D	
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 13:26 GODOY E PAULINO CONT LTDA	12.761	7.150,00 D	
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 13:28 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	12.762	4.692,50 D	
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 14:30 GODOY E PAULINO CONT LTDA	12.763	1.350,00 D	
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.629,77 C	0,00 C
28/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.958	23.973,56 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 10:31 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	12.801	102,61 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 15:11 CEF MATRIZ	12.802	5.226,19 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.803	167,19 D	

28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.804	187,13 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.805	186,42 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.806	185,56 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.807	184,75 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.808	183,78 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.809	182,80 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.810	181,82 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.811	191,48 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.812	190,36 D	
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	12.813	300,75 D	
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.444,40 C	0,00 C
31/01/2026	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.

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501436430479174213560000153950
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	12.701
NOSSO NUMERO	28365850136430479
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.539,50
VALOR COBRADO	1.539,50

NR.AUTENTICACAO 3.B5D.7BB.721.744.A79

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 810200000187341687

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 26 - valor honorários periciais

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36430.479174 2 13560000153950**

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
28365850136430479	81020000187341687	13/02/2026	1.539,50	1.539,50

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 36430.479174 2 13560000153950**

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

Data de Vencimento
13/02/2026

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
13/02/2026	81020000187341687	ND	N	14/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000187341687	17	R$		

Nosso-Número
28365850136430479

(=) Valor do Documento
1.539,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000187341687
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
1.539,50

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501436430354179113560001385550
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	12.702
NOSSO NUMERO	28365850136430354
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	13.855,50
VALOR COBRADO	13.855,50

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F75.860.950.58E.C66

==========

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 810200000187341377

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 26 - valor do Credor

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36430.354179 1 13560001385550**

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
28365850136430354	81020000187341377	13/02/2026	13.855,50	13.855,50

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 36430.354179 1 13560001385550**

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

Data de Vencimento
13/02/2026

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
13/02/2026	81020000187341377	ND	N	14/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000187341377	17	R$		

Nosso-Número
28365850136430354

(=) Valor do Documento
13.855,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 810200000187341377
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
13.855,50

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Penhora de faturamento - processo 0012152-68.2019.8.26.0114 - Oxymed x Sta. Casa Bariri - parcela 26

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 14/01/2026 14:39

33.4. Doc. 4_guia penhora_parc 26_credor_vcto jan 25.pdf (~140 KB) 33.5. Doc. 5_guia penhora_parc 26_honorários_vcto jan 26.pdf (~140 KB)

Prezados Dr. Paulo/Lia, boa tarde,
Com base nas informações financeiras de nov-25, atualizei o quadro de apuração da penhora de faturamento, gerando os valores da **parcela 26**.
As respectivas guias seguem anexas, para recolhimento neste mês de jan-26.
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 dez-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	%	Total 2024	%
Receitas - Poder Público	16.894.304,12	84,7%	1.689.430,41	84,7%	17.906.105,04	84,6%
Receitas próprias	878.207,21	4,4%	87.820,72	4,4%	1.067.213,91	5,0%
Outras receitas	850.759,10	4,3%	85.075,91	4,3%	796.813,54	3,8%
Isenções fiscais	1.326.617,48	6,6%	132.661,75	6,6%	1.396.223,32	6,6%
Receitas totais	19.949.887,91	100,0%	1.994.988,79	100,0%	21.166.355,81	100,0%
Superávit/(Déficit)	835.771,89	4,2%	83.577,19	4,2%	2.682.267,15	12,7%
	(jan-nov/25)		(jan-nov/25)		(jan a dez/24)	

	Média 6 m.	%
Receitas - Poder Público	1.570.623,79	83,3%
Receitas próprias	76.972,35	4,1%
Outras receitas	112.291,29	6,0%
Isenções fiscais	125.166,24	6,6%
Receitas totais	1.885.053,66	100,0%
Superávit/(Déficit)	52.757,81	2,8%
	(jun a nov/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%	1.779.751,62	88,0%		#DIV/0!
Receitas próprias	76.481,98	3,5%	92.096,88	5,2%	72.243,07	3,8%	74.236,35	4,2%	91.295,63	4,5%		#DIV/0!
Outras receitas	472.322,49	21,5%	36.533,88	2,1%	37.770,12	2,0%	50.903,10	2,9%	23.677,68	1,2%		#DIV/0!
Isenções fiscais	123.082,60	5,6%	130.406,82	7,3%	123.133,98	6,5%	125.531,95	7,1%	127.275,94	6,3%		#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%	2.022.000,87	100,0%	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%	330.718,59	16,4%		######

	Penhora Parcela 26	
Receitas próprias (média)	76.972,35	*média 6 últimos meses*
Percentual fixado = 20%	15.394,47	*sobre receitas privadas*
Valor penhorado	15.395,00	*arredondado*
Exequente	*13.855,50*	
Perito	*1.539,50*	*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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271117514723630 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$45,60
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/01/2026 - 08:18:19

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: 27/01/2026 - 08:18:20

==========

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: E.932.906.5A0.AD6.FF3

==========

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 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/12/2025 VALOR TOTAL: 45,60 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 000024939

SÉRIE 1

SUPERMERCADO Ultra serve

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-085

FONE: (14)36625555

E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000024939
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251249859416000159550010000249391001555112

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	135254111206378 30/12/2025 15:01:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	30/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	30/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	15:01:18

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				45,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					45,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1126860	DV.KAPO LARANJA TP.200 ML	22021000	060	5929	UN	15,000	2,85	42,75					
1132175	DV.KAPO ABACAXI TP.200 ML	22021000	060	5929	UN	1,000	2,85	2,85					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 204 - COO: 18096 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal IPI:0,00	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Lançado

PEDIDO Nº 2140 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 30-12-2025 15:17:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SUCO KAPO SABORES TETRAPACK 200ML				16	R$2,85	R$45,60

TOTAL: R$45,60

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE SUCO PARA DOADORES DE SANGUE QUE IRÃO NA CARAVANA PARA RIBEIRÃO PRETO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2140

PRODUTO: SUCO KAPO SABORES TETRAPACK 200ML - QTD: 16 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271119324949257l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$222,75
TARIFA: R$2,20
DATA: 27/01/2026 - 08:21:44

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: 27/01/2026 - 08:21:45

==========

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: C.BDE.1A8.3F5.823.C96

==========

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 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 222,75 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 000024820
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 000024820
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251249859416000159550010000248201001551403

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	135253976264721 17/12/2025 15:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	17/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	17/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	15:18:46

FATURA/ DUPLICATA

Vine 15/04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,55	18,64			222,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					222,75

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1104936	AZEITONA VDE DON PEPE S/C.SACHE 120 GRS	20057000	060	5929	UN	4,000	6,95	27,80					
1232035	ERVILHA EM CONS.FUGINI SH.170 GRS.	20054000	060	5929	UN	4,000	3,05	12,20					
2042	QJ.MUCARELA PEDACO KG	04061010	000	5929	KG	2,000	37,50	75,00	75,00	13,50		18,00	
5722	UVA PASSA PRETA ARG.S/S KG.	08062000	000	5929	KG	1,000	28,55	28,55	28,55	5,14		18,00	
1034103	REF.COCA COLA PET 2 LTS	22021000	060	5929	UN	8,000	8,50	68,00					
1232011	MILHO VERDE EM CONS.FUGINI SH.170 G	20058000	060	5929	UN	4,000	2,80	11,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 203 - COO: 25651
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2060 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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.PASTRELLI - 01-12-2025 10:26:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AZEITONA VERDE	**SEM CAROÇO	**SEM CAROÇO	VD	4	R$6,95	R$27,80
ERVILHA EM CONSERVA			UNIT	4	R$3,05	R$12,20
MILHO EM CONSERVA			UNIT	4	R$2,80	R$11,20
QUEIJO MUSSARELA			K	2	R$37,50	R$75,00
REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS			UNIT	8	R$8,50	R$68,00
UVA PASSA			K	1	R$28,55	R$28,55

TOTAL: R$222,75

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE [illegible] Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2060

PRODUTO: AZEITONA VERDE - QTD: 4 - UND: VD - MARCA: **SEM CAROÇO - OBS: **SEM CAROÇO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	sh	R$6,95	4	R$27,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	kg	R$39,90	4	R$159,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$54,98	4	R$219,92		

PRODUTO: ERVILHA EM CONSERVA - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	sh	R$3,05	4	R$12,20	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,49	4	R$13,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	4	R$14,36		

PRODUTO: MILHO EM CONSERVA - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	sh	R$2,80	4	R$11,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	4	R$11,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,79	4	R$15,16		

PRODUTO: QUEIJO MUSSARELA - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$37,50	2	R$75,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$39,90	2	R$79,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$45,90	2	R$91,80		

PRODUTO: REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,50	4	R$34,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	4	R$35,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$10,48	4	R$41,92		

PRODUTO: REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,50	4	R$34,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	4	R$35,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$10,48	4	R$41,92		

PRODUTO: UVA PASSA - QTD: 1 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	preta	R$28,55	1	R$28,55	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$36,90	1	R$36,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$59,90	1	R$59,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2060

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 19-12-2025 11:55:54

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 24/11/2025 10:17:12 **- FINALIZADA EM:** 05/12/2025 10:17:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: AZEITONA VERDE - QTD: 4 - UND: VD - MARCA: **SEM CAROÇO - OBS: **SEM CAROÇO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**SEM CAROÇO	R$6,95	4	R$27,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**SEM CAROÇO	R$39,90	4	R$159,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**SEM CAROÇO	R$54,98	4	R$219,92		

PRODUTO: BACON - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	3	R$89,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$30,70	3	R$92,10		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$42,90	3	R$128,70		

PRODUTO: CENTO DE SALGADINHOS FRITOS (COXINHA/KIBE/BOLINHA DE QUEIJO) - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$99,00	2	R$198,00	X	-
48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE (angelica salgados) - 48.089.943/0001-69		R$100,00	2	R$200,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$120,00	2	R$240,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$130,00	2	R$260,00		

PRODUTO: ERVILHA EM CONSERVA - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	sh	R$3,05	4	R$12,20	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,49	4	R$13,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	4	R$14,36		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 6 - UND: PCT - MARCA: ***FLOCOS 500G - OBS: **FLOCOS 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**FLOCOS 500G	R$3,89	6	R$23,34	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**FLOCOS 500G	R$5,30	6	R$31,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**FLOCOS 500G	R$6,98	6	R$41,88		

PRODUTO: MILHO EM CONSERVA - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	sh	R$2,80	4	R$11,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	4	R$11,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,79	4	R$15,16		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: PANETTONE BAUDUCCO 400G CAIXA - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$22,98	4	R$91,92	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,75	4	R$99,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$24,98	4	R$99,92		

PRODUTO: QUEIJO MUSSARELA - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$37,50	2	R$75,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$39,90	2	R$79,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$45,90	2	R$91,80		

PRODUTO: REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,50	4	R$34,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	4	R$35,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$10,48	4	R$41,92		

PRODUTO: REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,50	4	R$34,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	4	R$35,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$10,48	4	R$41,92		

PRODUTO: UVA PASSA - QTD: 1 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	preta	R$28,55	1	R$28,55	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$36,90	1	R$36,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$59,90	1	R$59,90		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,09
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$557,71

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		
48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE (angelica salgados)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271213345845249 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.129,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:14:13

PAGO PARA: Auto Posto Bonfante Ltda
CNPJ: 45.718.561/0001-69
CHAVE PIX: +5514997709983
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000005000009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 09:14:13

==========

DOCUMENTO: 012705
AUTENTICACAO SISBB: F.738.A13.BB1.6E0.216

==========

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BONFANTE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 723
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 7185 6100 0169 5500 1000 0007 2319 1104 2347

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
O **3525 1245 7185 6100 0169 5500 1000 0007 2319 1104 2347**
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		**135254097403398 29/12/2025 12:07:35**
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201072327114		45.718.561/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				**44.690.238/0001-61**	29/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	**29/12/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP				**12:06**

FATURA / DUPLICATA

02/02/26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.129,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
199				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	DIESEL COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; BC 199,9575 (em litros); Aliq.: R$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret: R$ 223,95;	27101921	061	5929	LI	199,9575	5,65	0,00	1129,76	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Emitida nos termos da Portaria CAT n.o 106/2015 - Documentos referenciados: , 8361 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; / 70,29 (6,22 %) Fed e 223,95 (19,82 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537 Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,3515 por litro Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS 14 9220-2283

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BONFANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/12/2025 VALOR TOTAL: 1129,76 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO, BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 723 SÉRIE 1**

Auto Posto Lenharo
visto por último hoje às 08:43

As mensagens e ligações são 19/09/2025 a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar o conteúdo dessas conversas. Clique para saber mais.

Bom dia...tudo bem 10:04

É a Cris do setor de compras da Santa Casa de Bariri 10:04

Solicito orçamento de 200 litros de óleo Diesel S500

Por favor colocar a forma de pagamento. 10:04

29/12/2025

Bom dia...tudo bem 10:51

É a Cris do setor de compras da Santa Casa de Bariri 10:51

Solicito orçamento de 200 litros de óleo Diesel S500

Por favor colocar a forma de pagamento. 10:51

Bom dia 11:25

S500 11:25

5.69 11:25

Pagamento 11:25

A vista 11:25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Auto Posto Aquilante
online

29/12/2025

As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar o conteúdo dessas conversas. Clique para saber mais.

Bom dia 10:58

É a Cris do setor de compras da Santa Casa de Bariri 10:59

Solicito orçamento de 200 litros de óleo Diesel S500

Por favor colocar a forma de pagamento. 10:59

Bom dia! 11:10

Ligação de voz
Não atendida
11:09

Vou falar com o gerente 11:10

🙏🙏
11:10

Encaminhada
Diesel s500 - 5.65
Pagamento dinheiro , Pix ou cartão de débito 11:13

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2144 - AUTO POSTO BONFANTE LTDA - 45.718.561/0001-69

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 06-01-2026 09:01:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
OLEO DIESEL S500				199,9575	R$5,65	R$1.129,76

TOTAL: R$1.129,76

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO. OLEO DIESEL USADO PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA. NF 723

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160067549293880255390009613400002236067
BENEFICIARIO:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
NOME FANTASIA:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.706
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	22.360,67
VALOR COBRADO	22.360,67

NR.AUTENTICACAO 1.88F.6B5.037.F2F.FCD

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

53500004

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

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
MC	BRRATL6000000009	7408072	01/02	12/01/2026	31/01/2026	28/01/2026

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecimento Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 13.800 Lim. mín.: 12.834 Lim. máx.: 14.490

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO409
STA TEREZINHA
17250-000 - BARIRI - SP
... / CNPJ:44.690.238/0001-61

Código da Instalação
7408072

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
31/12/2025	30/11/2025	31

Próxima Leitura **31/01/2026**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 016627386 - SÉRIE / DATA DE EMISSÃO: 07/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de Acesso:
35260133050196000188660000166273861078602165
Protocolo de autorização: 3352600003522530 - 08/01/2026 às 03:30:59

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	28/01/2026	R$ 22.360,67

Descrição da operação Nº 902655117305	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,92%
Consumo Ponta [KWh] - TUSD DEZ/25	kWh	2.927,777	1,29459000	1,67935935	4.916,79	4.916,79	18,00	885,02	43,14	198,36
Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD DEZ/25	kWh	25.339,402	0,11447000	0,14849206	3.762,70	3.762,70	18,00	677,29	33,01	151,80
Cons Ponta - TE DEZ/25	kWh	2.927,777	0,44454000	0,57665932	1.688,33	1.688,33	18,00	303,90	14,81	68,11
Cons FPonta TE DEZ/25	kWh	25.339,402	0,27119000	0,35179126	8.914,18	8.914,18	18,00	1.604,55	78,21	359,63
Adicional Band Amarela Ponta DEZ/25	kWh				71,60	71,60	18,00	12,89	0,63	2,89
Adicional Band Amarela FPonta DEZ/25	kWh				619,62	619,62	18,00	111,53	5,44	25,00
Consumo Reativo Exc Fora Ponta DEZ/25	kWh	107,348	0,28738000	0,37271097	40,01	40,01	18,00	7,20	0,35	1,61
Demanda [kW] - TUSD DEZ/25	kW	8,502	15,93000000	16,94462740	144,07				1,54	7,09
Demanda [kW] - TUSD DEZ/25	kW	96,497	15,93000000	20,66476265	1.994,10	1.994,10	18,00	358,94	17,50	80,45
Energia Atv Inj Fponta TUSD DEZ/25	kWh	51,807	0,11447000	0,12179680-	6,31-				0,07-	0,31
Energia Atv Injetada Fponta TE DEZ/25	kWh	51,807	0,27119000	0,35187887-	18,23-	18,23-	18,00	3,28-	0,16-	0,74
Cred Adc Band Amarela FPonta DEZ/25	kWh				1,27-	1,27-	18,00	0,23-	0,01-	0,05
Subtotal					22.125,59					
Parcela Art. 321/323 0002 / 0002					216,19					
Total Distribuidora					22.341,78					
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					18,89					
Total de Devoluções					18,89					
Total a Pagar					22.360,67					

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	21987,83	18,00	3957,81
PIS/PASEP	18167,78	1,07	194,39
COFINS	18167,78	4,92	893,84

Grandezas contratadas

Demanda kW	105

TOTAL CONSOLIDADO 22.360,67

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40125684	Energia Ativa - kWh	Ponta	129289	132859	0,80000	2.856
40125684	Energia Ativa - kWh	Fora Ponta	100578	131479	0,80000	24.721
40125684	Demanda Ativa - kW	Ponta	000657	000760	0,08000	61
40125684	Demanda Ativa - kW	Fora Ponta	000893	001176	0,08000	94
40125684	Energia Reativa - Kva	Ponta	000171	000171	0,80000	0
40125684	Energia Reativa - Kva	Fora Ponta	020255	020385	0,80000	104
40125684	Energia Injetada - kW	Fora Ponta	067666	067732	0,80000	53

Reservado ao Fisco

Atraso no pagamento será cobrado em conta futura: Multa 2%. Juros 0,033% ao dia e Correção Monetária, conforme Legislação vigente.

cpfl paulista

Informações de pagamento na página **02/02**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

0007 / NF3eCPFL_GRA_0371_EMPREITEIRA_20260108_001.AFP

000319

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

Equipamentos de Medição

Energia Ativa	40125684
Energia Reativa	
Taxa de Perda	2,5

Níveis de Tensão

Contrato	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

Bandeiras Tarifárias

Amarela 31 Dias

Micro e Mini Geração

Participação:	100,0000%
kWh Injetado Ponta	0
kWh Injetado FPonta	53

Indicadores de Continuidade

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

Consumo / kWh

Consumo Ponta - [kWh]		Nº DIAS FAT
12/25	2927	31
11/25	1903	30
10/25	2194	31
9/25	1975	30
8/25	1361	31
7/25	1222	31
6/25	1171	30
5/25	1523	31
4/25	1976	30
3/25	2572	31
2/25	2494	28
1/25	2509	31
12/24	2380	31

Consumo / kWh

Consumo Fora de Ponta - [kWh]		Nº DIAS FAT
12/25	25339	31
11/25	15516	30
10/25	17753	31
9/25	14398	30
8/25	11898	31
7/25	10645	31
6/25	11131	30
5/25	13855	31
4/25	18294	30
3/25	23764	31
2/25	20832	28
1/25	19549	31
12/24	21073	31

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Participação na geração 100,0000%
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000089 de 16.12.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$17,10 e CBS (0,90%) R$153,77. Sem cobrança ao cliente.

0008 / NF3eCPFL_GRA_0371_EMPREITEIRA_20260108_001.AFP

000319

Itaú | 341-7 | 34191.09016 00675.492938 80255.390009 6 13400002236067

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	**Vencimento** 28/01/2026
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz — CNPJ 33.050.196/0001-88	**Agência/Código do Cedente** 2938/000000002553-9
Data do Documento 07/01/2026 — **Nº de Documento** 1006131045 — **Espécie Doc.** — **Aceite** N — **Data do Processamento** 07/01/2026	**Nosso Número** 109/01006754-9
Uso do Banco — **Carteira** 109 — **Especie** — **Quantidade** — **Valor** R$ X	**(=) Valor do Documento** 22.360,67
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras (+) Mora/Multa (+) Outros Acrésci- (=) Valor Cobrado

Pague aqui - PIX

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Código de Baixa

Autenticação — Ficha de Comprensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271217510953911 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.422,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:18:07

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
CHAVE PIX: 44688059000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 09:18:07

==========

DOCUMENTO: 012707
AUTENTICACAO SISBB: D.ADC.DA4.ACA.1FE.BDB

==========

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.056.790 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0567 9010 0098 0164

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	135260056486248 06/01/2026 14:44:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		06/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:46:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/02/2026	1.422,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2856	COTOVELO COBRE 90 X 28MM 607	74121000	0500	5405	PC	5,0000	29,31	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	TUBO COBRE 28MM	74111010	0500	5405	M	10,0000	127,59	1.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 1265403
CLIENTE: 16899
VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .
Trib Aprox R$: 204, 83 Fed e 256, 03 Est Fonte: IBPT W7m9E1

Lançado

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/01/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 1.422,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.790
SÉRIE 001

LIPE MACORIN

DA SANTA CASA DE MISERICO

	Telefone
DE CARVALH	(14) 98143-9047

l: **1.422,45**

Peso Total: 0,000



	Descrição	Emb.	Unid.	Quant.	Valor
	TUBO COBRE 28MM		M	10	1
	COTOVELO COBRE 90º X 28MM 607		PC	5	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 14295

EMISSÃO: 04/12/25	VALIDADE: 04/12/25	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total Item (R$)
2414	COTOVELO COBRE 607 X 90Ø X 1"	5,000	PC	25,00	125,00
963	TUBO COBRE 28MM ELUMA	10,000	MT	130,00	1.300,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	04/12/2025	1.425,00

Assinatura

Produtos (R$):	1.425,00
Serviços (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	1.425,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RES: MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

De Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-12-04 09:12

BOM DIA, NÃO TEMOS.

Att.

CAIXA
Rua Quintino Bocaiúva, 865 - Centro
Jaú - Sp | CEP: 17.202-120
vendas@eletrozago.com.br
Tel: (14) 3602-5000
Wpp: (14) 99735-4679

AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA AQUI!!



De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 07:29
Para: Caixa
Assunto: MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

Solicito orçamento

MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

10 metros de tubo de cobre de 28mm
5 cotovelo de cobre de 28mm

FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE ENTREGA E VALOR DO FRETE.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RES: MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

De Pregon <luciano@pregon.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-12-04 08:03

Bom dia
Não trabalhamos com esse material

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 07:31
Para: Luciano <luciano@pregon.com.br>
Assunto: MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

Solicito orçamento

MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

10 metros de tubo de cobre de 28mm
5 cotovelo de cobre de 28mm

FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE ENTREGA E VALOR DO FRETE.

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

RE: MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-12-04 09:01

Bom dia Cris!

Infelizmente não comercializamos os itens solicitados.

Atenciosamente

Clayton Delmondes

ELETRO SAMPA
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, EPI E AR CONDICIONADO
(14) 3662 - 3511 (14) 99821 - 1837
AV. XV DE NOVEMBRO Nº 159 - BARIRI / SP

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 07:28
Para: Vendaseletrosampa <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Assunto: MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

Solicito orçamento

MATERIAL ELÉTRICO(autoclave)

10 metros de tubo de cobre de 28mm
5 cotovelo de cobre de 28mm

FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE ENTREGA E VALOR DO FRETE.

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 2150 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 07-01-2026 07:53:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TUBO COBRE 28MM				10	R$127,59	R$1.275,90
COTOVELO COBRE 90X28MM 607				5	R$29,31	R$146,55

TOTAL: R$1.422,45

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 56790

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271219186658072 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$402,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:19:37

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
CHAVE PIX: 01906360000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000071544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 09:19:37

==========

DOCUMENTO: 012708
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC1.5EE.13D.2D8.0F4

==========

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.409 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0234 0914 8329 2863

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135253989207387 18/12/2025 11:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:53:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
388,70	64,45	0,00	0,00	402,96

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	402,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
15	VOLUMES			15,000	9,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5678	BACON KG	02101900	000	5929	KG/1	3,000	29,900	89,70	0,00	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
7891962027388	PANETTONE BAUDUCCO 400G	19052010	000	5929	UN/1	4,000	22,980	91,92	0,00	91,92	11,03	0,00	12,00	0,00
7897005100025	FARINHA DE MILHO KININO 500G	11022000	020	5929	UN/1	6,000	3,890	23,34	0,00	9,08	1,63	0,00	18,00	0,00
19859	CENTO DE SALGADO PRONTO	16023290	000	5929	UN/1	2,000	99,000	198,00	0,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00

Lanc 15/12

Lançado 19/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1201 9063 6000 0110 6520 6000 0338 6210 8595 9384) Contabil: 402,96 - Base Icms: 388,70 - ICMS: 64,45 - Complemento: 14,26 ;ECF: 206 / Cupom: 87302 / Data: 18/12/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 11:58:01 - GEANDRA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 402,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.023.409 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 2060 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 01-12-2025 10:26:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BACON			K	3	R$29,90	R$89,70
CENTO DE SALGADINHOS FRITOS (COXINHA/KIBE/BOLINHA DE QUEIJO)			UNIT	2	R$99,00	R$198,00
FARINHA DE MILHO	***FLOCOS 500G	**FLOCOS 500G	PCT	6	R$3,89	R$23,34
PANETTONE BAUDUCCO 400G CAIXA			UNIT	4	R$22,98	R$91,92

TOTAL: R$402,96

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2060

PRODUTO: BACON - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	3	R$89,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$30,70	3	R$92,10		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$42,90	3	R$128,70		

PRODUTO: CENTO DE SALGADINHOS FRITOS (COXINHA/KIBE/BOLINHA DE QUEIJO) - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$99,00	2	R$198,00	X	-
48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE (angelica salgados) - 48.089.943/0001-69		R$100,00	2	R$200,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$120,00	2	R$240,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$130,00	2	R$260,00		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 6 - UND: PCT - MARCA: ***FLOCOS 500G - OBS: **FLOCOS 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	6	R$23,34	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,30	6	R$31,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,98	6	R$41,88		

PRODUTO: PANETTONE BAUDUCCO 400G CAIXA - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$22,98	4	R$91,92	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,75	4	R$99,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$24,98	4	R$99,92		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271221000640344 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8,97
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/01/2026 - 09:21:09

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: 27/01/2026 - 09:21:10

==========

DOCUMENTO: 012709
AUTENTICACAO SISBB: 0.40E.A00.A5A.117.7E1

==========

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 e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 12/12/2025 Valor Total: R$ 20,00 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.909
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI
RUA TIRADENTES, 207 - A
CENTRO - CEP: 17250-075
BARIRI - SP Fone: (14) 99856-9797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.001.909
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1227 7457 7100 0164 5500 1000 0019 0918 7444 5245

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
VENDA	**135253897549756 - 12/12/2025 07:11:59**

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

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 / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**	**17250-000**		**12/12/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**		**07:11:39**

FATURA / DUPLICATA

Número	001
Vencimento:	11/01/2026
Valor:	R$ 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	20,00
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**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,29	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1181	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE AGUA	84818029	0102	5.102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00		0,00	

Em 20/01/2026 validado pgto parcial de 11,03 TCV 002/2024 Sus
Em 27/01/2026 validado pgto restante R$ 8,97 Sus Paulista
Lançado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 |Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 2,69 de tributos federais, R$ 3,60 de tributos estaduais.|Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2 Email do Destinatário: financa.stcasabariri@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 6,29

RESERVADO AO FISCO

3/11 11am
AR 0424
C.C. 998411

PEDIDO Nº 2160 - 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 - 19-01-2026 10:39:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE AGUA CANOVAS EM PVC ATOXICO				1	R$20,00	R$20,00

TOTAL: R$20,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A QUEBRA DA TORNEIRA DO BEBEDOURO DO PRONTO SOCORRO. NF 1909

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271222073300016 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$896,50
TARIFA: R$8,87
DATA: 27/01/2026 - 09:23:21

PAGO PARA: Bariri - Comercio de Embalagens e Br
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 09:23:22

==========

DOCUMENTO: 012710
AUTENTICACAO SISBB: 1.032.93B.E5E.053.88A

==========

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

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.576
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/12-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.576-120.251.218-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135253991617991 18/12/2025 14:39:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	18/12/2025
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP 99894920099848			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9576	896.50	0.00	896.50

PARCELAS

9576-1/1	15/01/2026	R$896,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	896,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	10	23,00	230,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	5	68,00	340,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 10X15 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	26,00	260,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 12X30 GR06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	26,00	260,00	199,00	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
Valor aproximado dos tributos R$ 423,76(38,88%) - tributos federais: R$ 227,55(20,88%) - tributos estaduais: R$ 196,20(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

Lançado
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:18/12/2025 14:39:35 - 5

PEDIDO Nº 2087 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 08-12-2025 11:23:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	UNIT	5	R$59,90	R$299,50
SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	UNIT	10	R$19,80	R$198,00
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	PCT	10	R$19,80	R$198,00
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	PCT	10	R$19,90	R$199,00

TOTAL: R$894,50

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2087

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 19-12-2025 08:53:39

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 05/12/2025 08:49:26 **- FINALIZADA EM:** 08/12/2025 10:49:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: DESCARTAVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$79,90	3	R$239,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$87,40	3	R$262,20		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$100,00	3	R$300,00		

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$59,90	5	R$299,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$117,00	5	R$585,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 100 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$3,25	100	R$325,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$3,54	100	R$354,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$3,80	100	R$380,00		

PRODUTO: FACA REFEIÇÃO MASTER DESCARTAVEL C/ 1000 - QTD: 3 - UND: CX - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$71,50	3	R$214,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$117,00	3	R$351,00		

PRODUTO: Garfo Refeição Master Descartável 18cm x 2,5cm - QTD: 3 - UND: CX - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$61,80	3	R$185,40		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$71,50	3	R$214,50		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA) - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$19,80	5	R$99,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$19,80	5	R$99,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/ FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$19,90	5	R$99,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,88
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$539,20

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR	Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271224151981549 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 09:24:41

PAGO PARA: Clinica de Otorrinolaringologia Arru
CNPJ: 61.810.060/0001-64
CHAVE PIX: 61810060000164
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000467341095
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 09:24:42

==========

DOCUMENTO: 012711
AUTENTICACAO SISBB: E.7E5.5DD.2C2.8DD.D65

==========

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 032/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
39

Código de Verificação de Autenticidade
9N6DJ1OHV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2026 às 11:29:47

Chave de Acesso
1484312S331VZ1186G5297N79V7HBSHR

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
				13/01/2026

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
61.810.060/0001-64		**15127**	**000055095**	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1560	**SALA 02**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-037	**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	Servicos médicos prestados em janeiro/2026	1.200,00	R$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
040101					
Medicina.	**2,01%**	**0000040100001**	**8630501**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 24,12**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 1,20	**R$ 10,80**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados bancários:
CC: 467341095 AG: 0001
Banco 077: Inter
Chave PIX - CNPJ: 61.810.060/0001-64

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9N6DJ1OHV**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84670000005-8	13790080001-2
	10315346488-0	01268260203-7
Data do pagamento		27/01/2026
Valor Total		513,79

DOCUMENTO: 012712
AUTENTICACAO SISBB: 7.2DD.5D6.B2F.051.3E3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

vivo

Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 01/2026
Período: 11/12/2025 a 10/01/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/02/2026

Total a Pagar - R$
513,79

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	513,79
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V8	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			**513,79**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	11,99MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	316,18MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	307m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		25m30s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		8,32MB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**513,79**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	03/02/2026	513,79

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **01/2026**

846700000058 | 137900800012 | 103153464880 | 012682602037

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271227163009926 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 09:27:58

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: 27/01/2026 - 09:27:59

==========

DOCUMENTO: 012713
AUTENTICACAO SISBB: 2.B18.3C8.639.F62.347

==========

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

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

23790.06105 90000.001041 26000.186903 8 13270000250000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**15/01/2026**

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
09/00000010426-7	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/12/2025	636/1	DM	N	31/12/2025	**2.500,00**

Demonstrativo

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

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001041 26000.186903 8 13270000250000

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** — Vencimento: **15/01/2026**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/12/2025	636/1	DM	N	31/12/2025	09/00000010426-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**2.500,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PIX

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**

21/20/01

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **636** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7PBRF99Q5**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
636

Código de Verificação de Autenticidade
7PBRF99Q5

Data da Emissão da NFS-e
05/01/2026 16:00:22

Chave de Acesso
1442293UVHRV7BXPCH2GTQ7JBBOGKA7Y

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**
655	**1**	**1 - RPS**	**05/01/2026**	
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	**2,62 %**		

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$ 65,41**	**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

15/01/2026 : R$ 2.500,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONTRATO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601271229332023569 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.276,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:30:21
NOME DA COBRANCA: Cobranca DUFRIO
COD PRODUTO: naaDTeZVOv324EN3G18oCkkyEgUQet81fHL
VALIDO ATE: 27/01/2026 - 18:38:08
DEVEDOR: SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Dufrio
CNPJ: 1.754.239/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 09:30:21

==========

DOCUMENTO: 012714
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC1.087.DCD.986.DD3

==========

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 **REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 000005770
SERIE 01

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
RUA ANTONIO ALVES, 611
CENTRO
BAURU-SP
17010170

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000005770
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0101 7542 3900 6312 5500 1000 0057 7010 0025 8923

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU	135260338259298 27/01/2026 10:04:59

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151860416113		017542390063-12

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	446902380001-61	27/01/2026

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409	CENTRO	17250000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BARIRI	14997014125	SP		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
27/01/2026	1.276,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
398,17	71,67	0,00	0,00	1.259,70

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	1.276,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE NA LOJA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	UN			16,75	15,07

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100232511	TUBO BLIND BRANCO INVERTER 3/8 X 10MM SC 300|Ref.FPIPIBC1003 8000	39173290	060	5.405	MT	6,00	1,90	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100232512	TUBO BLIND BRANCO INVERTER 1/2 X 10MM SC 250|Ref.FPIPIBC1001 2000	39173290	060	5.405	MT	8,00	2,20	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100254048	CABO PP 3X2,5MM 1KV 100M RCM|R ef.982	85444900	060	5.405	MT	30,00	11,80	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100260678	CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193 III|FCI=A6F6619A-DBDA-4D 52-BEAD-BDBA38685252 Ref.DL122 O60020645	74111010	260	5.405	KG	1,20	141,00	169,20	0,00	0,00	5,50	0,00	3,25
100260679	CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263 III|FCI=2A5DCA3A-3D73-4C 6F-A449-87C42D34D784 Ref.DL122 O60020646	74111010	360	5.405	KG	2,15	124,00	266,60	0,00	0,00	8,66	0,00	3,25
100261818	FITA PVC S/ADESIVO 100MMX10M B RANCA HULTER|Ref.HT110BA	39191020	000	5.102	RL	14,00	4,90	68,60	68,60	12,35	0,00	18,00	0,00
100280595	CARTUCHO GAS MAPP HULTER 400GR ONU1077 CLASSE 2.1 PROPILENO| FCI=4EB30995-EE64-49E3-96CA-21 7DB0C94D43 Ref.HT6MAPP400GRRC	29012200	600	5.102	PC	1,00	30,30	30,30	30,30	5,45	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSON

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
650755	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Pedido de Venda: PV006560448 Condição: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Thiago Cordeiro Lucas Goncalves	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

lançado

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

RECEBEMOS DE **REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NFE** **Nº 000005770** **SERIE 01**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
RUA ANTONIO ALVES, 611
CENTRO
BAURU-SP
17010170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000005770
SERIE 01
FOLHAS 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0101 7542 3900 6312 5500 1000 0057 7010 0025 8923

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU	135260338259298 27/01/2026 10:04:59

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151860416113		017542390063-12

100290129	FLUIDO REF R-32 3KG ONU 3252 HULTER|FCI=B86A9E91-A9DB-4A97-8BB2-2D1E3BB9D335 Ref.HT6R323KG RC	29034200	600	5.102	KG	3,00	82,00	246,00	246,00	44,28	0,00	18,00	0,00
100292725	ABRACADEIRA DE NYLON 300 X 3,7 MM BRANCA 100UN HULTER|Ref.HT13003UVBP	39269090	100	5.102	PC	1,00	27,70	27,70	30,40	5,47	2,70	18,00	9,75
14033	SOLDA FOSC 3.00X1.40MM FOS4 CHATA BRASTAK|pRedBC=33,33 FCI=4A9FCFFF-B19C-4BE9-A359-D66241CC9B58 Ref.5H000FG0041000KG	74072929	520	5.102	KG	0,14	245,00	34,30	22,87	4,12	0,00	18,00	0,00
6590	OLEO P/BOMBA VACUO ISO 46 1 LT CHAMP|FCI=E81F3BD3-C1D9-4AF1-BAEA-C2AD33554F8B Ref.MART VOIL46	27101932	060	5.656	LT	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

PEDIDO Nº 2197 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - 01.754.239/0063-12

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 - 27-01-2026 13:40:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TUBO BLIND BRANCO INVERTER 3/8 X 10MM				6	R$1,90	R$11,40
TUBO BLIND BRANCO INVERTER 1/2 X 10MM				8	R$2,20	R$17,60
CABO PP 3X2 5MM 1KV 100 M RCM				30	R$11,80	R$354,00
FITA PVC 100MM BRANCA				14	R$4,90	R$68,60
CARTUCHO GAS MAPP HULTER 400 GRS ONU1077 CLASSE 2.1 PROPILENO				1	R$30,30	R$30,30
FLUIDO REF R-32 3KG ONU 3252 HULTER				3	R$82,00	R$246,00
SOLDA FOSC 3.00X1.40MM FOS4 CHATA				,14	R$245,00	R$34,30
OLEO P/ BPMBA VACUO ISO 46 1LT				1	R$34,00	R$34,00
CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193 III				1,2	R$145,58	R$174,70
CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263 III				2,15	R$128,03	R$275,26
ABRACADEIRA NYLON 300 X 3,7 MM BRANCA 100 UN HULTER				1	R$30,40	R$30,40

TOTAL: R$1.276,56

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA POSSUIR MATERIAIS PECÍFICOS, OS QUAIS NÃO SÃO FORNECIDOS POR OUTRAS EMPRESAS CONSULTADAS. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 5770

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Dufrio

Orçamento

BAURU, 27 de Janeiro de 2026
Pedido: PV006560448
Status do Pedido:Pedido Aberto

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

17010170
RUA ANTONIO ALVES
611
CENTRO
BAURU
SP

CNPJ: 017542390063-12
IE: 151860416113
Site: 0063

Vendedor: Thiago Cordeiro Lucas
Telefone:
E-Mail:

Cond. Pagamento....: ADTO
Plano Pagamento....: ADTO

Valor Entrada.....: R$0,00
Adiantamento.....: R$0,00
Tipo Frete.....: RETIRA
Transportadora.....: CLIENTE RETIRA

Cliente: **012037714**
Nome Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
1	100260678	DL122O6002	CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193 III	74111010	KG	1,20	0,00	2,79	12,86	141,00	5,50	0,00	174,70
2	100232511	FPIPIBC100	TUBO BLIND BRANCO INVERTER 3/8 X 10MM SC 300	39173290	MT	6,00	0,00	0,19	0,87	1,90	0,00	0,00	11,40
3	100226481	GT-280 ST	ABRACADEIRA NYLON 250 X 3,6MM NATURAL	39269090	UN	1,00	0,00	0,50	2,31	30,40	0,00	0,00	30,40
4	100290129	HT6R323KGR	FLUIDO REF R-32 3KG ONU 3252 HULTER	29034200	KG	3,00	44,28	3,33	15,33	82,00	0,00	0,00	246,00
5	100254048	982	CABO PP 3X2,5MM 1KV 100M RCM	85444900	MT	30,00	0,00	5,84	26,90	11,80	0,00	0,00	354,00
6	100261818	HT110BA	FITA PVC S/ADESIVO 100MMX10M BRANCA HULTER	39191020	RL	14,00	12,35	0,93	4,28	4,90	0,00	0,00	68,60
7	100280595	HT6MAPP400	CARTUCHO GAS MAPP HULTER 400GR ONU1077 CLASSE 2.1 PROPILENO	29012200	PC	1,00	5,45	0,41	1,89	30,30	0,00	0,00	30,30
8	14033	5H000FG004	SOLDA FOSC 3.00X1.40MM FOS4 CHATA BRASTAK	74072929	KG	0,14	4,12	0,50	2,29	245,00	0,00	0,00	34,30
9	6590	MART VOIL4	OLEO P/BOMBA VACUO ISO 46 1 LT CHAMP	27101932	LT	1,00	0,00	0,56	2,58	34,00	0,00	0,00	34,00
10	100260679	DL122O6002	CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263 III	74111010	KG	2,15	0,00	4,40	20,26	124,00	8,66	0,00	275,26
11	100232512	FPIPIBC100	TUBO BLIND BRANCO INVERTER 1/2 X 10MM SC 250	39173290	MT	8,00	0,00	0,29	1,34	2,20	0,00	0,00	17,60

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Está sabendo das novas **Políticas de Privacidade** da Dufrio? Em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados** (LGPD), atualizamos as diretrizes de privacidade de dados para você ficar tranquilo com sua privacidade.
Acesse www.dufrio.com.br/politica-de-privacidade/ ou o QRcode ao lado e saiba mais.

Passo 1 - Abra a câmera do seu celular
Passo 2 - Aponte a câmera para o QRcode ao lado
Passo 3 - Você será direcionado à nossa página

Dufrio

Orçamento

BAURU, 27 de Janeiro de 2026
Pedido: PV006560448
Status do Pedido:Pedido Aberto

27/01/2026
08:37

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

17010170
RUA ANTONIO ALVES
611
CENTRO
BAURU
SP

CNPJ: 017542390063-12
IE: 151860416113
Site: 0063

Vendedor: Thiago Cordeiro Lucas
Telefone:
E-Mail:

Total Itens:	1276,56
Frete:	0
Imposto s/Frete:	0
Desc. ZFM:	0
Total:	1.276,56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Está sabendo das novas **Políticas de Privacidade** da Dufrio? Em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados** (LGPD), atualizamos as diretrizes de privacidade de dados para você ficar tranquilo com sua privacidade.
Acesse www.dufrio.com.br/politica-de-privacidade/ ou o QRcode ao lado e saiba mais.

Passo 1 - Abra a câmera do seu celular
Passo 2 - Aponte a câmera para o QRcode ao lado
Passo 3 - Você será direcionado à nossa página

Dufrio

Orçamento

BAURU, 27 de Janeiro de 2026
Pedido: PV006560448
Status do Pedido:Pedido Aberto

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

17010170
RUA ANTONIO ALVES
611
CENTRO
BAURU
SP

CNPJ: 017542390063-12
IE: 151860416113
Site: 0063

Vendedor: Thiago Cordeiro Lucas
Telefone:
E-Mail:

Impostos: Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.

Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

☐ Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;

☐ A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;

☐ A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;

☐ Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;

☐ A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Thiago Cordeiro Lucas Goncalves
Departamento de Vendas

Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda

Assinatura do Cliente

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Está sabendo das novas **Políticas de Privacidade** da Dufrio? Em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados** (LGPD), atualizamos as diretrizes de privacidade de dados para você ficar tranquilo com sua privacidade.
Acesse www.dufrio.com.br/politica-de-privacidade/ ou o QRcode ao lado e saiba mais.

Passo 1 - Abra a câmera do seu celular
Passo 2 - Aponte a câmera para o QRcode ao lado
Passo 3 - Você será direcionado à nossa página

RE: ORÇAMENTO (CENTRO CIRURGICO)

De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2026-01-23 11:18

Bom dia Maria.

Não comercializamos os materiais solicitados.

Atenciosamente.

Clayton Delmondes

ELETRO SAMPA
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EPI E AR CONDICIONADO
(14) 3662 - 3511 (14) 99821 - 1837
AV. XV DE NOVEMBRO Nº 159 - BARIRI / SP

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 10:30
Para: Vendaseletrosampa <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Assunto: ORÇAMENTO (CENTRO CIRURGICO)

SOLICITO ORÇAMENTO
1,20 KG - CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193 III
6 MT - TUBO BLIND BRANCO INVERTER 3/8 X 10MM SC 300
1 UNID - ABRACADEIRA NYLON 250 X 3,6MM NATURAL
3,00 KG -FLUIDO REF R-32 3KG ONU 3252 HULTER
15 MT - CABO PP 3X2,5MM 1KV 100M RCM
14 RL - FITA PVC S/ADESIVO 100MMX10M BRANCA HULTER
1 PC - CARTUCHO GAS MAPP HULTER 400GR ONU1077 CLASSE 2.1 PROPILENO
0,14 KG - SOLDA FOSC 3.00X1.40MM FOS4 CHATA BRASTAK
1 LT - OLEO P/BOMBA VACUO ISO 46 1 LT CHAMP
2,05 KG - CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263 III
8 MT - TUBO BLIND BRANCO INVERTER 1/2 X 10MM SC 250

FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE ENTREGA E VALOR DO FRETE.

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

Re: ORÇAMENTO (CENTRO CIRURGICO)

De Casa Alvorada <queirozalvorada@gmail.com>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2026-01-27 10:55

Bom dia

Infelizmente não temos esses materiais

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorda

Em sex., 23 de jan. de 2026 às 10:30, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

SOLICITO ORÇAMENTO

1,20 KG - CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193 III
6 MT - TUBO BLIND BRANCO INVERTER 3/8 X 10MM SC 300
1 UNID - ABRACADEIRA NYLON 250 X 3,6MM NATURAL

3,00 KG -FLUIDO REF R-32 3KG ONU 3252 HULTER

15 MT - CABO PP 3X2,5MM 1KV 100M RCM
14 RL - FITA PVC S/ADESIVO 100MMX10M BRANCA HULTER

1 PC - CARTUCHO GAS MAPP HULTER 400GR ONU1077 CLASSE 2.1 PROPILENO
0,14 KG - SOLDA FOSC 3.00X1.40MM FOS4 CHATA BRASTAK
1 LT - OLEO P/BOMBA VACUO ISO 46 1 LT CHAMP
2,05 KG - CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263 III
8 MT - TUBO BLIND BRANCO INVERTER 1/2 X 10MM SC 250

FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE ENTREGA E VALOR DO FRETE.

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271234040485034 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$3,46
DATA: 27/01/2026 - 09:34:30

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: 27/01/2026 - 09:34:31

==========

DOCUMENTO: 012715
AUTENTICACAO SISBB: 0.0AE.358.AF6.6A0.21B

==========

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

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001041 25000.186905 3 13350000035000 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**23/01/2026**

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
09/00000010425-9	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/12/2025	635/1	DM	N	31/12/2025	**350,00**

Demonstrativo

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

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,32

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001041 25000.186905 3 13350000035000

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

Vencimento: **23/01/2026**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/12/2025	635/1	DM	N	31/12/2025

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

Nosso Número: 09/00000010425-9

(=) Valor do Documento: **350,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,32

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **635** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VHW1MBPHQ**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
635
Código de Verificação de Autenticidade
VHW1MBPHQ
Data da Emissão da NFS-e
05/01/2026 16:00:12
Chave de Acesso
144229226350GBA431LRSMAMOVIOUPE4

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**
654	1	1 - RPS	05/01/2026	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		
1 - Sim		6 - ME EPP-Simples Nacional		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	201095629111	8622	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			SALAS 1 E 5	VILA SANTA TEREZINHA
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-166	BARIRI-SP	(14) 3662-4151		ronaldo@biplink.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				JARDIM PARAISO
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	BARIRI-SP			financeiro@santacasabariri.com.br

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
SERVIÇO FIREWALL	UN	1,000	R$ 350,00	R$ 350,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.02	2,62 %		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 9,16	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 350,00

Faturas

23/01/2026 : R$ 350,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271237498438511O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.318,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:38:05

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: 27/01/2026 - 09:38:05

==========

DOCUMENTO: 012716
AUTENTICACAO SISBB: 5.54A.785.2B0.949.D02

==========

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002212919644000167000000000000726013353697920

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	21/01/2026	22/01/2026 15:41:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	22/01/2026 15:41:53

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
12.919.644/0001-67	-	-

Nome / Nome Empresarial
S. L. CORREA DEDETIZADORA

E-mail
-

Endereço
DOUTOR ANTONIO NEVES ALMEIDA PRADO, 130, VILA MARIA CRISTINA

Município
Jaú - SP

CEP
17207-156

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

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
financeiro@santacasabariri.com.br

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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.
CONTRATO - PARCELA 03/12.
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 30/01/2026
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.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.481,67	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	R$ 162,98	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	R$ 162,98

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.481,67	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 162,98	-		R$ 1.318,69

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO [illegible]
Nº [illegible]/2024
SUS

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000458159027110804213420000016200
BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.717
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	162,00
VALOR COBRADO	162,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.A62.A35.B28.11F.57C

==========

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 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
30/01/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/01/2026	363000	DM	N	19/01/2026	09/00000045859-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			162,00

(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticaçao Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.004581 59027.110804 2 13420000016200

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
30/01/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/01/2026	363000	DM	N	19/01/2026	09/00000045859-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			162,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
19/01/2026	10:17

Código Autenticidade: **131X.3607.6031.9905699-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
408533	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000413210	A1	19/01/2026

Prestador de Serviços

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal **4.97400-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**

Endereço	Complemento
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17250-182	JARDIM PARAISO	BARIRI	SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres.	150103220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:363000 VALOR:162,00 DATA VENCTO:30/01/2026
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 162,00
AJUSTE NF (-) -0,01
AJUSTE NF (+) 0,01
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 161,99	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 162,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **131X.3607.6031.9905699-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **408533** Série da Nota

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271241188611868 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.480,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 09:41:44

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: 27/01/2026 - 09:41:45

==========

DOCUMENTO: 012718
AUTENTICACAO SISBB: 6.FFE.B39.145.333.4A7

==========

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
113

Código de Verificação de Autenticidade
NT4BYH0WO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/01/2026 às 15:43:01

Chave de Acesso
1444124MYFQU25HE6H4H6QGM2Z45K9FR

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
				07/01/2026

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 04/12 (1º Aditivo) – Contrato de 02/09/2024 – Referente ao mês de dezembro. 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**

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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 **113** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NT4BYH0WO**.

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

ARQ PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

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

Relatório técnico mensal – Dezembro/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: 04/12 (1° Aditivo)

1. Introdução

Este relatório técnico mensal, descreve as atividades de fiscalização de obras e acompanhamentos e visitas técnicas realizadas no mês de dezembro 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 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 dezembro, 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 dezembro 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 janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 07/01/2026 15:35:35-0300
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
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271242327375864 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 09:43:15

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: 27/01/2026 - 09:43:17

==========

DOCUMENTO: 012719
AUTENTICACAO SISBB: C.D93.757.D27.9A6.555

==========

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

Município de Ibitinga
(16)3352-7000
fiscal_iss@ibitinga.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35196002257686322000153000000000000226016761282664

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	09/01/2026	09/01/2026 09:23:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	09/01/2026 09:23:39

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.686.322/0001-53	00340038	(16) 3341-7993

Nome / Nome Empresarial
OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail
SESTARE@AASP.ORG.BR

Endereço
RUA NUNES PINHEIRO, 0491, 0491, CENTRO

Município
Ibitinga - SP

CEP
14940-226

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

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
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.14.01 - Advocacia	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibitinga - 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$ 13.200,00	-	-	-
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$ 13.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 13.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113012000

Em 14/01/2026 realizado pgto parcial R$ 8.000,00 TCV 002/2024 SUS

Em 27/01/2026 realizado pgto restante R$ 5.200,00 TCV SUS Paulistan

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271245219667133 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.180,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:45:53

PAGO PARA: 53.410.995 Wagner Donizete Vendramet
CNPJ: 53.410.995/0001-25
CHAVE PIX: 53410995000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000269387
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 09:45:53

==========

DOCUMENTO: 012720
AUTENTICACAO SISBB: E.7EC.619.FC7.BC7.B8D

==========

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
4

Código de Verificação de Autenticidade
IU4DW3COH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/01/2026 às 09:47:54

Chave de Acesso
1485284SYSDBKRYP5ZROAKRFD32A8KBW

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
				16/01/2026

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
53.410.995/0001-25		**14469**	**000052486**	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOR. VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287		**JARDIM NOVA BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-258	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	sv	erviços de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, eletrica e limpeza durante e pós obra nos dias 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15 sendo 11 dias no valor de 380,00 reais o dia	4.180,00	R$ 4.180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **070201**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...			**2,01%**	**0000070200001**	**4399103**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.180,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.180,00**	**R$ 84,02**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 4,18	**R$ 37,62**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.180,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IU4DW3COH**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Janeiro 2026

× 1 Trabalhou
× 2 trabalhou
3
4
× 5 trabalhou
× 6 trabalhou
× 7 trabalhou
× 8 trabalhou
× 9 trabalhou
10
11
× 12 trabalhou
× 13 trabalhou
× 14 trabalhou
× 15 trabalhou
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wagner D. Sandramello

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271248312925998 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.020,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 09:48:51

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: 27/01/2026 - 09:48:52

==========

DOCUMENTO: 012721
AUTENTICACAO SISBB: 4.E50.33D.77B.700.68B

==========

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

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
35052032254614198000122000000000002926017344796980

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	14/01/2026	14/01/2026 10:40:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
48	900	14/01/2026 10:40:32

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
54.614.198/0001-22	14582	(14) 98112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
claudioaguiar853@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VER. OSORIO OREFICE, 659, FDS, JARDIM SANTA ROSA	Bariri - SP	17255-154

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	-	(14) 3662-6522

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-079

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviços prestados: Roçagem R$ 400,00 - Carpinagem R$ 200 - Poda 07 árvores R$ 60,00 cada = 420,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.020,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.020,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.020,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

Lançado

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118067000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2165 - 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 - 20-01-2026 14:56:52

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
SERVIÇO DE JARDINAGEM PODA DE ARVORE				7	R$60,00	R$420,00

TOTAL: R$1.020,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. NF 29

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271249449333806 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 27/01/2026 - 09:50:06

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: 27/01/2026 - 09:50:06

==========

DOCUMENTO: 012722
AUTENTICACAO SISBB: 6.61E.579.D2A.C45.77F

==========

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
35052032254614198000122000000000002826019129749771

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	14/01/2026	14/01/2026 10:34:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	14/01/2026 10:34:36

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.614.198/0001-22	14582	(14) 98112-8285

Nome / Nome Empresarial
54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR

E-mail
claudioaguiar853@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VER. OSORIO OREFICE, 659, FDS, JARDIM SANTA ROSA	Bariri - SP	17255-154

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	-	(14) 3662-6522

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-079

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviços prestados Predio Verde: Roçagem R$ 400,0 - Carpinagem R$ 200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

Lançado

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118067000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2166 - CLAUDIO DE AGUIAR - 54.614.198/0001-22

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 - 20-01-2026 14:59:05

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. NF 28

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 022/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271252276534223 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:52:51

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: 27/01/2026 - 09:52:51

==========

DOCUMENTO: 012723
AUTENTICACAO SISBB: 7.7E4.620.AAB.297.4AD

==========

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
33117

Código de Verificação de Autenticidade
XBNNG8NRW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2025 às 15:41:04

Chave de Acesso
14342592QWV0QAXNCQYF7VV6B0NAN6IB

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
				29/12/2025

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 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 **33117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XBNNG8NRW**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271253335675417775
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:54:14

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: 27/01/2026 - 09:54:14

==========

DOCUMENTO: 012724
AUTENTICACAO SISBB: 0.13B.0FE.C21.776.613

==========

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
33233

Código de Verificação de Autenticidade
SN4S576RI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2026 às 14:32:23

Chave de Acesso
1443612BLAMGGXH9E16I4FIN9INSWRWL

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/01/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO	200,00	R$ 200,00

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$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 4,00**	**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$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$5,38

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33233** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SN4S576RI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

LISTAGEM SANTA CASA ANATOMO MÊS DE DEZEMBRO 2025.

EXAME : ANATOMO : 100,00

JOSE ERNESTO GIANTI 2 PÇS

TOTAL	=	200,00 ✓

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02.2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271255185946982 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$947,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:55:36

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: 27/01/2026 - 09:55:36

==========

DOCUMENTO: 012725
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A2.FFB.A88.1D6.69C

==========

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

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

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

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

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
33232

Código de Verificação de Autenticidade
4GKRARI8A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2026 às 14:29:20

Chave de Acesso
1443599IAI4KUOQR6QPRAE40NKDGFCZY

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/01/2026

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	1.009,20	R$ 1.009,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.009,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.009,20**	**R$ 20,18**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.009,20 x 0,65%)	COFINS (1.009,20 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.009,20 x 1,50%)	CSLL (1.009,20 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,56	**R$ 30,28**	**R$ 0,00**	**R$ 15,14**	**R$ 10,09**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 947,13

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$135,74 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$27,15

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33232** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4GKRARI8A**.

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

OK
02/11/26

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE DEZEMBRO 2025.

EXAMES: HMG, VDRL, HBSAG, ANTI HBS, HCV, RUB,IGM, HIV
GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI
TANEA REGINA A M PENACHI
LERIDA F FALCIONI
BRUNA QUEIROZ
JESSICA FERNANDA S C FOLIENI
ALINE SOARES ROCCO
AMANDA LETICIA SANCHES
SILMARA CRISTINA P CAVIQUIOLI

EXAME: HEMOGRAMA
CRISTIANE REGINA CORNELIO
JOSLAINE CRISTINA DA SILVA
SUELI AP VITORIO
TATIANA AP´CAMPOS SANTOS
MARIA LUCILENE M DE MORAES
RENATA PEREIRA DA SILVA
ANDREA CRISTINA L MOTA
TALITA F DE CAMPOS PENIDO
JOSE CARLOS BRAVIN

TOTAL = 1.009,20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271256477830373 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.046,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 09:57:31

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: 27/01/2026 - 09:57:31

==========

DOCUMENTO: 012726
AUTENTICACAO SISBB: D.EFD.BCC.874.549.8CA

==========

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
33228

Código de Verificação de Autenticidade
KIU18EJMO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2026 às 14:18:35

Chave de Acesso
144355382THEYHS035DZX9E01RBWA7KE

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/01/2026

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	3.246,27	R$ 3.246,27

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$ 3.246,27	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.246,27**	**R$ 64,93**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.246,27 x 0,65%)	COFINS (3.246,27 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.246,27 x 1,50%)	CSLL (3.246,27 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 21,10	**R$ 97,39**	**R$ 0,00**	**R$ 48,69**	**R$ 32,46**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.046,63

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$436,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$87,32

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 **33228** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KIU18EJMO**.

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

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000006939010191134000001250 00
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	12.727
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 4.8F7.CC5.B8A.933.0F8

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	29/12/2025	28/01/2026

Endereço Beneficiário
AVENIDA ROQUE GABRIEL N° 957 JARDIM MORUMBI SOROCABA CEP: 18085645 SP

Pagador:	Nosso Número	N° do Documento	Valor do
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00006939	RPS4402-1/1	1.250,00

Autentificação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033 - 7 | 3399.73570 72900.000000 00693.901019 1 13400000125000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Vencimento: 28/01/2026

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: 00006939

Data do Documento:	No. do	Espécie	Aceite	Data
29/12/2025	RPS4402-1/1	DS	N	29/12/2025

Carteira	Espécie	Quantidad	(x) Valor
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$		

(=) Valor do Documento: 1.250,00

(-)

(-) Outras

(+) Mora/Multa

(+) Outros

(=) 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.

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 [illegible]/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
29/12/2025 08:14:35	**12/2025**	**4403 / U**	**29/12/2025**	**1653 / 1**	**jSE228ryW**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
22.716.553/0001-88
Nome/Razão Social
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Inscrição Municipal:
339574
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
Nome/Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
financeiro@medsystem.eng.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
BARIRI / SP BRASIL	**SP**	**17250-000**	**1499894920**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE ENGENHARIA CLINICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - VENCIMENTO: 28/01/2026. - 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 - SP	**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 CONTRATO
Nº 02.2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271304477590297 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.704,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 10:05:03

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: 27/01/2026 - 10:05:04

==========

DOCUMENTO: 012728
AUTENTICACAO SISBB: 0.AB7.A7C.194.8CD.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.

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
5095

Código de Verificação de Autenticidade
7WEORS60X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2026 às 16:31:42

Chave de Acesso
1483915YR3SW6O1YAL9Y7X9N5LKR8PGH

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
				12/01/2026

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
AVENIDA ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO 01 : IMPRESSORA MATERNIDADE/IMPRESSORA PS1 IMPRESSORA PS2/: IMPRESSORA PS3/ IMPRESSORA ADMINISTRAÇÃO/IMPRESSORA POS MATERNIDADE/IMPRESSORA PRONTO SOCORR IMPRESSORA RECEPÇÃO IMPRESSORA GERAL	2.704,34	R$ 2.704,34

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **140201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	**2,6167%**	**0000140200001**	**9511800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.704,34	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.704,34**	**R$ 70,76**	**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**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 2,70	**R$ 24,34**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.704,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$363,73 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$73,02 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

FORAM 31739 IMPRESSÕES VAOR DE R$ 0,06
IMPRESSORAS EM GERAL VALOR DE R$ 800,00

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5095** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7WEORS60X**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RELATORIO SANTA CASA DEZEMBRO 2025

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	132466	133223	757
PRONTO SOCORRO	385703	393191	8488
FINANCEIRO	224117	227641	5524
POS 2 INTERNAÇÃO	231429	234890	3461
RECEPÇÃO	26886	29077	2191
PS 01	36059	39588	3529
PS 02	220143	224108	3965
PS 03	213874	217698	3824

TOTAL DE 31739 IMPRESSÕES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

efinições da impressora (3/5)

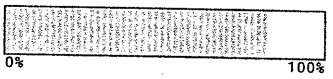
HL-L6402DW N. Serie=U64187K2N824575
Versão princ.: 1.97
Versão Sub1: 1.76
Tam RAM = 512Mbyte

Vida útil restante para:

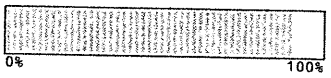
*Cartucho toner

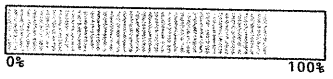
Kit AP MF


50000


Unid. de fusão
161067


**Unidade tambor

PF Kit 1


161231


Unidade laser
161067


<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 38933
Cont. pág. total 2 lados: 332
Cont. PC-Print: 38799
Cont. PC-Print 2 lados: 328
Cont. outra: 134
Cont. outra 2 lados: 4
***Cobertura Média: 2.43%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 0
Bandeja 1: 38769
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Bandeja 4: 0
Bandeja 5: 0
2 lados: 166
Saída padrão: 38767
Saída MX1: 0
Saída MX2: 0
Saída MX3: 0
Saída MX4: 0

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 38928
Legal/Folio: 1
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 4

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 38933
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

06/12/2024

* 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

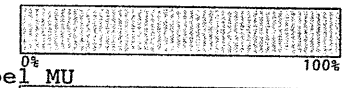
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02.2024
SUS

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



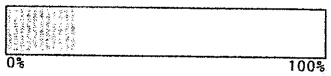
Kit de Alimen. de Papel MU
50000



Unid. Fusor
170923



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1
171921



Unid. Laser
170923



<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 29077
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 2040
Contagem de Cópias: 1486
Contagem de Cópias Frente/Verso: 118
Contagem de impres. de PC: 27538
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 1922
Outra Contagem: 53
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.60%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 0
Bandeja 1: 28079
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Frente e verso: 1018
Saída Padrão: 28054

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 28927
Ofício/Fólio: 124
B5/Executivo: 10
Envelope: 9
A5: 4
Outros: 3

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 29071
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 6
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: 5
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

Saúde

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02.2024
SUS

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 07/11/2017 04:42
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

maternidade

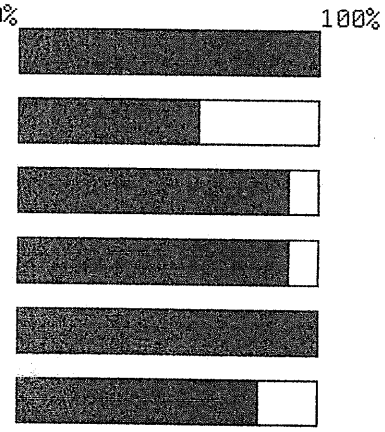
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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	:133223
FAX/LISTA	:000420
COPIAR	:013167
IMPRIMIR	:119636
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

06/10/26

Saúde

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Cont de uso

Data/Hora : JAN-06-2026 02:30tar TER
Nome modelo : SL-M4070FR
Nº serie do aparelho : ZDBDBJFJ8000LPJ
Nom do host : SEC84251922C788

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	291108	14029	0	156	305293
Duplex	87856	42	0	0	87898
Total impressoes	378964	14071	0	156	393191

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

05/01/2026

Saúde

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 022024
SUS

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	205,273
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	12,046
Ofício (8,5x13)	1.2	84
Personalz.	1.0	43

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	214,854.0
Copiar	12,787.8
Fax	0.0
Total	227,641.8

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)	2,795
A4 (210x297 mm)	58,419
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	8,838
Enviar	52,389
Fax	0
Total	61,227

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

<Página de manutenção>

- - - - - Ref. do sistema
Nome do modelo :RICOH SP 3710SF
Endereço MAC :58:38:79:1a:09:23
Memória total :256MB
Versão de bootloader :V1.00
Versão do firmware :V1.04
Versão FW do motor :1.02

- - - - - Entrada papel
- - - Bandeja 1
Tamanho do papel :A4
Tipo de papel :Papel comum

- - - Band. alim. manual
Tamanho do papel :A4
Tipo de papel :Papel comum

- - - - - Status suprimentos
Cartucho impressão :■■■■■ (H)

- - - - - Chamar assistência

01: SC202	11: SC553
02: SC557	12:
03: SC542	13:
04: SC542	14:
05: SC542	15:
06: SC542	16:
07: SC542	17:
08: SC553	18:
09: SC553	19:
10: SC553	20:

192.168.0.89

- - - - - Contador
- - - Contador do total
Total de páginas :234890
Cobertura de pontos (0 -:78699
Cobertura de pontos (3 -:86791
Cobertura de pontos (5 -:46822
Cobertura de pontos (8 -:13273
Cobertura de pontos (10 :7462%)
Cobertura de pontos (20 :732%)
Cobertura de pontos (30 :1328%)
Informações de P/J (MÉD:2.1

- - - Mecanismo do scanner
Total de páginas :14462
Cor :2047
Preto :12415
ADF utilizado :6678
Peças do ADF :6678

- - - Impressora
Total de pág. impr. :225323

- - - Scanner
Total de páginas :5493
Cor :1992
Preto :3501

- - - Copiadora
Total de páginas :9554

- - - Fax
Total de páginas :0
TX de fax :0
RX de fax :0

- - - Falha aliment papel
Total falhas aliment :697
ADF :366
Bandeja padrão :27
Bandeja 1 :114
Band. alim. manual :5
- - - Interno
Entrada de papel :74
Antes da saída de papel :104
Saída de papel :27
Antes da unidade duplex :7

06/01/2026

0400 3600000000 00 3230323630313036 3030303030303030 3234313052473234303035373333200000
353137395A37313031373520 6400 0000 0000 00 1645 77547 0000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

ADM: 2025-2028

BORACÉIA

Dedicação e respeito por todos!

Setor Almoxarifado

VEÍCULO ____________________

DATA	TROCA ÓLEO	PRÓX.TROCA	FILTRO LUBRIF.	FILTRO COMB.	FILTRO TRANSM.	AR EXT.	AR INT.	ÓLEO DIF.	ÓLEO CÂMBIO	RESPONSÁVEL

TERMO DE CONVÊNIO Nº [illegible]/2024 SJS

Página de uso

HP LaserJet M605

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: BRDSJ8L1KX
Nome do produto: HP LaserJet M605
Nome do dispositivo: HP LaserJet M605

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
A4	1.0	224,108

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	224,108.0

Página de uso
HP LaserJet M605
Página 1
Impressões
Impressões equivalentes (Carta/A4)

04/01/26

Salik

TERMO DE JUNTADA
Nº 04/2024
SUS

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000071071040901168556847017513420000531754
BENEFICIARIO:
Sinconecta Tecnologia Da Infor
NOME FANTASIA:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.729
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.317,54
VALOR COBRADO	5.317,54

==========

NR.AUTENTICACAO A.A0C.82F.1CE.60F.DFA

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.317,54

Vencimento
30/01/2026

Data de emissão: 21/01/2026

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
PRESTACAO DE SERVIÇOS SINC.CARE PROD 12/2025 NFES 11272

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 106,35 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409011 68556.847017 5 13420000531754

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409011 68556.847017 5 13420000531754**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **30/01/2026**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 21/01/2026	Nr. do Documento: 168556847		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090168556847
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **5.317,54**

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 106,35 e juros de 1,00% ao mês.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri - CNPJ 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 05/2024
SUS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Bauru
(14) 3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060031210710409000155000000001127226010000092697

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	
11272	01/01/2026	16/01/2026	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
9269	00001	16/01/2026	

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	10710409000155	549188	551441410635
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		evelise@sinconecta.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
RUA LUSO-BRASILEIRA 444		Bauru - SP	17016230
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44690238000161	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO		Bariri - SP	17250000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
010501 Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr...	-	Bauru - SP	Brasil

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE GESTAO EM SAUDE SINC.CARE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12-2025.
COMUNICA-SE QUE, A PARTIR DE 01-01-2026, A EMPRESA PASSARA A ADOTAR O REGIME DE TRIBUTACAO PELO LUCRO PRESUMIDO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bauru - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**N??mero Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.666,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 5.666,00	2,00%	Não retido	R$ 113,32

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 84,99	-	R$ 56,66	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 36,83	R$ 169,98	PIS e COFINS Retido	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.666,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 141,65	R$ 206,81		R$ 5.317,54

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 348,46	-	R$ 113,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 1.1106.20.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096105550158293080429060009910340000064768
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.730
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	647,68
VALOR COBRADO	647,68

==========

NR.AUTENTICACAO 7.223.C26.4F2.F48.573

==========

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.

SUS

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09610 55501.582930 80429.060009 9 10340000064768**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
CIA ULTRAGAZ S/A - ARARAQUARA AV. CAIBAR SCHUTEL	2938 / 4290-6	()Mudou-se	()Ausente	()Nro. indicado inexistente
Pagador	**Nosso Numero**	()Recusado	()Não procurado	()Endereço Insuficiente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	109/61555015-8	()Falecido	()Desconhecido	()Outros(Anotar verso)

Vencimento	Número do Documento	Mora Diária	Valor do Documento
02/02/2026	12295	R$ 0,76	R$ 647,68

Recebi(emos) o bloqueto / titulo com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09610 55501.582930 80429.060009 9 10340000064768**

Local de pagamento
Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária.

Vencimento
02/02/2026

Beneficiário
CIA ULTRAGAZ S/A - ARARAQUARA AV. CAIBAR SCHUTEL 359 - JARDIM ARCO IRIS - ARARAQUARA - SP CNPJ: 61.602.199/0267-

Agência / Código do Beneficiário
2938 / 4290-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/01/2026	12295	DM	A	23/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número
109/61555015-8

(=) Valor Documento
R$ 647,68

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
Após 02/02/26, cobrar juros de R$0,76 por dia de atraso
Após 02/02/26, cobrar multa de R$12,95

Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao

Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616

(-) Desconto / Abatimento
R$ 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa
R$ 0,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
CEP: 17250000 - BRASIL

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09610 55501.582930 80429.060009 9 10340000064768**

Local de pagamento
Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária.

Vencimento
02/02/2026

Beneficiário
CIA ULTRAGAZ S/A - ARARAQUARA AV. CAIBAR SCHUTEL 359 - JARDIM ARCO IRIS - ARARAQUARA - SP CNPJ: 61.602.199/0267-

Agência / Código do Beneficiário
2938 / 4290-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/01/2026	12295	DM	A	23/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número
109/61555015-8

(=) Valor Documento
R$ 647,68

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
Após 02/02/26, cobrar juros de R$0,76 por dia de atraso
Após 02/02/26, cobrar multa de R$12,95

Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao

Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616

Pague com o Pix

(-) Desconto / Abatimento
R$ 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa
R$ 0,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
CEP: 17250000 - BRASIL

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 0[illegible]/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 22/01/2026 - DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - END.: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - 17250-000 BARIRI - SP - QUANT.: 98 - VALOR TOTAL: 647.68

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.295
Série 15

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AV CAIBAR SCHUTEL, 359
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 ARARAQUARA - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.295
Série 15
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0161 6021 9902 6774 5501 5000 0122 9515 1413 1588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135260278562670 - 22/01/2026 13:02:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
181290609119		61.602.199/0267-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	22/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI		SP		1:02:08 PM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 02/02/2026
Valor: 647,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	647,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**647,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0267-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CAIBAR SCHUTEL	ARARAQUARA	SP	181290609119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98	QUILOGRAMA		1	98,00	98,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2507286186.01	27111910	061	5656	KG	98	6,609	647,68	0,00	0,00		0,00	

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 223146/99
Coletor:cd7cd60286e7dcdb
Cod.Cliente:03.3321692.8717698
CONDICAO: 10 DD
BOLETO(S):[61555015]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:98.00/Valor ICMS Monofasico:136,22. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
22,4613% GN
18,2123% GNI
59,3264% GLP
Email destinatário: controladoria@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Gerado com SivaDanfe (www.softmovel.com.br)

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026072600000000500000803452613430000066000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.731
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	660,00
VALOR COBRADO	660,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.77B.8F3.AC5.9DF.CAA

==========

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

fehosp

ID da fatura: **1cc8667fa09c4178980689bc89b5a73b**
Data de emissão: **26/01/2026**

Vendido por:
Fehosp- Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de SP 139

Endereço:
Rua Líbero Badaró, 158, 6 andar, São Paulo/SP,

CPF/CNPJ:
CNPJ: 62.655.428/0001-20

Comprador:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço:
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409, Bariri/SP

CPF/CNPJ:
44.690.238/0001-61

Detalhes da fatura

Data de vencimento
31/01/2026

Descrição	Valor
Cursos FEHOSP 2026-1 / Inscricao: 124523	**R$ 660,00**
Subtotal	**R$ 660,00**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Total	**R$ 660,00**

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02607 26000.000005 00000.803452 6 13430000066000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
392147260264280

BENEFICIÁRIO
Fehosp- Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de SP 139
CNPJ: 62.655.428/0001-20
Rua Líbero Badaró, 158, 6 andar, São Paulo/SP,

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
31/01/2026

VALOR DO DOC.
R$ 660,00

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409, Bariri/SP

Linha Digitável
40192.02607 26000.000005 00000.803452 6 13430000066000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

FGTS RECALCULADO SÍVIA LOPES

R$ 66,24
R$ 501,47
R$ 490,37
R$ 500,48
R$ 671,82
R$ 572,61
R$ 666,05
R$ 714,76
R$ 579,94
R$ 574,71
R$ 575,52
R$ 573,71
R$ 585,20
R$ 583,35
R$ 584,86
R$ 589,90
R$ 592,53
R$ 870,01
R$ 865,05
R$ 650,91
R$ 581,97
R$ 661,30
R$ 652,54
R$ 585,65
R$ 575,18
R$ 618,50
R$ 605,99
R$ 598,35
R$ 16.688,97

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000005-7	79940179260-2
	13065005484-7	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		579,94
Valor Total		579,94

DOCUMENTO: 012740
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E4.B8A.D3E.B51.E95

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.881,88	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
390,55	189,39	579,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858700000057 799401792602 130650054847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000057 799401792602 130650054847 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000005-5	74710179260-4
	13065105384-4	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		574,71
Valor Total		574,71

DOCUMENTO: 012741
AUTENTICACAO SISBB: 4.D86.CFD.F87.24B.906

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.855,22	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
388,41	186,30	574,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858600000055 747101792604 130651053844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000055 747101792604 130651053844 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000005-9	75520179260-7
	13065205484-4	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		575,52
Valor Total		575,52

DOCUMENTO: 012742
AUTENTICACAO SISBB: C.A29.820.055.B95.9D2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.879,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
390,37	185,15	575,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858800000059 755201792607 130652054844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000059 755201792607 130652054844 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000005-1	73710179260-7
	13065305484-8	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		573,71
Valor Total		573,71

DOCUMENTO: 012743
AUTENTICACAO SISBB: 8.6CD.234.870.B31.4FE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.881,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
390,55	183,16	573,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858400000051 737101792607 130653054848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000051 737101792607 130653054848 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000005-7	85200179260-5
	13065405484-1	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		585,20
Valor Total		585,20

DOCUMENTO: 012744
AUTENTICACAO SISBB: 8.850.755.F10.A77.46F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.997,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
399,82	185,38	585,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858700000057 852001792605 130654054841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000057 852001792605 130654054841 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000005-8	83350179260-8
	13065505484-5	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		583,35
Valor Total		583,35

DOCUMENTO: 012745
AUTENTICACAO SISBB: 9.DAB.62F.F17.300.393

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.000,14	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
400,01	183,34	583,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858200000058 833501792608 130655054845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000058 833501792608 130655054845 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000005-4	84860179260-8
	13065605484-9	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		584,86
Valor Total		584,86

DOCUMENTO: 012746
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D1.2B2.905.8D0.287

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.031,52	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
402,52	182,34	584,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858000000054 848601792608 130656054849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000054 848601792608 130656054849 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000005-1	89900179260-1
	13065705384-6	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		589,90
Valor Total		589,90

DOCUMENTO: 012747
AUTENTICACAO SISBB: 8.850.D77.558.A14.8D2

TERMO DE CONVENIO
Nº 0012024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.093,47	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
407,47	182,43	589,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858400000051 899001792601 130657053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000051 899001792601 130657053846 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000005-9	92530179260-0
	13065805384-0	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		592,53
Valor Total		592,53

DOCUMENTO: 012748
AUTENTICACAO SISBB: 2.680.D9C.B66.EEC.F90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.135,08	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
410,80	181,73	592,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858800000059 925301792600 130658053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000059 925301792600 130658053840 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 022024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000008-1	70010179260-8
	13065905384-3	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		870,01
Valor Total		870,01

DOCUMENTO: 012749
AUTENTICACAO SISBB: 5.A71.B09.540.EFC.057

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.567,73	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
605,41	264,60	870,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858700000081 700101792608 130659053843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000081 700101792608 130659053843 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000008-0	65050179260-5
	13066005384-3	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		865,05
Valor Total		865,05

DOCUMENTO: 012750
AUTENTICACAO SISBB: C.D68.12B.684.88E.6DA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.556,03	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
604,48	260,57	865,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858600000080 650501792605 130660053843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

858600000080 650501792605 130660053843 469023800014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000006-6	50910179260-9
	13066105384-7	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		650,91
Valor Total		650,91

DOCUMENTO: 012751
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA8.381.E14.F9D.A73

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.709,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
456,79	194,12	650,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858200000066 509101792609 130661053847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000066 509101792609 130661053847 469023800014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000005-6	81970179260-6
	13066205384-0	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		581,97
Valor Total		581,97

DOCUMENTO: 012752
AUTENTICACAO SISBB: 7.582.05C.008.CE3.CBD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 0[illegible]2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.124,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
409,97	172,00	581,97

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858100000056 819701792606 130662053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000056 819701792606 130662053840 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000006-9	61300179260-1
	13066305384-4	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		661,30
Valor Total		661,30

DOCUMENTO: 012753
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A9.75F.411.960.CC2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.850,34	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
468,02	193,28	661,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858900000069 613001792601 130663053844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000069 613001792601 130663053844 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000006-0	52540179260-6
	13066405484-4	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		652,54
Valor Total		652,54

DOCUMENTO: 012754
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AC.D68.0A3.E17.F0F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.798,05	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
463,84	188,70	652,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858400000060 525401792606 130664054844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 032/2024
SUS

858400000060 525401792606 130664054844 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000005-9	85650179260-7
	13066505384-1	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		585,65
Valor Total		585,65

DOCUMENTO: 012755
AUTENTICACAO SISBB: 6.FDB.CEE.8DD.CB4.AAD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.231,22	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
418,49	167,16	585,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858800000059 856501792607 130665053841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000059 856501792607 130665053841 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000005-0	75180179260-5
	13066605484-1	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		575,18
Valor Total		575,18

DOCUMENTO: 012756
AUTENTICACAO SISBB: 5.43C.B10.933.A4F.27B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.165,30	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
413,22	161,96	575,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858900000050 751801792605 130666054841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

858900000050 751801792605 130666054841 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000006-6	18500179260-7
	13066705484-5	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		618,50
Valor Total		618,50

DOCUMENTO: 012757
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A0.6A9.14F.D31.069

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.584,21	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
446,73	171,77	618,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858200000066 185001792607 130667054845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

858200000066 185001792607 130667054845 469023800014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000006-5	05990179260-8
	13066805384-2	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		605,99
Valor Total		605,99

DOCUMENTO: 012758
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC9.565.5A8.8C3.E33

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.504,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
440,38	165,61	605,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858700000065 059901792608 130668053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000065 059901792608 130668053842 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.52
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000005-5	98350179260-0
	13066905384-6	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		598,35
Valor Total		598,35

DOCUMENTO: 012759
AUTENTICACAO SISBB: 5.D78.4E0.02E.9A6.DEB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.467,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
437,39	160,96	598,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858600000055 983501792600 130669053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE [illegible]
Nº [illegible]/2024
SUS

858600000055 983501792600 130669053846 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000000-2	66240179260-7
	13064105384-1	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		66,24
Valor Total		66,24

DOCUMENTO: 012732
AUTENTICACAO SISBB: 8.279.D4B.520.705.02C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	540,21	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2020	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
43,21	23,03	66,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858500000002 662401792607 130641053841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000002 662401792607 130641053841 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000005-6	01470179260-4
	13064205484-1	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		501,47
Valor Total		501,47

DOCUMENTO: 012733
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B5.9D3.F6A.597.485

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.103,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
328,29	173,18	501,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858100000056 014701792604 130642054841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000056 014701792604 130642054841 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000004-0	90370179260-6
	13064305384-9	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		490,37
Valor Total		490,37

DOCUMENTO: 012734
AUTENTICACAO SISBB: A.ED9.D5A.FE8.80C.A2C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.026,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2020	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,14	168,23	490,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858800000040 903701792606 130643053849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000040 903701792606 130643053849 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000005-4	00480179260-9
	13064405484-9	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		500,48
Valor Total		500,48

DOCUMENTO: 012735
AUTENTICACAO SISBB: F.188.5C9.2E4.E16.3F9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.124,26	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2020	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
329,94	170,54	500,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858000000054 004801792609 130644054849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000054 004801792609 130644054849 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000006-2	71820179260-2
	13064505384-6	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		671,82
Valor Total		671,82

DOCUMENTO: 012736
AUTENTICACAO SISBB: B.42E.78B.659.D99.5D7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.555,71	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
444,45	227,37	671,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858000000062 718201792602 130645053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 0270024
SUS

858000000062 718201792602 130645053846 469023800014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000005-7	72610179260-1
	13064605484-6	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		572,61
Valor Total		572,61

DOCUMENTO: 012737
AUTENTICACAO SISBB: F.E72.2C9.461.2E7.50B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.752,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2020	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
380,16	192,45	572,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858700000057 726101792601 130646054846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000057 726101792601 130646054846 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000006-3	66050179260-2
	13064705384-3	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		666,05
Valor Total		666,05

DOCUMENTO: 012738
AUTENTICACAO SISBB: B.96F.E20.B25.A9D.D6E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.547,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
443,76	222,29	666,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858600000063 660501792602 130647053843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000063 660501792602 130647053843 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000007-0	14760179260-5
	13064805384-7	46902380001-4
Data do pagamento		27/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/01/2026
VALOR DEPOSITO		714,76
Valor Total		714,76

DOCUMENTO: 012739
AUTENTICACAO SISBB: 8.0E3.7D6.F77.B2D.155

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.973,90	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2020	30/01/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
477,91	236,85	714,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2026

858000000070 147601792605 130648053847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000070 147601792605 130648053847 469023800014



TERMO DE [illegible]
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271624228105231 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$596,78
TARIFA: R$5,90
DATA: 27/01/2026 - 13:24:55

PAGO PARA: L . P . Moretti Bauru
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 00000000000004276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 13:24:56

==========

DOCUMENTO: 012760
AUTENTICACAO SISBB: B.3A5.777.5E3.3A1.85E

==========

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
(14)3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060031203013365000149000000002045326014061244212

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20453	20/01/2026	20/01/2026

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
22970	900	20/01/2026

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
03.013.365/0001-49	65129	1432273919

Nome / Nome Empresarial
LP MORETTI BAURU ME

E-mail
nfe@lpmoretti.com.br

Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25, CENTRO

Município
BAURU

CEP
17015042

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61		1436629393

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

E-mail
financeiro@santacasabariri.com.br

Endereço
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409, 0, CENTRO

Município
BARIRI

CEP
17250000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
140101-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam

Local da Prestação
Bauru

País da Prestação
Brasil

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PREST.REF. A MENSALIDADE DE USO SISTEMA JANEIRO/26- PAGTO VIA DEPOSITO VENC. 30/01/26 - BRADESCO-AG:0013 C/C:427656-6

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bauru-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**
596,78	0,00	0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
596,78	3.43	Não Retido	20.47

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
0,00	0,00	0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
0	0	-	0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
596,78	0,00	0,00	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	0,00		**596.78**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0.00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InfCont:- | NBS:120029000 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271626249088420 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 13:26:48

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: 27/01/2026 - 13:26:48

==========

DOCUMENTO: 012761
AUTENTICACAO SISBB: 3.FD8.E39.9D1.607.74E

==========

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
2492

Código de Verificação de Autenticidade
78068MKOA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2026 às 09:45:47

Chave de Acesso
1442582P7DUO1PLG4MI7D21OIOZ6Q25Z

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
				06/01/2026

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.12/2025	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

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2492** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **78068MKOA**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271627402805617l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 13:28:05

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: 27/01/2026 - 13:28:07

==========

DOCUMENTO: 012762
AUTENTICACAO SISBB: E.DCA.8DA.3B8.1DA.E9B

==========

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

Município de Bauru
(14) 3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060031225231624000140000000000762260105124304 96

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	
762	01/01/2026	05/01/2026	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
762	49999	05/01/2026	

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	25.231.624/0001-40	559300	14 3313-8870

Nome / Nome Empresarial
TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
CONTATO@ISCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço
17018-520 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO, 10115

Município
BAURU - SP

CEP
17018-520

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
AV ANTONIO J DE CARVALHO, CENTRO

Município
Bauru - SP

CEP
17.250-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
040101 Medicina....	-	Bariri - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bauru - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na nota de	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 5.000,00	2,00%	Não retido	R$ 100,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 75,00	-	R$ 50,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 32,50	R$ 150,00	PIS e COFINS Retido	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.000,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 125,00	R$ 182,50		R$ 4.692,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 307,50	-	R$ 100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 1.2301.22.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 14:30:36
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271730241763759 45
PAGO POR: STA CASA SUS PAULISTA
CNPJ: 44.690.238/0001-61
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000236829
VALOR: R$ 1.350,00
DATA: 27/01/2026 - 14:30:32

NOME DO RECEBEDOR: GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ DO RECEBEDOR: 08.662.746/0001-72
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 produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais como 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
2499

Código de Verificação de Autenticidade
3JOI2NZ5H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2026 às 13:45:25

Chave de Acesso
1487423UQKFL02Q8TLEZA7K8S347XTAW

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
				27/01/2026

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
RUA 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	COMPLEMENTO REF. 12/2025	1.350,00	R$ 1.350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **170101**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.	**0,00%**	**0000170100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.350,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.350,00**	**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**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 1,35	**R$ 12,15**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2499** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3JOI2NZ5H**.

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 28/01/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Agência/Conta:** 198-8 / 23682-9

Nome da Folha: FERIAS 02-2026

Data Pagamento: 28/01/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 198-8 / 23682-9

Valor Total: R$ 23.973,56 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Marina Prearo 28/01/2026 14:05:38

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Celia Aparecida Dalfito Cardos	161.778.088-08	198-8 / 26295-1	Agendado	Férias Lp	R$ 1.693,00
2	Claudia da Silva Siqueira Gabi	247.781.198-35	198-8 / 26305-2	Agendado	Férias Lp	R$ 6.148,73
3	Lerida Franco Falcioni	274.340.318-75	198-8 / 26292-7	Agendado	Férias Lp	R$ 5.481,96
4	Michelle Schimidt de Oliveira	299.684.398-35	198-8 / 115863-5	Agendado	Férias Lp	R$ 2.486,18
5	Ana Alice Savian de Pauli	322.789.388-60	198-8 / 26315-X	Agendado	Férias Lp	R$ 2.240,51
6	Rebeca Trento Carminatti	347.942.158-00	198-8 / 18619-8	Agendado	Férias Lp	R$ 2.962,04
7	Larissa Cristina Bortoluci	468.631.868-88	198-8 / 26902-6	Agendado	Férias Lp	R$ 2.961,14

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/01/2026 às 14:05:47 , por JG289367 MARINA PREARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA ALICE SAVIAN DE PAULI
CPF: 322.789.388-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.315-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,51

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.52B.0D2.2D2.4C2.ACD

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	322.789.388-60	33131	358

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2025 A 31/01/2026	04/02/2026 A 05/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.660,47
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	166,05
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.826,52

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	25
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.383,73
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	138,38
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.522,11

Período de Gozo: 01/03/2026 A 05/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	276,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	27,68
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	304,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.826,52 P
1/3 das Férias:	608,85 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	194,86 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.435,37 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	194,86 D
TOTAL LIQUIDO:	2.240,51 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.240,51 (dois mil duzentos e quarenta reais e cinqüenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/01/2026

ANA ALICE SAVIAN DE PAULI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 2.240,51 (dois mil duzentos e quarenta reais e cinqüenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Data: 02/02/2026

BARIRI

ANA ALICE SAVIAN DE PAULI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA DALFITO CARDOS
CPF: 161.778.088-08
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.295-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.693,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.DE2.0AF.69A.E9D.ABA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	161.778.088-08	6765	51

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/07/2024 A 30/06/2025	03/02/2026 A 17/02/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.327,24
Média Horas:	8,14
Média Valores:	1,93
Outras Vantagens:	459,39
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.796,70

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 03/02/2026 A 17/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.163,62
Média Horas:	4,07
Média Valores:	0,96
Outras Vantagens:	229,70
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.398,35

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.398,36 P
1/3 das Férias:	466,12 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	143,48 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Contribuicao Associativa Férias:	28,00 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.864,48 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	171,48 D
TOTAL LIQUIDO:	1.693,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.693,00 (um mil seiscentos e noventa e três reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2026

CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 1.693,00 (um mil seiscentos e noventa e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2026

BARIRI

CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABI
CPF: 247.781.198-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.305-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 6.148,73

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.E94.13C.319.5FA.DB9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	247.781.198-35	11581	125

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2024 A 31/03/2025	04/02/2026 A 05/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.684,75
Média Horas:	5,52
Média Valores:	965,84
Outras Vantagens:	1.473,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	6.130,01

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	25
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.070,63
Média Horas:	4,60
Média Valores:	804,87
Outras Vantagens:	1.228,25
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.108,35

Período de Gozo: 01/03/2026 A 05/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	614,13
Média Horas:	0,92
Média Valores:	160,97
Outras Vantagens:	245,65
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.021,67

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.130,01 P
1/3 das Férias:	2.043,34 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	945,77 D
Desconto do Imposto de Renda:	1.078,85 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.173,35 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.024,62 D
TOTAL LIQUIDO:	6.148,73 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.148,73 (seis mil cento e quarenta e oito reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/01/2026

CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 6.148,73 (seis mil cento e quarenta e oito reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/02/2026

BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:31
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA BORTOLUCI
CPF: 468.631.868-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.902-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.961,14

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.FBD.25F.8E9.CF2.752

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	468.631.868-88	4686318	6888

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/01/2025 A 18/01/2026	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.035,53
Média Horas:	0,56
Média Valores:	0,11
Outras Vantagens:	407,11
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.443,31

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.831,98
Média Horas:	0,50
Média Valores:	0,10
Outras Vantagens:	366,40
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.198,98

Período de Gozo: 01/03/2026 A 03/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	203,55
Média Horas:	0,06
Média Valores:	0,01
Outras Vantagens:	40,71
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	244,33

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.443,31 P
1/3 das Férias:	814,44 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	279,51 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Contribuicao Negocial Ferias:	17,10 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.257,75 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	296,61 D
TOTAL LIQUIDO:	2.961,14 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.961,14 (dois mil novecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2026

LARISSA CRISTINA BORTOLUCI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 2.961,14 (dois mil novecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Data: 30/01/2026

BARIRI

LARISSA CRISTINA BORTOLUCI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LERIDA FRANCO FALCIONI
CPF: 274.340.318-75
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.292-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.481,96

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.9D3.D12.13D.B7A.530

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LERIDA FRANCO FALCIONI	274.340.318-75	2743403	1875

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/12/2024 A 04/12/2025	04/02/2026 A 05/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.824,75
Média Horas:	597,15
Média Valores:	176,66
Outras Vantagens:	764,95
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.363,51

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	25
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.187,29
Média Horas:	497,63
Média Valores:	147,22
Outras Vantagens:	637,46
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.469,60

Período de Gozo: 01/03/2026 A 05/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	637,46
Média Horas:	99,52
Média Valores:	29,44
Outras Vantagens:	127,49
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	893,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.363,51 P
1/3 das Férias:	1.787,84 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	802,69 D
Desconto do Imposto de Renda:	810,70 D
Contribuicao Associativa Férias:	56,00 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.151,35 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.669,39 D
TOTAL LIQUIDO:	5.481,96 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.481,96 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/01/2026

LERIDA FRANCO FALCIONI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 5.481,96 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/02/2026

BARIRI

LERIDA FRANCO FALCIONI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA
CPF: 299.684.398-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 115.863-5
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.486,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.D38.FEE.587.6B8.992

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 022024
SUS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	299.684.398-35	2996843	9835

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/02/2025 A 15/02/2026	19/02/2026 A 20/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.035,53
Média Horas:	461,70
Média Valores:	97,16
Outras Vantagens:	407,11
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.001,50

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 19/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	678,51
Média Horas:	153,90
Média Valores:	32,39
Outras Vantagens:	135,70
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.000,50

Período de Gozo: 01/03/2026 A 20/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.357,02
Média Horas:	307,80
Média Valores:	64,77
Outras Vantagens:	271,41
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.001,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.001,50 P
1/3 das Férias:	1.000,50 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	368,82 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	1.147,00 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.002,00 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.515,82 D
TOTAL LIQUIDO:	2.486,18 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.486,18 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 20/01/2026

MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 2.486,18 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/02/2026

BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: REBECA TRENTO CARMINATTI
CPF: 347.942.158-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 18.619-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.962,04

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.BEB.06C.64E.AAB.1C4

TERMO DE CONVENIO
Nº [illegible]/2024
SUS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
REBECA TRENTO CARMINATTI	347.942.158-00	3479421	5800

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/04/2024 A 10/04/2025	04/02/2026 A 05/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.035,53
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1,45
Outras Vantagens:	407,11
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.444,09

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	25
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.696,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1,21
Outras Vantagens:	339,26
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.036,75

Período de Gozo: 01/03/2026 A 05/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	339,26
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,24
Outras Vantagens:	67,85
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	407,35

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.444,09 P
1/3 das Férias:	814,70 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	279,64 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Contribuicao Negocial Ferias:	17,11 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.258,79 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	296,75 D
TOTAL LIQUIDO:	2.962,04 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.962,04 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/01/2026

REBECA TRENTO CARMINATTI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, estabelecida a AVENIDA AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 em BARIRI a importância de R$ 2.962,04 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

TERMO DE CONVENIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Data: 02/02/2026
BARIRI

REBECA TRENTO CARMINATTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281330350804555 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$102,61
TARIFA: R$1,01
DATA: 28/01/2026 - 10:31:47

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: 28/01/2026 - 10:31:48

==========

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: A.763.1F3.BD1.238.6B8

==========

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5107 SÉRIE: 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)
17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 5107
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0051 0715 1683 9129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135260280354472 22/01/2026 15:10:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	22/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	22/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0- / SP	ISENTO	15:10:03

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
NFE-5107-1/1	06/02/2026	282,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

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	282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	3,000	94,000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 37,93 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 50,76 (18,00%). Fonte: IBPT.	

Em 27/01/26 realizado pagamento parcial R$ 179,39 TCV 009/2025 Madalena

Em 28/01/26 realizado pagamento restante R$ 102,61 TCV sus Paulista

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601281809246073265 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.226,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/01/2026 - 15:11:21
COD PRODUTO: 90f87426aa5d4b0ab70b20e60a7690a8
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 15:11:22

==========

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C2.1AF.6A6.018.605

==========

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	04/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012717029738-7	27/01/2026 10:39	5.226,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	616,37	4.609,82	0,00	5.226,19
Total FGTS:		**0,00**	**616,37**	**4.609,82**	**0,00**	**5.226,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.226,19

Observações

Data de geração da Guia: 27/01/2026 às 10:39:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

multa FGTS fora

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c38179b8df54fc1a9e55eb00433665152040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4D0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c38179b8df54fc1a9e55eb004336651

FGTS JOICILENE ORTEGA MUNHOZ

R$	167,19
R$	187,13
R$	186,42
R$	185,56
R$	184,75
R$	183,78
R$	182,80
R$	181,82
R$	191,48
R$	190,36

R$	1.841,29

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000001-6	67190179260-5
	20466005384-0	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		167,19
Valor Total		167,19

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: B.4FA.A09.B34.D78.538

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.460,08	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
116,80	50,39	167,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858800000016 671901792605 204660053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000016 671901792605 204660053840 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	87130179260-7
	20466105384-4	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		187,13
Valor Total		187,13

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISBB: E.949.B40.9B6.1DD.A7A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.641,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,29	55,84	187,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858000000011 871301792607 204661053844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000011 871301792607 204661053844 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	86420179260-2
	20466205384-8	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		186,42
Valor Total		186,42

DOCUMENTO: 012805
AUTENTICACAO SISBB: C.430.86D.0A4.044.524

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.641,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,29	55,13	186,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858100000013 864201792602 204662053848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000013 864201792602 204662053848 469023800014



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	85560179260-0
	20466305384-1	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		185,56
Valor Total		185,56

DOCUMENTO: 012806
AUTENTICACAO SISBB: 8.13C.7FA.B94.88D.085

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.641,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,29	54,27	185,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858500000010 855601792600 204663053841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000010 855601792600 204663053841 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	84750179260-8
	20466405384-5	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		184,75
Valor Total		184,75

DOCUMENTO: 012807
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FB.AFC.68A.C58.012

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02.2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.641,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,29	53,46	184,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858300000017 847501792608 204664053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000017 847501792608 204664053845 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	83780179260-6
	20466505384-9	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		183,78
Valor Total		183,78

DOCUMENTO: 012808
AUTENTICACAO SISBB: A.F0D.365.513.6A0.F0D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.641,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,29	52,49	183,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858000000011 837801792606 204665053849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000011 837801792606 204665053849 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	82800179260-2
	20466605384-2	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		182,80
Valor Total		182,80

DOCUMENTO: 012809
AUTENTICACAO SISBB: E.55E.B3B.050.414.FC0

TERMO DE CONVENIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.641,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,29	51,51	182,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858000000011 828001792602 204666053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000011 828001792602 204666053842 469023800014



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02.2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000001-9	81820179260-9
	20466705384-6	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		181,82
Valor Total		181,82

DOCUMENTO: 012810
AUTENTICACAO SISBB: 6.F83.754.E5C.940.395

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.641,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,29	50,53	181,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858400000019 818201792609 204667053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000019 818201792609 204667053846 469023800014



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02.2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	91480179260-3
	20466805484-6	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		191,48
Valor Total		191,48

DOCUMENTO: 012811
AUTENTICACAO SISBB: B.E60.095.676.FBE.396

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.739,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
139,12	52,36	191,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858500000010 914801792603 204668054846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000010 914801792603 204668054846 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	90360179260-4
	20466905484-0	46902380001-4
Data do pagamento		28/01/2026
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/02/2026
VALOR DEPOSITO		190,36
Valor Total		190,36

DOCUMENTO: 012812
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB4.42C.2D6.E78.B75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.739,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	04/02/2026

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
139,12	51,24	190,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/02/2026

858100000013 903601792604 204669054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000013 903601792604 204669054840 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/24
SUS

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000463181027110808113470000030075
BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.813
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,75
VALOR COBRADO	300,75

==========
NR.AUTENTICACAO 8.291.157.385.20A.993
==========
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 2024
SUS

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
04/02/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2026	363529	DM	N	26/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número
09/00000046381-P

(=) Valor do Documento
300,75

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticaçao Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.004631 81027.110808 1 13470000030075

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
04/02/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2026	363529	DM	N	26/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número
09/00000046381-P

(=) Valor do Documento
300,75

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
27/01/2026	15:56

Código Autenticidade: **114W.7332.5171.8976599-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0419108	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000424643	A1	26/01/2026

Prestador de Serviços

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal **4.97400-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** — CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 — Complemento:

CEP: 17250-182 — Bairro: JARDIM PARAISO — Cidade: BARIRI — UF: SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres.	150103220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:363529 VALOR:300,75 DATA VENCTO:04/02/2026
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 300,75
AJUSTE NF (-) -0,01
AJUSTE NF (+) 0,01
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 300,74

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **300,75**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso:

Visto

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **114W.7332.5171.8976599-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **0419108** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

TERMO DE [illegible]LINO
Nº [illegible]
SUS