Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

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

MARÇO 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: 03/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
26/03/2026	R$ 149.353,85	26/03/2026		R$ 149.353,85

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 61.637,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 149.353,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -13,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 210.977,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 210.977,09

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011102920964026
01/04/2026 11:11:18

Cliente

Agência	198-8
Conta	23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	61.637,22			41.400,289821		
02/03/2026	RESGATE	4.200,94	0,11	3,09	2.822,609846	1,489451334	38.577,679975
	Aplicação 26/02/2026	4.200,94	0,11	3,09	2.822,609846		
03/03/2026	RESGATE	56.750,23	2,80	60,70	38.127,643886	1,490092862	450,036089
	Aplicação 26/02/2026	56.750,23	2,80	60,70	38.127,643886		
06/03/2026	RESGATE	670,10	0,10	1,26	450,036089	1,492014288	
	Aplicação 26/02/2026	670,10	0,10	1,26	450,036089		
26/03/2026	APLICAÇÃO	149.353,85			99.505,182378	1,500965542	99.505,182378
27/03/2026	RESGATE	149.355,82	0,57	60,69	99.505,182378	1,501600981	
	Aplicação 26/03/2026	149.355,82	0,57	60,69	99.505,182378		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.637,22
APLICAÇÕES (+)	149.353,85
RESGATES (-)	210.977,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,58
IOF (-)	125,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2024

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011102920964025
01/04/2026 11:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	198-8	
Conta corrente	23682-9	STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	29,50 D	
				02/03 13:39 BARIRI - COMERCIO DE EMBA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	3.000,00 D	
				ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	182,45 D	
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	988,99 D	
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	31.027.193.023.241	90,00 C	
				03/03 11:38 Erro. Pix não efetuado			
03/03/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	31.031.540.758.831	400,47 C	
				03/03 11:44 Pix não efetuado. Erro no			
03/03/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	31.335.504.469.021	400,47 C	
				03/03 13:35 Conta do recebedor inexist			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	33.885,85 D	
				03/03 09:50 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	150,05 D	
				03/03 09:57 NILZA MARA E GISELLE ANDR			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	476,75 D	
				03/03 09:59 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	854,19 D	
				03/03 10:01 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.305	4.371,46 D	
				03/03 10:03 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.306	2.069,56 D	
				03/03 10:06 BR SAUDE			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.307	1.883,73 D	
				03/03 10:08 ABIB SERVICOS HOSPITALARE			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.308	322,76 D	
				03/03 10:10 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.309	2.315,36 D	
				03/03 10:12 FELIPE MARSILI PALANCA			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.310	524,66 D	
				03/03 10:14 CLINICA MEDICA MORESCHI E			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.311	1.200,00 D	
				03/03 10:17 CLINICA DE OTORRINOLARING			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 1002/2024

03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.312	364,59 D	
			03/03 10:23 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.313	186,75 D	
			03/03 10:25 CLINICA MEDICA BARIMED LT			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.314	90,00 D	
			03/03 10:27 CLINICA DE OTORRINOLARING			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.315	400,47 D	
			03/03 10:31 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.316	90,00 D	
			03/03 10:35 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.317	1.069,89 D	
			03/03 10:37 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.318	510,00 D	
			03/03 10:38 GGN CL. MEDICA			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.319	90,00 D	
			03/03 13:33 CLINICA DE OTORRINOLARING			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.320	400,47 D	
			03/03 13:35 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.321	400,47 D	
			03/03 13:38 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.322	5.984,16 D	
			03/03 14:44 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
03/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.750,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	670,10 D	
			06/03 10:57 CASA DAS IMPRESSORAS BARI			
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	149.353,85 C	
			26/03 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.353,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	13.200,00 D	
			27/03 08:36 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	8.500,00 D	
			27/03 08:40 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	4.480,00 D	
			27/03 08:42 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	8.650,00 D	
			27/03 08:55 SO - AR CLIMATIZACAO			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	3.000,00 D	
			27/03 08:56 SO - AR CLIMATIZACAO			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.706	3.400,00 D	
			27/03 09:00 AVCB NA MAO			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	1.300,00 D	
			27/03 09:05 24.111.590 JOSE MARIA MEN			
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.708	20.037,58 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.709	12.000,00 D	
			AAC AR CONDICIONADO LTDA			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.710	910,00 D	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

			27/03 09:21 CERAMICA BARIRI LTDA		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.711	38,78 D
			27/03 09:23 SS FORCIN MATERIAIS DE CO		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.712	346,94 D
			27/03 09:25 SS FORCIN MATERIAIS DE CO		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.713	222,97 D
			27/03 09:27 SS FORCIN MATERIAIS DE CO		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.714	226,07 D
			27/03 09:29 SS FORCIN MATERIAIS DE CO		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.715	139,97 D
			27/03 09:30 SS FORCIN MATERIAIS DE CO		
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.716	3.500,00 D
			LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO		
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.717	1.680,00 D
			I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.718	781,47 D
			27/03 10:02 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.719	459,60 D
			27/03 10:03 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.720	194,00 D
			27/03 10:06 OFICINA MECANICA ZAPPAROL		
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.721	280,00 D
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.722	391,58 D
			27/03 10:15 CASA SAO PAULO		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.723	20,50 D
			27/03 10:16 CASA SAO PAULO		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.724	30,00 D
			27/03 10:17 CASA SAO PAULO		
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.725	259,60 D
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.726	800,00 D
			27/03 10:27 MAURICIO CESAR BOTURA		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.727	786,33 D
			27/03 10:30 COMERCIAL PREGON DE MATER		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.728	375,34 D
			27/03 10:32 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.729	98,00 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.730	534,72 D
			27/03 10:37 FABRETTI REFRIGERACOES		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.731	680,00 D
			27/03 10:40 REFRILYNE REFRIGERACAO LT		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.732	390,00 D
			27/03 10:51 CASA ALVORADA		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.733	152,00 D
			27/03 10:53 CASA ALVORADA		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.734	800,00 D
			27/03 10:55 CASA ALVORADA		
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.735	1.300,00 D
			27/03 10:57 PAIOLA TOPOGRAFIA E SERVI		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA	32.736	1.200,00 D
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA	32.737	2.300,00 D
27/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	32.738	513,79 D
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	32.739	1.086,06 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 11:46 CLINICA DE OTORRINOLARING	32.740	748,00 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 11:49 CLINICA DE OTORRINOLARING	32.741	2.534,55 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 11:51 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE	32.742	314,66 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 11:53 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE	32.743	444,39 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 11:55 SS - CLINICA MEDICA LTDA.	32.744	1.671,58 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 11:57 ABIB SERVICOS HOSPITALARE	32.745	2.621,46 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 11:58 BR SAUDE	32.746	3.130,77 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 12:00 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA	32.747	494,98 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 12:01 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA	32.748	390,00 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 12:02 NILZA MARA E GISELLE ANDR	32.749	228,84 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 12:04 NILZA MARA E GISELLE ANDR	32.750	286,15 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 12:06 FELIPE MARSILI PALANCA	32.751	3.901,28 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:30 CLINICA MEDICA BARIMED LT	32.752	4.226,15 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:31 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	32.753	444,00 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:37 MED CLINICA FERRAZ LTDA	32.754	6.017,30 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:39 MED CLINICA FERRAZ LTDA	32.755	619,41 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:47 LABORATORIO DE ANALISES C	32.756	4.692,50 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:48 LABORATORIO DE ANALISES C	32.757	5.531,09 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:50 LABORATORIO DE ANALISES C	32.758	11.995,25 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:51 LABORATORIO DE ANALISES C	32.759	3.121,89 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:54 LABORATORIO DE ANALISES C	32.760	448,14 D
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.761	357,27 D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

			27/03 13:58 LABORATORIO DE ANALISES C			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.762	70,86 D	
			27/03 14:04 SS FORCIN MATERIAIS DE CO			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.355,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 03/2026

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
1	27/02/2026	9720		MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS PAPELARIA - DATAS COMEMORATIVAS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	02/03/2026		R$ 29,50
2	02/02/2026	8606		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	02/03/2026		R$ 3.000,00
3	02/02/2026	3290		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SOFTWARE DE GESTAO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	02/03/2026		R$ 182,45
4	02/02/2026	3352		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SOFTWARE DE GESTAO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	02/03/2026		R$ 988,99
5	26/02/2026	18		EMPREITADA GLOBAL	MEDIÇÃO PARCIAL DO PROJETO ADITIVO 3_MAT II	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	03/03/2026		R$ 33.885,85
6	20/02/2026	1065		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	03/03/2026		R$ 150,05
7	19/02/2026	141		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	03/03/2026		R$ 476,75
8	23/02/2026	11		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	03/03/2026		R$ 854,19
9	23/02/2026	685		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	03/03/2026		R$ 4.371,46
10	20/02/2026	1350		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	03/03/2026		R$ 2.069,56
11	20/02/2026	1137		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	03/03/2026		R$ 1.883,73
12	19/02/2026	8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	03/03/2026		R$ 322,76
13	19/02/2026	4		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	03/03/2026		R$ 2.315,36
14	23/02/2026	1131		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	03/03/2026		R$ 524,66
15	19/02/2026	48		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - OTORRINO	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61810060000164	03/03/2026		R$ 1.200,00
16	20/02/2026	100000621		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	03/03/2026		R$ 364,59
17	20/02/2026	717		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ANESTESISTA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	03/03/2026		R$ 186,75
18	19/02/2026	49		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61810060000164	03/03/2026		R$ 90,00
19	20/02/2026	100000622		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	03/03/2026		R$ 400,47
20	19/02/2026	141		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	03/03/2026		R$ 90,00
21	23/02/2026	684		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	03/03/2026		R$ 1.069,89
22	24/02/2026	21		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAIS	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	39992162000199	03/03/2026		R$ 510,00
23	26/02/2026	14		EMPREITADA GLOBAL	14 PAGTO DA MEDIÇAO Nº8 - REFORMA MATERNIDADE II	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	03/03/2026		R$ 5.984,16

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
24	06/02/2026	5118		MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇAO DA IMPRESSORA	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	06/03/2026		R$ 670,10
25	05/03/2026	13		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ASSESSORIA JURÍDICA MA	SESTARE, PINEZI & OCON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	57686322000153	27/03/2026		R$ 13.200,00
26	02/03/2026	2513		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	27/03/2026		R$ 8.500,00
27	09/03/2026	117		SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	27/03/2026		R$ 4.480,00
28	05/03/2026	47		SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS		SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	27/03/2026		R$ 8.650,00
29	05/03/2026	46		SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	MENSALIDADE DE SERV MANUT SIST AR COND - CONTRATO 01/2026	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	27/03/2026		R$ 3.000,00
30	23/03/2026	271		SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	PROJETO DE AVCB	DIAMOND PROTECAO CONTRA INCENDIOS MEIO AMBIENTE E SEGURANCA ALIMENTAR LTDA	35116577000148	27/03/2026		R$ 3.400,00
31	12/03/2026	189		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO DE PABX, CÂMERAS E CONTROLE DE ACESSO	JOSE MARIA MENDES (CONFIANTE)	24111590000198	27/03/2026		R$ 1.300,00
32	02/03/2026	26322263		UTILIDADE PÚBLICA	ENERGIA CONSUMO	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	27/03/2026		R$ 20.037,58
33	04/03/2026	123082		EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	CONDENSADORA DE AR	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0005-86	27/03/2026		R$ 12.000,00
34	20/02/2026	8669		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TIJOLOS BAIANO 6 FUROS	CERAMICA BARIRI LTDA	10.982.188/0001-74	27/03/2026		R$ 910,00
35	13/02/2026	724		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ADESIVO (SILICONE)	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51.483.314/0001-23	27/03/2026		R$ 38,78
36	26/02/2026	731		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CIMENTO E CAL	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51.483.314/0001-23	27/03/2026		R$ 346,94
37	27/02/2026	734		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51.483.314/0001-23	27/03/2026		R$ 222,97
38	05/03/2026	746		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CIMENTO E VEDALIT	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51.483.314/0001-23	27/03/2026		R$ 226,07
39	26/02/2026	732		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	AREIA GROSSA	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51.483.314/0001-23	27/03/2026		R$ 139,97
40	03/02/2026	708		EQUIPAMENTOS MÉDICOS	CADEIRAS DE RODAS	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	29.084.765/0001-39	27/03/2026		R$ 3.500,00
41	04/03/2026	62362		EQUIPAMENTOS MÉDICOS	EQUIPAMENTOS MEDICOS - PRANCHA DE TRANSFERENCIA	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	18.031.325/0001-05	27/03/2026		R$ 1.680,00
42	04/03/2026	25321		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	27/03/2026		R$ 781,47
43	24/02/2026	25273		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	27/03/2026		R$ 459,60
44	04/03/2026	5076		SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	TROCA DE OLEO - MOBI	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	51.496.354/0001-00	27/03/2026		R$ 194,00
45	05/03/2026	657		EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	MANUTENÇÃO EM MONITOR	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	27/03/2026		R$ 280,00
46	25/02/2026	57441		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SUPORTE E TRILHO PARA PRATELEIRA	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	27/03/2026		R$ 391,58
47	05/03/2026	57557		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	27/03/2026		R$ 20,50
48	04/03/2026	57533		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	27/03/2026		R$ 30,00
49	17/03/2026	492148		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS PARA CME	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	27/03/2026		R$ 259,60
50	06/03/2026	217		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE 4M	MAURICIO CESAR BOTURA	16.884.450/0001-24	27/03/2026		R$ 800,00
51	13/02/2026	19092		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS ELÉTRICOS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	27/03/2026		R$ 786,33
52	04/03/2026	23870		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	27/03/2026		R$ 375,34
53	06/03/2026	30210		EQUIPAMENTOS MÉDICOS	FUSIVEL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	27/03/2026		R$ 98,00
54	25/02/2026	4168		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MOTOR VENTILADOR - EXAUSTOR	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	27/03/2026		R$ 534,72
55	26/02/2026	8109		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA	00.304.751/0001-00	27/03/2026		R$ 680,00
56	02/03/2026	5953		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ASSENTO	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	27/03/2026		R$ 390,00
57	02/03/2026	5955		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	27/03/2026		R$ 152,00
58	02/03/2026	5954		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	TORNEIRA	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	27/03/2026		R$ 800,00

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
59	09/03/2026	413		SERVIÇO CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	PAIOLA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	12590007000190	27/03/2026		R$ 1.300,00
60	10/03/2026	19		SERVIÇO CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL E DE VEÍCULOS	TROCA DE 7 PONTO DE VACUO POR AR MEDICINAL	LDZ EQUIPAMENTOS PRA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME	23.458.975/0001-63	27/03/2026		R$ 1.200,00
61	10/03/2026	18		SERVIÇO CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL E DE VEÍCULOS	LIGAÇÃO DA REDE ANTIGA DE AR MEDICINAL	LDZ EQUIPAMENTOS PRA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME	23.458.975/0001-63	27/03/2026		R$ 2.300,00
62	13/03/2026	2131126		UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	27/03/2026		R$ 513,79
63	03/03/2026	3889		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SOFTWARE DE GESTAO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	27/03/2026		R$ 1.086,06
64	16/03/2026	59		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61810060000164	27/03/2026		R$ 748,00
65	16/03/2026	58		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CIRURGIAS ELETIVAS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61810060000164	27/03/2026		R$ 2.534,55
66	16/03/2026	100000632		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAIS - ORTOPEDIA	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	27/03/2026		R$ 314,66
67	16/03/2026	100000631		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	27/03/2026		R$ 444,39
68	17/03/2026	38		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	27/03/2026		R$ 1.671,58
69	16/03/2026	1148		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	27/03/2026		R$ 2.621,46
70	17/03/2026	1358		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	27/03/2026		R$ 3.130,77
71	17/03/2026	151		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	27/03/2026		R$ 494,98
72	17/03/2026	150		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	27/03/2026		R$ 390,00
73	16/03/2026	1073		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	27/03/2026		R$ 228,84
74	16/03/2026	1072		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CIRURGIAS ELETIVAS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	27/03/2026		R$ 286,15
75	16/03/2026	6		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	27/03/2026		R$ 3.901,28
76	16/03/2026	720		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ANESTESISTA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	27/03/2026		R$ 4.226,15
77	16/03/2026	15		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	27/03/2026		R$ 444,00
78	17/03/2026	690		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	27/03/2026		R$ 6.017,30
79	16/03/2026	687		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	27/03/2026		R$ 619,41
80	26/02/2026	33981		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS PLANTOES	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/03/2026		R$ 4.692,50
81	04/03/2026	34094		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/03/2026		R$ 5.531,09
82	20/03/2026	34095		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/03/2026		R$ 11.995,25
83	04/03/2026	34096		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/03/2026		R$ 3.121,89
84	04/03/2026	34100		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/03/2026		R$ 448,14
85	04/03/2026	34099		EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES PERIÓDICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	27/03/2026		R$ 357,27
86	13/02/2026	720		MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LONA	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51.483.314/0001-23	27/03/2026		R$ 70,86

TOTAL: R$210.977,09

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603021638589791436 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$29,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 02/03/2026 - 13:39:40

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: 02/03/2026 - 13:39:41

==========

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 1.528.388.6B6.47C.A40

==========

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 CO...
N... 2/2024
SUS

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 27/02/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:29,50 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)

DANFe
Nº: 000.009.720
Série: 0001

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 000.009.720
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/02-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.720-120.260.227-6

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			135260765004931 27/02/2026 13:59:39
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	27/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	27/02/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	99894920099848		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9720	29,50	0,00	29,50

PARCELAS

9720-1/1	04/03/2026	R$29,50

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	29,50

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	29,50

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
3100	FITILHO COLORIDO	39159000	0102	5102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM - KG	39232190	0102	5102	KG	1	26,00	26,00	26,00	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$ 11,59(39,29%) - tributos federais: R$ 6,28(21,28%) - tributos estaduais: R$ 5,31(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.	TERMO DE CO... Nº ...2/2024 SUS Lançado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:27/02/2026 14:01:42 - 3

PEDIDO Nº 2277 - 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 - 28-02-2026 09:59:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO PLASTICO VIRGEM				1	R$26,00	R$26,00
FITILHO COLORIDO				1	R$3,50	R$3,50
				TOTAL: R$29,50		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA FEITA PARA CELEBRAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS (NATAL). NF 9720

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090304046100000006853170313730000300000
BENEFICIARIO:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
NOME FANTASIA:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
CNPJ: 03.255.203/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	30.202
NOSSO NUMERO	30404610000006853
CONVENIO	03040461
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

NR.AUTENTICACAO B.60F.D36.E62.CDA.92C

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	R$		00030404610000006853

Endereço: R RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI 145 DT INDUSTRIAL JAU SP - 17212747

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
8606	19.828.878	03.255.203/0001-17	02/03/2026	3.000,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				3.000,00

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticação mecânica

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 03040.461000 00006.853170 3 13730000300000**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 02/03/2026

Beneficiário: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME — Agência/Código Beneficiário: 27-2 / 23788-4

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/02/2026	8606	DM	N	02/02/2026	00030404610000006853

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			3.000,00

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 3.000,00

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO DE CARVALHO 409
BARIRI - SP - 17250-000
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/02/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 3.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.606
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
RUA RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 145 - DIST IND. - CEP:17212-747 - JAU - SP
TEL: (14)3418-7080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.606 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0203 2552 0300 0117 5500 1000 0086 0610 0000 4780

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO	135260416697931 02/02/2026 09:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401137909111		03.255.203/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:01:49

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	014821	3.000,00	0,00	3.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2026	3.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	959,82	3.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

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
000000088	ATUANTE ALK C/ 50 LITROS	34025000	0102	5101	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000174	ATUANTE PERACETIC C/ 50 LITROS	28289011	0102	5101	UN	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMS NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI Lançado	TERMO DE CO... Nº 02/202... SUS

PEDIDO Nº 2220 - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 03.255.203/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 03-02-2026 15:55:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ATUANTE ALK C/ 50 LITROS				1	R$1.200,00	R$1.200,00
ATUANTE PERACETIC C/ 50 LITROS				1	R$1.800,00	R$1.800,00

TOTAL: R$3.000,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA CONTRATO. NF 8606

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094680699519062770800001413750000018245
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	30.203
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	182,45
VALOR COBRADO	182,45

NR.AUTENTICACAO 3.238.9C7.836.879.D9C

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 46806.995190 62770.800001 4 13750000018245

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV SISTEMAS DE MEDICINA	03.124.977/0001-09		04/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua ALICE QUINTELA MAURICI REGADAS ,66, VARZEA ,Teresopolis, RJ, 25953-240, SALA 06 e 07

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90468069-9	109	R$			5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/02/2026	3290	ADCLI	N	02/02/2026	182,45

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 46806.995190 62770.800001 4 13750000018245

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 04/03/2026

Beneficiário: MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. — CNPJ/CPF: 03.124.977/0001-09

Agência/Código do Beneficiário: 5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/02/2026	3290	ADCLI	N	02/02/2026

Nosso número: 109/90468069-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 182,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAR[illegible] CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO - 409 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3290

Código de Verificação de Autenticidade
AFWHJKOHU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2026 às 11:25:14

Chave de Acesso
G9MWW0IV81DF1PX93OM7D366CZWQ5OUJ

Para certificação da autenticidade acesse https://nfsteresopolis.oppcloud.com.br/iss web, 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		**TERESOPOLIS-RJ**	**TERESOPOLIS - RJ**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
3289	**2**	**RPS**	**02/02/2026**	**02/02/2026**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.124.977/0001-09	**000086383136**	**001156501**	**0001156501**	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ALICE QUINTELA MAURICIO REGADAS, 66	**SALAS 06 E 07**	**VARZEA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
25953240	**TERESÓPOLIS-RJ**		**faturamento@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**		**0036626522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE OPORTUNIDADE: Brasil-SP-2024-00086274-1 RIS/PACS VIVACE - LOCACAO R$| 182,45	182.45	R$ 182,45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **010701**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	**2,00%**	**000001.0700001**	**6209100**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 182,45	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 182,45**	**R$ 3,65**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (182,45 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

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$ 0,18	**R$ 1,64**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 182,45

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3290** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AFWHJKOHU.**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094680665519062770800001413750000098899
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	30.204
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	988,99
VALOR COBRADO	988,99

==========

NR.AUTENTICACAO 6.518.ACC.861.5E6.047

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S/A | 341-7 | Recibo do Pagador

34191.09909 46806.655190 62770.800001 4 13750000098899

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV SISTEMAS DE MEDICINA	03.124.977/0001-09		04/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua ALICE QUINTELA MAURICI REGADAS ,66, VARZEA ,Teresopolis, RJ, 25953-240, SALA 06 e 07

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90468066-5	109	R$			5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/02/2026	3352	ADCLI	N	02/02/2026	988,99

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 46806.655190 62770.800001 4 13750000098899

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 04/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	03.124.977/0001-09	5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
02/02/2026	3352	ADCLI	N	02/02/2026	109/90468066-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			988,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA [illegible] CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO - 409 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]2/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3352

Código de Verificação de Autenticidade
GJROZAP7U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2026 às 11:35:50

Chave de Acesso
C0YLYNB8GHT3Z7C2DSB64DKRI26KZ9SP

Para certificação da autenticidade acesse https://nfsteresopolis.oppcloud.com.br/iss web, 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		**TERESOPOLIS-RJ**	**TERESOPOLIS - RJ**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
3351	**2**	**RPS**	**02/02/2026**	**02/02/2026**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.124.977/0001-09	**000086383136**	**001156501**	**0001156501**	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ALICE QUINTELA MAURICIO REGADAS, 66	**SALAS 06 E 07**	**VARZEA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
25953240	**TERESÓPOLIS-RJ**		**faturamento@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**		**0036626522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE Brasil-SP-2024-00086274 - SUBSCRICAO VIVACE	R$ 1065,75	1065.75	R$ 1.065,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **010701**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	**2,00%**	**000001.0700001**	**6209100**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.065,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.065,75**	**R$ 21,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.065,75 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,11	**R$ 37,45**	**R$ 0,00**	**R$ 18,72**	**R$ 12,48**	**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$ 1,07	**R$ 9,59**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 988,99

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3352** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GJROZAP7U.**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031250086829365 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$33.885,85
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 09:50:58

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 09:50:59

==========

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: C.026.A67.51D.E26.5E0

==========

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 12/2024
SUS

Mat 2. Adit 3

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
35253002233898240000104000000000001826023626674089

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	26/02/2026	26/02/2026 14:13:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	26/02/2026 14:13:44

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
33.898.240/0001-04	-	(14) 3418-6442

Nome / Nome Empresarial
ACASI CONSTRUTORA LTDA

E-mail
FINANCEIRO.ACASI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 947, VILA NETINHO PRADO	Jaú - SP	17208-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Referente medição 4 do Aditivo 3 do Projeto da Maternidade 2 "Recurso Proprio" - Contrato nr. 13/2024, Chamamento Publico nr. 03/2024
CNO Nº 90.022.37269/75
Valor material aplicado - R$ 17.591,56 - Valor MDO - R$ 17.614,94
Serviços Executados no Período de 01/02/2026 a 25/02/2026

Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022

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$ 35.206,50	-	R$ 17.603,25	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 17.603,25	4,00%	Retido pelo Tomador	R$ 704,13

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	R$ 616,52	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 228,84	R$ 1.056,20		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 35.206,50	-	-	R$ 704,13
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 616,52	-		R$ 33.885,85

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
8,65 %	0,00 %	2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.022.37269/75 | NBS: 101029000

TERMO DE CONVÊNIO Nº 2024 SUS

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 4			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI		QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R$ 4.690,74					
1.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	3,50	M2	R$ 32,22	R$ 39,40	R$ 137,90					100%
1.2	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	19,77	M3	R$ 81,44	R$ 99,58	R$ 1.968,70					100%
1.3	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	19,77	M3	R$ 106,90	R$ 130,71	R$ 2.584,14					100%
2	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA							R$ 13.772,20					
2.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	40,00	M	R$ 77,39	R$ 94,62	R$ 3.784,80					100%
2.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	44,09	M3	R$ 12,22	R$ 14,94	R$ 658,70					100%
2.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	44,09	M3	R$ 38,05	R$ 46,52	R$ 2.051,07					100%
2.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	41,17	M2	R$ 13,97	R$ 17,08	R$ 703,18					100%
2.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	167,96	KG	R$ 10,46	R$ 12,79	R$ 2.148,21					100%
2.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	6,50	M3	R$ 556,93	R$ 680,96	R$ 4.426,24					100%
3	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA							R$ 19.074,91				R$ 6.747,89	
3.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	92,00	M2	R$ 70,67	R$ 86,41	R$ 7.949,72					100%
3.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	2,00	M3	R$ 1.790,01	R$ 2.188,65	R$ 4.377,30					100%
3.3	14.30.410	CDHU	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	26,10	M2	R$ 211,45	R$ 258,54	R$ 6.747,89		26,10	M2	R$ 6.747,89	100%
4	COBERTURA							R$ 24.499,80					
4.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	396,00	KG	R$ 25,73	R$ 31,46	R$ 12.458,16					100%
4.2	16.13.130	CDHU	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	26,00	M2	R$ 154,41	R$ 188,80	R$ 4.908,80					100%
4.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	44,00	M	R$ 95,93	R$ 117,29	R$ 5.160,76					100%
4.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	396,00	KG	R$ 4,07	R$ 4,98	R$ 1.972,08					100%
5	PISOS E REVESTIMENTOS							R$ 7.209,24					
5.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	1,30	M3	R$ 195,86	R$ 239,48	R$ 311,32					100%
5.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PR	26	M2	29,69	R$ 36,30	R$ 943,80					100%
5.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	26	M2	R$ 28,84	R$ 35,26	R$ 916,76					100%
5.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	26	M2	R$ 141,29	R$ 172,76	R$ 4.491,76					100%
5.5	13.05.022.	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	22,00	M	R$ 24,24	R$ 24,80	R$ 545,60					100%
6	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS							R$ 3.884,63					
6.1	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	3,78	M2	R$ 840,50	R$ 1.027,68	R$ 3.884,63					
7	PINTURA							R$ 13.658,92				R$ 9.108,60	
7.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	184,00	M2	R$ 7,01	R$ 8,57	R$ 1.576,88					100%
7.2	17.02.220	CDHU	Reboco	184,00	M2	R$ 13,22	R$ 16,16	R$ 2.973,44					100%
7.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	170,00	M2	R$ 14,89	R$ 18,21	R$ 3.095,70		170,00	M2	R$ 3.095,70	100%
7.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	170,00	M2	R$ 28,93	R$ 35,37	R$ 6.012,90		170,00	M2	R$ 6.012,90	100%
10	FORROS E MARCENARIA							R$ 3.194,62				R$ 3.194,62	
10.1	22.02.030	CDHU	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	26,00	M2	R$ 100,49	R$ 122,87	R$ 3.194,62		26,00	M2	R$ 3.194,62	100%
13	REDE DE GASES MEDICINAIS							R$ 8.744,26				R$ 8.744,26	
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	10,00	M	38,75	R$ 47,38	R$ 473,80		10,00	M	R$ 473,80	100%
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	60,00	M	100,17	R$ 122,48	R$ 7.348,80		60,00	M	R$ 7.348,80	100%
13.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	6,00	UN	125,63	R$ 153,61	R$ 921,66		6,00	UNID	R$ 921,66	100%
14	ÁGUAS PLUVIAIS							R$ 5.074,90					
14.1	9841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	30,50	M	R$ 136,08	R$ 166,39	R$ 5.074,90					100%
16	REFORMA ELÉTRICA							R$ 7.411,13				R$ 7.411,13	
	INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS												
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	8,00	UN	R$ 323,31	R$ 395,31	R$ 3.162,48		8,00	UNID	R$ 3.162,48	100%
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	3,00	UN	73,80	R$ 90,24	R$ 270,72		3,00	UNID	R$ 270,72	100%
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	1,00	UN	61,03	R$ 74,62	R$ 74,62		1,00	UNID	R$ 74,62	100%
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	5,00	UN	71,38	R$ 87,28	R$ 436,40		5,00	UNID	R$ 436,40	100%
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	5,00	UN	60,57	R$ 74,06	R$ 370,30		5,00	UNID	R$ 370,30	100%
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	100,00	M	3,55	R$ 4,34	R$ 434,00		100,00	M	R$ 434,00	100%
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	100,00	M	4,69	R$ 5,73	R$ 573,00		100,00	M	R$ 573,00	100%
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	100,00	M	6,79	R$ 8,30	R$ 830,00		100,00	M	R$ 830,00	100%
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	50,00	M	9,45	R$ 11,55	R$ 577,50		50,00	M	R$ 577,50	100%
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	12,02	R$ 14,70	R$ 14,70		1,00	UNID	R$ 14,70	100%
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 68,28		1,00	UNID	R$ 68,28	100%
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 68,28		1,00	UNID	R$ 68,28	100%
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	59,91	R$ 73,25	R$ 73,25		1,00	UNID	R$ 73,25	100%
16.36	40401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	130,00	M	R$ 2,88	R$ 3,52	R$ 457,60		130,00	M	R$ 457,60	100%
	TOTAL GERAL							R$ 111.215,35		TOTAL MEDIÇÃO 4		R$ 35.206,50	
	Cento e onze mil duzentos e quinze reais e trinta e cinco centavos												

Bariri, 25 de Fevereiro de 2026

TERMO DE CONVÊNIO Nº 22/2024 SUS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 4			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:39:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Iletinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MARTENIDADE - PARTE II
AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor em R$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 4.693,74	100,00%	R$ 4.693,74	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
2.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R$ 13.772,20	60,05%	R$ 8.271,86	39,94%	R$ 5.500,34	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R$ 19.074,91	0,00%	R$ -	64,62%	R$ 12.327,02	0,00%	R$ -	35,38%	R$ 6.747,89	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
4.	COBERTURA	R$ 24.499,83	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 24.499,83	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
5.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 7.209,24	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 7.209,24	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
6.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R$ 3.884,83	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
7.	PINTURA	R$ 13.658,92	0,00%	R$ -	33,31%	R$ 4.550,32	0,00%	R$ -	66,69%	R$ 9.108,60	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
8.	FORRO E MARCENARIA	R$ 3.194,82	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 3.194,82	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
9.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R$ 8.744,26	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 8.744,26	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
10.	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 5.074,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 5.074,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
11.	REFORMA ELÉTRICA	R$ 7.411,13	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 7.411,13	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
	Total do Mês	11,66%	R$ 12.965,60	42,16%	R$ 46.877,48	11,05%	R$ 12.284,14	31,66%	R$ 35.206,50	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	
	Total Acumulado	11,66%	R$ 12.965,60	53,81%	R$ 59.843,08	64,86%	R$ 72.124,22	96,51%	R$ 107.330,72	96,51%	R$ 107.330,72	96,51%	R$ 107.330,72	96,51%	R$ 107.330,72	96,51%	R$ 107.330,72	

Bariri, 25 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:39:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031257273094091 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$150,05
TARIFA: R$1,48
DATA: 03/03/2026 - 09:57:42

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001918478
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: 03/03/2026 - 09:57:43

==========

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: C.C24.9A6.BA6.AAF.625

==========

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 12/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1065

Código de Verificação de Autenticidade
YKXQTQE8O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2026 às 15:22:13

Chave de Acesso
150239312D2LT0DR414SCJ1V849J7YUN

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
				20/02/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A CIRURGIA ELETIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 COMO MEDICA AUXILIAR NO VALOR TOTAL DE R$ 150,05	150,05	R$ 150,05

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	**2,00%**	**0000040300001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,05	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,05**	**R$ 3,00**	**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$ 0,15	R$ 1,35

Valor Líquido da NFS-e: R$ 150,05

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1065** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YKXQTQE8O**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
213806	14-01-2026	2816355 - SAMANTA LAUANE MORI (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						1	**R$24,24**	**R$6,06**		**R$6,06**	**R$150,05**

TOTAL GERAL FATURADO: R$6,06

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$150,05

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031258361064013 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$476,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/03/2026 - 09:59:14

PAGO PARA: Carlos E. Negrao Servicos Medicos Lt
CNPJ: 55.657.390/0001-69
CHAVE PIX: 55657390000169
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000274844
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 09:59:15

==========

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 6.151.F3B.0B9.E35.D8D

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
141

Código de Verificação de Autenticidade
FX19D4G3T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/02/2026 às 15:46:27

Chave de Acesso
15021424754P7ZYR5LLF5F5FPYS54M9V

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
				19/02/2026

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
55.657.390/0001-69		**14670**	**000053573**	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 04**	**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 NO VALOR TOTAL DE R$ 507,99	507,99	R$ 507,99

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**
Hospitais e congêneres.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040300001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 507,99	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 507,99**	**R$ 10,16**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (507,99 x 0,65%)	COFINS (507,99 x 3,00%)	INSS	IRRF (507,99 x 1,50%)	CSLL (507,99 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 3,30	**R$ 15,24**	**R$ 0,00**	**R$ 7,62**	**R$ 5,08**	**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$ 0,51	R$ 4,57

Valor Líquido da NFS-e: R$ 476,75

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **141** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FX19D4G3T**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA BARIRI

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

CARLOS EDUARDO NEGRÃO - 225250 GINECOLOGISTA E OBSTETRA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
214288	15-01-2026	2769478 - EDNEIA PEREIRA DOS S (SUS)	0	409060135	HISTERECTOMIA TOTAL (CIRURGIÃO)	1	R$170,96	R$85,48	R$85,48	R$1.015,97	R$507,99
						1	**R$170,96**	**R$85,48**		**R$85,48**	**R$507,99**

TOTAL GERAL FATURADO: R$85,48

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$507,99

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 23/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031301149406376 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$854,19
TARIFA: R$8,45
DATA: 03/03/2026 - 10:01:59

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

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 10:02:06

==========

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: 8.382.5D4.5FB.406.71B

==========

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 [illegible]/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
(14)3283-9570
FISCALIZACAO@PEDERNEIRAS.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35367032249644618000183000000000001126029034812672

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	23/02/2026	23/02/2026 10:29:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	23/02/2026 10:29:28

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
49.644.618/0001-83	1002052	(18) 9144-9179

Nome / Nome Empresarial
MIGUEL PILOTTO PERES LTDA

E-mail
edc@stetnet.com.br

Endereço	Município	CEP
Wanderley José Pereira, 300, SALA 3 - SETOR OESTE, Jardim Acaraí III	Pederneiras - SP	17280-456

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	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Cirurgias eletivas referente Janeiro/2026 valor total: R$ 854,19
DR MIGUEL PILOTTO PERES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pederneiras - 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$ 854,19	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 854,19	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 854,19**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

MIGUEL PILOTTO PERES - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
214144	15-01-2026	2820446 - KAYRA VITORIA INACIO (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
214212	15-01-2026	2801965 - VITORIA FERNANDA DA (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
214288	15-01-2026	2769478 - EDNEIA PEREIRA DOS S (SUS)	0	409060135	HISTERECTOMIA TOTAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$51,29	R$12,82	R$12,82	R$1.015,97	R$253,99
215579	22-01-2026	2772783 - LUANA PRISCILA DA SI (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
216818	28-01-2026	2772759 - ELAINE PRISCILA DE O (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						5	**R$148,25**	**R$37,06**		**R$37,06**	**R$854,19**

TOTAL GERAL FATURADO: R$37,06

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$854,19

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031303004859920 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.371,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 10:03:38

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001300081 56
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: 03/03/2026 - 10:03:42

==========

DOCUMENTO: 030305
AUTENTICACAO SISBB: 0.96D.F6F.BDF.8B3.D4E

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
685

Código de Verificação de Autenticidade
P01IWI2M5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/02/2026 às 16:44:43

Chave de Acesso
1502734FA3V7PD4278W47WBR1DQCO43N

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
				23/02/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE JANEIRO/2026 NO VALOR TOTAL = R$ 4.657,93	4.657,93	R$ 4.657,93

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	**2,00%**	**0000040300001**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.657,93	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.657,93**	**R$ 93,16**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.657,93 x 0,65%)	COFINS (4.657,93 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.657,93 x 1,50%)	CSLL (4.657,93 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 30,28	**R$ 139,74**	**R$ 0,00**	**R$ 69,87**	**R$ 46,58**	**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$ 4,66	R$ 41,92

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.371,46

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$626,49 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$125,30

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **685** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P01IWI2M5**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
213376	12-01-2026	2787066 - REGINALDO AMARO DA S (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
213378	12-01-2026	5828498 - VALDIRENE APARECIDA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
213775	13-01-2026	5851958 - NATALINO PIRES (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
213775	13-01-2026	5851958 - NATALINO PIRES (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	2	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
213778	13-01-2026	2763196 - SONIA CRISTINA BONAT (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
213780	13-01-2026	5840507 - CIBELE APARECIDA CAR (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$191,70	R$95,85	R$95,85	R$1.602,05	R$801,03
215281	20-01-2026	5851977 - ANCELMO ALVES DE QUE (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$36,73	R$36,73	R$525,29	R$262,65
215282	20-01-2026	5832340 - ROSALINA MARTINS DE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
216374	26-01-2026	5871918 - GELCIO FERNANDO VIDA (SUS)	0	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (CIRURGIÃO)	1	R$113,34	R$56,67	R$56,67	R$810,39	R$405,20
216382	26-01-2026	2775951 - MARCOS OREFICE FURQU (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$67,22	R$33,61	R$33,61	R$480,63	R$240,32
216382	26-01-2026	2775951 - MARCOS OREFICE FURQU (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
216770	27-01-2026	5871902 - ANDRE LUIZ LUCAS DE (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$95,51	R$47,75	R$47,75	R$525,29	R$262,65
216771	27-01-2026	5871187 - WENDER GERSON PEREIR (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$95,51	R$47,75	R$47,75	R$525,29	R$262,65
216773	27-01-2026	2821708 - LUIZ CARLOS MANESCO (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$87,39	R$43,69	R$43,69	R$480,63	R$240,32
						15	**R$1.289,17**	**R$644,56**		**R$644,56**	**R$4.657,93**

TOTAL GERAL FATURADO: R$644,56

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$4.657,93

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 30/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031304451616481 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.069,56
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 10:06:46

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
CHAVE PIX: 10557679000178
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 00000000000002440199
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: 03/03/2026 - 10:06:47

==========

DOCUMENTO: 030306
AUTENTICACAO SISBB: 1.653.28B.1CF.7EF.C03

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONTRATO
Nº 2/2024
SUS

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35060031210557679000178000000000135026020521707179

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
1350	01/02/2026	20/02/2026	
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
1350	49999	20/02/2026	

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	10.557.679/0001-78	508910	(14) 3224-1414
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.		JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27		BAURU - SP	17017-336
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI		adm.stcasabariri@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, 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
040101 Medicina....	-	Bauru - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
Referente Cirurgia Eletivas , referente ao mês de Janeiro /2026

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**
R$ 2.205,13	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.205,13	2,00%	Não retido	R$ 44,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 33,07	-	R$ 102,50	PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.205,13	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apuração Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 135,57	-		R$ 2.069,56

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 135,57	-	R$ 44,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.22.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

DANIEL VENTURINI BROSCO - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
212564	08-01-2026	5887714 - JOSE CARLOS PULIDO (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
212564	08-01-2026	5887714 - JOSE CARLOS PULIDO (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$191,70	R$95,85	R$95,85	R$1.602,05	R$801,03
212571	08-01-2026	5881252 - ANTONIO CARLOS APARE (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
212571	08-01-2026	5881252 - ANTONIO CARLOS APARE (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
212575	08-01-2026	2805049 - LUANA FRIGERIO BONAT (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$191,70	R$95,85	R$95,85	R$1.602,05	R$801,03
212581	08-01-2026	5466485 - ANA CLARA GOMES (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$57,51	R$14,38	R$14,38	R$1.602,05	R$400,51
						6	**R$474,91**	**R$214,58**		**R$214,58**	**R$2.205,13**

TOTAL GERAL FATURADO: R$214,58

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.205,13

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031308044125447O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.883,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/03/2026 - 10:08:55

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

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 10:08:55

==========

DOCUMENTO: 030307
AUTENTICACAO SISBB: 2.69D.CF1.6CF.93D.BCC

==========

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 [illegible]/2024
SUS

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35060031223574547000104000000000113726020521761077

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
1137	01/02/2026	20/02/2026	
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
1137	49999	20/02/2026	

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.574.547/0001-04	553557	14 3224-2454

Nome / Nome Empresarial
ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

E-mail
CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR 1	BAURU - SP	17018-540

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

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

E-mail
-

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
040301 Hospitais e congêneres....	-	Bariri - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
cirurgias eletivas referente a Janeiro/2026 valor total: R$ 2.007,17 BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1

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**
R$ 2.007,17	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.007,17	2,00%	Não retido	R$ 40,14

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 30,10	-	R$ 93,34	PIS/COFINS Retido
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 13,05	R$ 60,22		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.007,17	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apuração Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 196,71	R$ 73,27		R$ 1.883,73

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 196,71	-	R$ 40,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.19.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

MURILO DELBONI ABIB - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
212564	08-01-2026	5887714 - JOSE CARLOS PULIDO (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$57,51	R$14,38	R$14,38	R$1.602,05	R$400,51
212571	08-01-2026	5881252 - ANTONIO CARLOS APARE (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
212575	08-01-2026	2805049 - LUANA FRIGERIO BONAT (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$57,51	R$14,38	R$14,38	R$1.602,05	R$400,51
212581	08-01-2026	5466485 - ANA CLARA GOMES (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$191,70	R$95,85	R$95,85	R$1.602,05	R$801,03
						4	**R$420,04**	**R$181,27**		**R$181,27**	**R$2.007,17**

TOTAL GERAL FATURADO: R$181,27

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.007,17

TERMO DE CONVENIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031309594072576 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$322,76
TARIFA: R$3,19
DATA: 03/03/2026 - 10:10:36

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
CHAVE PIX: 56021913000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000604712
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 10:10:37

==========

DOCUMENTO: 030308
AUTENTICACAO SISBB: D.9B2.83D.EFD.5C2.0F2

==========

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 [illegible]/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35196002256021913000149000000000000826028480726818

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	19/02/2026	19/02/2026 16:54:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	19/02/2026 16:54:26

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
56.021.913/0001-49	00339883	(16) 3342-6326

Nome / Nome Empresarial
ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA

E-mail
CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA NAGEM ELIAS FERREIRA, 0168, 0168, JARDIM IZOLINA	Ibitinga - SP	14943-458

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	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	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Cirurgias Eletivas Referente Janeiro/2026-Valor Total: R$ 322,76

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$ 322,76	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 322,76	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 322,76**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: BANCO BRADESCO - 237-AG: 1638-1-C/C: 60471-2-PIX CNPJ: 56021913000149-ARTUSO CENTRO MÉDICO LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
216374	26-01-2026	5871918 - GELCIO FERNANDO VIDA (SUS)	0	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,39	R$202,60
216382	26-01-2026	2775951 - MARCOS OREFICE FURQU (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$20,17	R$5,04	R$5,04	R$480,63	R$120,16
						2	**R$54,17**	**R$13,54**		**R$13,54**	**R$322,76**

TOTAL GERAL FATURADO: R$13,54

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$322,76

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031311212540784 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.315,36
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 10:12:12

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000013004 1549
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: 03/03/2026 - 10:12:18

==========

DOCUMENTO: 030309
AUTENTICACAO SISBB: D.50D.2E2.DAD.01F.8D5

==========

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 [illegible]/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35196002232249727000101000000000004260201342243 62

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	19/02/2026	19/02/2026 17:02:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	19/02/2026 17:02:50

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
32.249.727/0001-01	00335295	(16) 3342-6326

Nome / Nome Empresarial
FELIPE MARSILI PALANCA

E-mail
CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364, 0364, JARDIM CENTENARIO	Ibitinga - SP	14940-472

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	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Cirurgias Eletivas Referente Janeiro/2026-Valor Total: R$ 2.315,36-DR. FELIPE MARSILI PALANCA

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$ 2.315,36	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.315,36	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 2.315,36**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVENIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
210210	28-12-2025	2793878 - VITORIA EDUARDA DE R (SUS)	3525136179136	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,63	R$8,66	R$8,66	R$600,20	R$150,05
210539	30-12-2025	2845255 - RAFAELA CAMPOS DE SI (SUS)	3525136179114	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBAR (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						2	**R$58,87**	**R$14,72**		**R$14,72**	**R$300,10**

TOTAL GERAL FATURADO: R$14,72

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

TOTAL: 2.315,36

13/01 - Versinha - 2º Item
06/01 - 2ª cesaria urgencia Samile
14/01 - Versinha - Pellon
21/01 - sem bordagem - urgencia

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 002/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
213376	12-01-2026	2787066 - REGINALDO AMARO DA S (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
213378	12-01-2026	5828498 - VALDIRENE APARECIDA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
213552	12-01-2026	2801873 - NALANDA KEMILI BARDA (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
213775	13-01-2026	5851958 - NATALINO PIRES (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
213778	13-01-2026	2763196 - SONIA CRISTINA BONAT (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
213780	13-01-2026	5840507 - CIBELE APARECIDA CAR (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$57,51	R$14,38	R$14,38	R$1.602,05	R$400,51
215121	20-01-2026	2793241 - LARISSA GABRIELE DOS (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
215281	20-01-2026	5851977 - ANCELMO ALVES DE QUE (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$5,51	R$5,51	R$525,29	R$131,32
215282	20-01-2026	5832340 - ROSALINA MARTINS DE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
						9	R$297,55	R$74,38		R$74,38	R$1.923,49

TOTAL GERAL FATURADO: R$74,38

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.923,49

21/01 - Vigência Fatura Fusa

Ana Caroline de Oliveira Silva Verícula 15/01 Faltou

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: UNIMED

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
213428	12-01-2026	2783547 - GRAZIELA FERNANDA MA (UNIMED)	6579311	31005497	Colecistectomia sem colangiografia (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$91,77	R$0,00	R$91,77
						1	**R$91,77**	**R$0,00**	**R$91,77**

TOTAL GERAL FATURADO: R$91,77

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031304236845608
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$524,66
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/03/2026 - 10:14:39

PAGO PARA: Clinica Medica Moreschi e Moreschi L
CNPJ: 32.509.346/0001-06
CHAVE PIX: 32509346000106
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000235393
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: 03/03/2026 - 10:14:39

==========

DOCUMENTO: 030310
AUTENTICACAO SISBB: 6.A32.357.254.AC1.BCE

==========

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
1131

Código de Verificação de Autenticidade
P74T6ODGW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/02/2026 às 13:23:38

Chave de Acesso
1502638VXOL09HA3H43AOBZILW1UUMS1

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
				23/02/2026

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
32.509.346/0001-06		**12225**	**000044567**	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 5**	**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**rh@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgias eletivas referente Janeiro/2026.	524,66	R$ 524,66

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,8407%**	**0000040100001**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 524,66	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 524,66**	**R$ 14,90**	**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$ 0,52	R$ 4,72

Valor Líquido da NFS-e: R$ 524,66

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1131** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P74T6ODGW**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

LUIZ MORESCHI NETO - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
211136	02-01-2026	2796697 - DIEGO DOMINGOS (SUS)	0	408050519	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$40,03	R$0,00	R$40,03	R$805,35	R$241,61
211136	02-01-2026	2796697 - DIEGO DOMINGOS (SUS)	0	408060360	RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$9,04	R$0,00	R$9,04	R$181,87	R$54,56
211136	02-01-2026	2796697 - DIEGO DOMINGOS (SUS)	0	408050594	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LES (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$23,43	R$0,00	R$23,43	R$761,62	R$228,49
						3	**R$72,50**	**R$0,00**		**R$72,50**	**R$524,66**

TOTAL GERAL FATURADO: R$72,50

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$524,66

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031316231636362O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 10:17:19

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: 03/03/2026 - 10:17:20

==========

DOCUMENTO: 030311
AUTENTICACAO SISBB: A.FFE.63C.201.3AF.E1D

==========

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
48

Código de Verificação de Autenticidade
2MRO4ACMH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/02/2026 às 15:57:37

Chave de Acesso
1502146SNGZCILAQPAKLGR2M2M5XE21W

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
				19/02/2026

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		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgias eletivas referente mês de 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	**2,01%**	**0000040100001**	**8630501**		
Medicina.					

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.200,00

Informações Complementares

Empresa optante pelo Simples Nacional
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 **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2MRO4ACMH**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA
BARIRI

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA - 225275 OTORRINOLARINGOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
216587	27-01-2026	2847305 - MANUELLA DE MOURA LU (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00
216587	27-01-2026	2847305 - MANUELLA DE MOURA LU (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$426,14	R$400,00	R$400,00
216588	27-01-2026	2847862 - MARIA HELENA ALVES P (SUS)	0	404010016	ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$411,96	R$400,00	R$400,00
216588	27-01-2026	2847862 - MARIA HELENA ALVES P (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00
216589	27-01-2026	5586453 - MICAELLA SOUZA GARCI (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$426,14	R$400,00	R$400,00
216589	27-01-2026	5586453 - MICAELLA SOUZA GARCI (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00
						3	R$1.264,24	R$1.200,00	R$1.200,00

TOTAL GERAL FATURADO: R$1.200,00

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031323158388898l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$364,59
TARIFA: R$3,60
DATA: 03/03/2026 - 10:23:28

PAGO PARA: Inne Ortopedic Sociedade Simples Pur
CNPJ: 3.741.208/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9093 - CONTA: 00000000000000222900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 10:23:30

==========

DOCUMENTO: 030312
AUTENTICACAO SISBB: 1.C3C.82B.7A6.3AD.79C

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 012024
SUS

100000621/NF-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Cód. de Acesso	31518001203741208000150000010000062126020000000222						
Número / Série	100000621 NF-e	**Emissão**	20/02/2026 09:59:27	**Incidência**	Poços de Caldas (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	20/02/2026	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**			
Pais Prestação:	BRASIL	**Mun. Prestação:**	Poços de Caldas (MG)				

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA
CPF / CNPJ: 03.741.208/0001-50 **Reg.:** Fixo Anual
Endereço: R. SAO FRANCISCO (SAO BENEDITO), 472 - Bairro: SAO BENEDITO - Cep: 37701455
Telefone: **Município:** Poços de Caldas - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00016935 **Cod. Mob.:** 016197 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: ********

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Reg.:**
Endereço: AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: Centro - Cep: 17250-182
Telefone: **Município:** Bariri - SP **País:** BRASIL
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Atividade Nacional: 040101 - Medicina.
NBS: 123012200 - Serviços médicos especializados

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços Médicos Prestados Cirurgias eletivas referente Janeiro/2026	R$ 382,37

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
2,49	----	3,82	----	11,47

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
382,37	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 364,59**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:POCOS CONTABILIDADE LTDA

Recebi(emos) de **INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000621, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
https://www.nfe-cidades.com.br e informe o código de verificação desta nota.

Data: / / Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

Item 341
Ag 9093
C.P. 222.900

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

ANELO ZENNI NETO - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
217272	30-01-2026	2768229 - LEONILDA ARAUJO MOSC (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
217272	30-01-2026	2768229 - LEONILDA ARAUJO MOSC (SUS)	0	408060212	RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL (CIRURGIÃO)	1	R$39,09	R$19,55	R$19,55	R$127,04	R$63,52
217273	30-01-2026	2774351 - LIDIONETE APARECIDA (SUS)	0	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (CIRURGIÃO)	1	R$202,44	R$101,22	R$101,22	R$637,69	R$318,85
217273	30-01-2026	2774351 - LIDIONETE APARECIDA (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
						3	**R$241,53**	**R$120,77**		**R$120,77**	**R$382,37**

TOTAL GERAL FATURADO: R$120,77

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$382,37

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031324559414945O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$186,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/03/2026 - 10:25:44

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

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 10:25:44

==========

DOCUMENTO: 030313
AUTENTICACAO SISBB: D.F8E.CB3.18F.A6F.01E

==========

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 CONFERÊNCIA
Nº 2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
717

Código de Verificação de Autenticidade
Z7JLADZMD

Dala e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2026 às 08:46:16

Chave de Acesso
150225148LYNGTW1B03RQUVLMD2LLDS6

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
				20/02/2026

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	CIRURGIAS ELETIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026	5.509,32	R$ 5.509,32

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**
Medicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040100001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.509,32	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.509,32**	**R$ 110,19**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.509,32 x 0,65%)	COFINS (5.509,32 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.509,32 x 1,50%)	CSLL (5.509,32 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 35,81	**R$ 165,28**	**R$ 0,00**	**R$ 82,64**	**R$ 55,09**	**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$ 5,51	R$ 49,58

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.170,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$741,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$148,20

Informações Complementares

Em 25/02/2025 realizado pgto parcial R$ 4.983,75 TCV 008/2025 Feliciano

Em 03/03/2025 realizado pgto restante R$ 186,75 TCV Sra Paulista

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **717** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z7JLADZMD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA BARIRI

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
211136	02-01-2026	2796697 - DIEGO DOMINGOS (SUS)	0	408050519	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA (ANESTESISTA)	1	R$74,34	R$18,59	R$18,59	R$805,35	R$201,34
211136	02-01-2026	2796697 - DIEGO DOMINGOS (SUS)	0	408050594	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LES (ANESTESISTA)	1	R$43,52	R$10,88	R$10,88	R$761,62	R$190,41
211136	02-01-2026	2796697 - DIEGO DOMINGOS (SUS)	0	408060360	RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO (ANESTESISTA)	1	R$16,79	R$4,20	R$4,20	R$181,87	R$45,47
212297	07-01-2026	5518684 - REBECA SANTOS LUIZ (SUS)	0	408020202	REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DIAFIS (ANESTESISTA)	1	R$18,06	R$4,51	R$4,51	R$195,62	R$48,91
212564	08-01-2026	5887714 - JOSE CARLOS PULIDO (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$106,80	R$26,70	R$26,70	R$1.602,05	R$400,51
212571	08-01-2026	5881252 - ANTONIO CARLOS APARE (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
212575	08-01-2026	2805049 - LUANA FRIGERIO BONAT (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$106,80	R$26,70	R$26,70	R$1.602,05	R$400,51
212581	08-01-2026	5466485 - ANA CLARA GOMES (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$106,80	R$26,70	R$26,70	R$1.602,05	R$400,51
213376	12-01-2026	2787066 - REGINALDO AMARO DA S (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
213378	12-01-2026	5828498 - VALDIRENE APARECIDA (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
213611	13-01-2026	2771588 - CAROLINA SOARES SILV (SUS)	0	415040035	DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS (ANESTESISTA)	1	R$64,77	R$16,19	R$16,19	R$680,12	R$170,03
213775	13-01-2026	5851958 - NATALINO PIRES (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
213778	13-01-2026	2763196 - SONIA CRISTINA BONAT (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.110,22	R$277,56
213780	13-01-2026	5840507 - CIBELE APARECIDA CAR (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$106,80	R$26,70	R$26,70	R$1.602,05	R$400,51
213806	14-01-2026	2816355 - SAMANTA LAUANE MORI (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
213808	14-01-2026	2788766 - RENATO TADEU MARTIM (SUS)	0	408050861	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (ANESTESISTA)	1	R$58,67	R$14,67	R$14,67	R$635,54	R$158,89
215121	20-01-2026	2793241 - LARISSA GABRIELE DOS (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
215123	20-01-2026	2813243 - MARIA APARECIDA DE O (SUS)	0	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$15,18	R$15,18	R$637,69	R$159,42
215127	20-01-2026	2765169 - ANA CLAUDIA BARBOSA (SUS)	0	403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R$60,73	R$15,18	R$15,18	R$637,69	R$159,42
215128	20-01-2026	2807282 - JOSE ANTONIO DE CAMP (SUS)	0	408060425	REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTA (ANESTESISTA)	1	R$22,55	R$5,64	R$5,64	R$244,30	R$61,08
215281	20-01-2026	5851977 - ANCELMO ALVES DE QUE (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
215282	20-01-2026	5832340 - ROSALINA MARTINS DE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.110,22	R$277,56
216587	27-01-2026	2847305 - MANUELLA DE MOURA LU (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$182,63	R$45,66	R$45,66	R$608,77	R$152,19
216588	27-01-2026	2847862 - MARIA HELENA ALVES P (SUS)	0	404010016	ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$176,55	R$44,14	R$44,14	R$598,15	R$149,54
216589	27-01-2026	5586453 - MICAELLA SOUZA GARCI (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$182,63	R$45,66	R$45,66	R$608,77	R$152,19
216770	27-01-2026	5871902 - ANDRE LUIZ LUCAS DE (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
216771	27-01-2026	5871187 - WENDER GERSON PEREIR (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$10,23	R$10,23	R$525,29	R$131,32
216773	27-01-2026	2821708 - LUIZ CARLOS MANESCO (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$37,45	R$9,36	R$9,36	R$480,63	R$120,16
216818	28-01-2026	2772759 - ELAINE PRISCILA DE O (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
						29	R$2.062,42	R$515,57		R$515,57	R$5.509,32

TOTAL GERAL FATURADO: R$515,57

TERMO DE CONVENIO
Nº 2024
SUS

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$5.509,32

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031628544978446 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/03/2026 - 13:33:49

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: 03/03/2026 - 13:33:50

==========

DOCUMENTO: 030319
AUTENTICACAO SISBB: 6.F98.0CB.F4E.F81.AD3

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
49

Código de Verificação de Autenticidade
PUDMA5SLI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/02/2026 às 15:59:27

Chave de Acesso
150214717YK1EF4RT99XSPNLXR8SA07X

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
				19/02/2026

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		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Consulta ambulatorial referente mês de janeiro/2026	90,00	R$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,01%**	**0000040100001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 90,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90,00**	**R$ 1,81**	**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$ 0,09	R$ 0,81

Valor Líquido da NFS-e: R$ 90,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Empresa optante pelo Simples Nacional
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 **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PUDMA5SLI**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA
BARIRI

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

COMPETENCIA 01/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA - 225275 OTORRINOLARINGOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
216665	27-01-2026	2841514 - DAVI MIGUEL MIRANDA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216667	27-01-2026	2847066 - ANA JULIA LOPES DE S (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216672	27-01-2026	2761291 - LEVI GERLIN AQUINO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
						3	**R$30,00**	**R$90,00**	**R$90,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$90,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031637589767537l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$400,47
TARIFA: R$3,96
DATA: 03/03/2026 - 13:38:11

PAGO PARA: Inne Ortopedic Sociedade Simples Pur
CNPJ: 3.741.208/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9093 - CONTA: 00000000000000222900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 13:38:12

==========

DOCUMENTO: 030321
AUTENTICACAO SISBB: D.73A.462.8D0.6EC.134

==========

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 [illegible]
Nº [illegible]/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

100000622/NF-e

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Cód. de Acesso	31518001203741208000150000010000062226020000000234						
Número / Série	100000622 NF-e	**Emissão**	20/02/2026 10:00:18	**Incidência**	Poços de Caldas (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	20/02/2026	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**			
País Prestação:	BRASIL	**Mun. Prestação:**	Poços de Caldas (MG)				

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA
CPF / CNPJ: 03.741.208/0001-50 **Reg.:** Fixo Anual
Endereço: R. SAO FRANCISCO (SAO BENEDITO), 472 - Bairro: SAO BENEDITO - Cep: 37701455
Telefone: **Município:** Poços de Caldas - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00016935 **Cod. Mob.:** 016197 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: ********

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Reg.:**
Endereço: AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: Centro - Cep: 17250-182
Telefone: **Município:** Bariri - SP **País:** BRASIL
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Atividade Nacional: 040101 - Medicina.
NBS: 123012200 - Serviços médicos especializados

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços Médicos Prestados CONSULTA AMBULATORIAL referente Janeiro/2026	R$ 420,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
2,73	----	4,20	----	12,60

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
420,00	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 400,47**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:POCOS CONTABILIDADE LTDA

Recebi(emos) de **INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000622, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
https://www.nfe-cidades.com.br e informe o código de verificação desta nota.

Data: / / Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

ANELO ZENNI NETO - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
217047	29-01-2026	2830829 - MILTON BORGES DA COS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217055	29-01-2026	2806117 - MARIA EDUARDA AMARO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217060	29-01-2026	2795619 - ANE GRAZIELE BARATEL (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217064	29-01-2026	2793481 - ELIZANDRA LILIAN BOR (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217071	29-01-2026	2779060 - ELISABETE JUSTULIN U (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217073	29-01-2026	2810254 - FATIMA DE OLIVEIRA E (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217074	29-01-2026	2784072 - TAIS LUZIA IVASCO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217076	29-01-2026	2766073 - SONIA APARECIDA CAPO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217085	29-01-2026	2772073 - ANA CRISTINA MARTINS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217089	29-01-2026	3005771 - GLAUCIA APARECIDA BA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217093	29-01-2026	2838396 - EDIVALDO FERREIRA DA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217106	29-01-2026	2784072 - TAIS LUZIA IVASCO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217400	30-01-2026	2782095 - MARIA DE FATIMA BAIO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
217403	30-01-2026	2774885 - MARIA DE LOURDES JUS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
						14	R$140,00	R$420,00	R$420,00

TOTAL GERAL FATURADO: R$420,00

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2012024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031335131868584 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/03/2026 - 10:35:33

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

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 10:35:34

==========

DOCUMENTO: 030316
AUTENTICACAO SISBB: 6.DBB.50F.074.AC8.15C

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
141

Código de Verificação de Autenticidade
XFHH6Z0UK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/02/2026 às 16:24:21

Chave de Acesso
15021583NSDYDPJQ2BU6NFD2CRNTTQBE

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/02/2026

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
52.502.589/0001-20		**14405**	**000052162**	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Consultas Ambulatorial Referente a janeiro/2026	90,00	R$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,2209%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 90,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90,00**	**R$ 2,00**	**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$ 0,09	R$ 0,81

Valor Líquido da NFS-e: R$ 90,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **141** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XFHH6Z0UK**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

SAMIR FARAH - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
213907	14-01-2026	2802455 - DENISE APARECIDA JUL (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213914	14-01-2026	2818998 - IRON CARLOS DA SILVA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213915	14-01-2026	2760901 - ISABEL APARECIDA VIE (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
						3	**R$30,00**	**R$90,00**	**R$90,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$90,00

ok

TERMO DE CONVENIO
N [illegible]2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031336205807925l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.069,89
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 10:37:10

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

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 10:37:12

==========

DOCUMENTO: 030317
AUTENTICACAO SISBB: A.2AA.AD9.C88.F14.12B

==========

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 [illegible]
Nº [illegible]2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
684

Código de Verificação de Autenticidade
33PO44WB1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/02/2026 às 16:36:58

Chave de Acesso
1502731SU2GDRAWUTH1I2ETULC6XBMKI

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
				23/02/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTAS AMBULATORIAL REFERENTE JANEIRO/2026 NO VALOR DE R$ 1.140,00	1.140,00	R$ 1.140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	**2,00%**	**0000040300001**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.140,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.140,00**	**R$ 22,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.140,00 x 0,65%)	COFINS (1.140,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.140,00 x 1,50%)	CSLL (1.140,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 7,41	**R$ 34,20**	**R$ 0,00**	**R$ 17,10**	**R$ 11,40**	**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$ 1,14	R$ 10,26

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.069,89

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$153,33 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$30,67

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **684** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **33PO44WB1**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
211912	05-01-2026	2771479 - VALERIA CRISTINA CAV (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211917	05-01-2026	2770112 - JOSEANE CRISTINA DAN (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211918	05-01-2026	2804005 - PEDRO HENRIQUE RODRI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211919	05-01-2026	2801853 - CESAR AUGUSTO DOMING (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211920	05-01-2026	2767337 - CLEUSA SANCHES BATIS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211925	05-01-2026	2785768 - LUCINEIA DO CARMO RO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211929	05-01-2026	2778469 - LUZIA DE FATIMA LEME (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211930	05-01-2026	2764606 - SANDRA CRISTINA BARA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211932	05-01-2026	2767350 - ROSA MARIA DE MELLO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211942	05-01-2026	2771479 - VALERIA CRISTINA CAV (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211943	05-01-2026	2770112 - JOSEANE CRISTINA DAN (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213492	12-01-2026	5930774 - MARIA CRISTINA BARBO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213493	12-01-2026	5893831 - ANTONIO PURCA NETO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213503	12-01-2026	2782214 - CLAUDIA CRISTINA ROS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213504	12-01-2026	2791254 - JOSE CARLOS DA COSTA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213519	12-01-2026	2768878 - LENITA MARIA ALVES D (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215028	19-01-2026	5826606 - SUZANA DA SILVA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215032	19-01-2026	2849277 - PATRICIA CARLA GODOY (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215034	19-01-2026	2787164 - AILTON CESAR MACARI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215036	19-01-2026	2833733 - RENATO SILVA DE ARRU (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215037	19-01-2026	2833738 - FABIANA DOS SANTOS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215038	19-01-2026	2763348 - KATIA APARECIDA CESA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215039	19-01-2026	2790536 - OSNI BUENO DA SILVA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215043	19-01-2026	3007928 - MARIA CLEIDE DA SILV (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215046	19-01-2026	2847970 - JOSE GEAN DE CASTRO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215048	19-01-2026	2794244 - BELMIRO ANTONIO GASP (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
215049	19-01-2026	2801575 - RAFAELA PAULA BESERR (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216482	26-01-2026	2784374 - DOLCA SOARES DOS SAN (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216486	26-01-2026	2775886 - OSVALDO BARBAN (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216489	26-01-2026	2780813 - ANDREIA DE FATIMA MA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216491	26-01-2026	2776329 - DORVAL APARECIDO DE (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216492	26-01-2026	2765100 - VALTER DONIZETE CARD (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216498	26-01-2026	2763364 - LUIS CARLOS DE OLIVE (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216499	26-01-2026	2816848 - JOSE HAILTON DA SILV (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216503	26-01-2026	2776967 - CRISTIANE DE SOUZA L (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216506	26-01-2026	5932422 - ADALGAS APARECIDO DA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216510	26-01-2026	5941417 - ELAINE SOARES DE CAS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
216513	26-01-2026	2806263 - PABLO ADILSON RODRIG (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
						38	**R$380,00**	**R$1.140,00**	**R$1.140,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$1.140,00

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031338214263301 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$510,00
TARIFA: R$5,04
DATA: 03/03/2026 - 10:38:39

PAGO PARA: Ggn Cl. Medica
CNPJ: 39.992.162/0001-99
CHAVE PIX: 39992162000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000130038874
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: 03/03/2026 - 10:38:42

==========

DOCUMENTO: 030318
AUTENTICACAO SISBB: 9.0DA.9D7.195.A3D.CBE

==========

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
35253002239992162000199000000000002126029870526890

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 24/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/02/2026 09:57:06	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/02/2026 09:57:05	

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 39.992.162/0001-99	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3602-3738	
Nome / Nome Empresarial GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	**E-mail** LUFRANSPA@UOL.COM.BR		
Endereço SEBASTIAO RIBEIRO, 504, CENTRO	**Município** Jaú - SP	**CEP** 17201-180	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaú - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço CONSULTAS AMBULATORIAL REFERENTE JANEIRO/2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jaú - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 510,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 510,00	**Alíquota Aplicada** 3,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 15,30

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 510,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 510,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 01/2026 (TODOS)

GAUDENCIO GUIDORZI NETO - 225275 OTORRINOLARINGOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
211783	05-01-2026	2839533 - JOAO PEDRO VILELA DE (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211858	05-01-2026	2843697 - MIGUEL HENRIQUE RICI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211862	05-01-2026	5586464 - JOSE VICENTE PANTARO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211866	05-01-2026	5585665 - REBECA VITORIA MACHA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211867	05-01-2026	3438555 - MARIA AVILLA DA SILV (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
211868	05-01-2026	2844806 - MARIA EDUARDA MARTIN (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213443	12-01-2026	5586529 - LORENA FERNANDES COR (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213444	12-01-2026	2843697 - MIGUEL HENRIQUE RICI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213445	12-01-2026	2849521 - LAURA FELIPE MONCAYO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213446	12-01-2026	5586464 - JOSE VICENTE PANTARO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213447	12-01-2026	2844018 - MARIA EDUARDA RAMOS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213460	12-01-2026	3438555 - MARIA AVILLA DA SILV (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213461	12-01-2026	3463427 - ANTHONY LEVI MANGINI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213464	12-01-2026	2852669 - YURI GABRIEL CORREA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213466	12-01-2026	2851349 - ARTHUR GABRIEL CABRA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213467	12-01-2026	3340246 - MAIA VALENTINA MOREI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213468	12-01-2026	2847066 - ANA JULIA LOPES DE S (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
213471	12-01-2026	2848763 - ENZO GABRIEL SOUZA D (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
						18	**R$180,00**	**R$540,00**	**R$540,00**

TOTAL GERAL FATURADO: ~~R$540,00~~

510,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031744215157797 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.984,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 14:44:52

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 14:44:53

==========

DOCUMENTO: 030322
AUTENTICACAO SISBB: 9.85B.DA3.181.E96.61E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

mat 2. 8ª med

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
35253002233898240000104000000000001426029666922185

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	26/02/2026	26/02/2026 09:26:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	26/02/2026 09:26:23

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
33.898.240/0001-04	-	(14) 3418-6442

Nome / Nome Empresarial
ACASI CONSTRUTORA LTDA

E-mail
FINANCEIRO.ACASI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 947, VILA NETINHO PRADO	Jaú - SP	17208-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Referente 8ª Medição do Contrato nº 13/2024, Chamamento Público nº 03/2024, Termo de Convenio nº 02/2024- REFORMA DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE II DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - CNO Nº 90.022.37269/75
Valor material aplicado - R$ 3.099,00 - Valor MDO - R$ 3.118,66
Serviços Executados no Período de 01/02/2026 a 25/02/2026

Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022

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$ 6.217,66	-	R$ 3.108,83	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.108,83	4,00%	Retido pelo Tomador	R$ 124,35

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	R$ 109,15	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 40,41	R$ 186,53		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.217,66	-	-	R$ 124,35
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 109,15	-		R$ 5.984,16

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
8,65 %	0,00 %	2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.022.37269/75 | NBS: 101029000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE II

No dia 25 de fevereiro de 2026, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE II**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 03/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **8ª medição** no valor total de **R$ 6.217,66 (seis mil duzentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 13/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO
Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:32:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=38073330000180, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-25 14:42:15
Foxit Reader Versão: 9.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.858.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 429 - Vila Santa Terezinha, Bariri

Item	Descrição	Valor em R$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.318,60	100,00%	R$ 1.318,60	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 10.831,24	100,00%	R$ 10.831,24	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R$ 15.576,66	0,00%	R$ -	43,84%	R$ 6.825,38	4,51%	R$ 703,18	51,65%	R$ 8.045,09	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R$ 12.865,68	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 12.865,68	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
5.	COBERTURA	R$ 51.631,91	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 51.631,91	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 51.468,18	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	12,22%	R$ 6.291,56	77,22%	R$ 39.742,41	10,55%	R$ 5.432,17	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS	R$ 12.248,52	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	50,38%	R$ 6.171,08	49,62%	R$ 6.077,44	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R$ 75.980,67	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	76,79%	R$ 57.555,52	7,48%	R$ 5.683,46	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
9.	PINTURA	R$ 46.741,65	0,00%	R$ -	3,64%	R$ 1.483,83	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	74,28%	R$ 33.262,39	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
10.	FORRO E MARCENARIA	R$ 29.024,53	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	81,63%	R$ 23.692,85
11.	HIDRÁULICA	R$ 10.857,46	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	150,00%	R$ 10.857,46	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 18.212,62	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	74,31%	R$ 14.275,81	0,00%	R$ -	3,10%	R$
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R$ 21.099,84	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	82,59%	R$ 17.420,65	0,00%	R$ -	17,11%	R$ 3.609,19	0,00%	R$ -
14.	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 1.663,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 1.663,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R$ 1.263,63	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	11,56%	R$ 146,07	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	88,44%	R$ 1.117,62	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
16.	REFORMA ELÉTRICA	R$ 122.445,92	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,46%	R$ 563,25	28,57%	R$ 34.968,95	4,96%	R$ 6.127,69	14,28%	R$ 17.476,01	52,14%	R$ 64.380,14	0,00%	R$ -
	Total do Mês	2,54%	R$ 127.148,84	4,43%	R$ 21.197,27	3,17%	R$ 34.722,55	18,52%	R$ 88.833,78	24,77%	R$ 118.572,23	18,76%	R$ 89.784,81	19,99%	R$ 95.727,18	1,34%	R$ 6.417,66	
	Total Acumulado	2,54%	R$ 127.148,84	6,97%	R$ 348.347,11	11,13%	R$ 557.069,66	30,01%	R$ 1.445.791,44	54,42%	R$ 2.564.288,67	74,11%	R$ 3.553.879,48	94,10%	R$ 4.649.606,66	95,44%	R$ 4.656.024,32	

Bariri, 25 de fevereiro de 2026

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:32:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<– BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 1.318,60**				
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R$ 180,00	R$ 220,09	R$ 633,86				100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	14,00	M2	R$ 40,00	R$ 48,91	R$ 684,74				100%
2.	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**							**R$ 10.831,24**				
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	57,17	M2	R$ 32,22	R$ 39,40	R$ 2.252,50				100%
2.2	97634	SINAPI/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	89,73	M2	8,25	R$ 10,09	R$ 905,38				100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	5,88	M3	R$ 81,44	R$ 99,58	R$ 585,53				100%
2.4	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	8,00	UN	R$ 22,58	R$ 27,61	R$ 220,88				100%
2.5	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	40,80	M	R$ 13,55	R$ 16,57	R$ 676,06				100%
2.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	24,18	M2	R$ 31,60	R$ 38,64	R$ 934,32				100%
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	12,00	UN	R$ 44,54	R$ 54,46	R$ 653,52				100%
2.8	04.11.080	CDHU	Retirada de registro ou válvula embutidos	7,00	UN	R$ 56,94	R$ 69,62	R$ 487,34				100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	20,00	UN	R$ 20,02	R$ 24,48	R$ 489,60				100%
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	55,00	UN	R$ 20,02	R$ 24,48	R$ 1.346,40				100%
2.11	04.35.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	1,00	UN	R$ 22,69	R$ 27,74	R$ 27,74				100%
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	0,00	M2	R$ 63,21	R$ 77,29	R$ -				
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	15,00	M3	R$ 106,90	R$ 130,71	R$ 1.960,65				100%
2.14	13.50.010.	FDE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO	38,74	M2	R$ 7,35	R$ 7,52	R$ 291,32				100%
3.	**FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA**							**R$ 15.576,56**				
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	69,50	M	R$ 77,39	R$ 94,62	R$ 6.576,09				100%
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	11,93	M3	R$ 12,22	R$ 14,94	R$ 178,23				100%
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	11,93	M3	R$ 38,05	R$ 46,52	R$ 554,98				100%
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	41,17	M2	R$ 13,97	R$ 17,08	R$ 703,18				100%
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	58,99	KG	R$ 10,46	R$ 12,79	R$ 754,48				100%
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	10,00	M3	R$ 556,93	R$ 680,96	R$ 6.809,60				100%
4.	**ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA**							**R$ 12.885,08**				
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	16,60	M2	R$ 70,67	R$ 86,41	R$ 1.434,41				100%
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	3,00	M3	R$ 1.790,01	R$ 2.188,65	R$ 6.565,95				100%
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	12,00	M	R$ 332,92	R$ 407,06	R$ 4.884,72				100%
5.	**COBERTURA**							**R$ 51.081,91**				
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	800,00	KG	R$ 25,73	R$ 31,46	R$ 25.168,00				100%
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	57,17	M2	R$ 122,42	R$ 149,68	R$ 8.557,21				100%
5.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	50,00	M	R$ 95,93	R$ 117,29	R$ 5.864,50				100%
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	800,00	KG	R$ 4,07	R$ 4,98	R$ 3.984,00				100%
5.5	09.50.033.	FDE	REMOCAO DE MAO FRANCESA	160,00	UN	R$ 18,39	R$ 18,82	R$ 3.011,20				100%
5.6	07.03.105.	FDE	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	10,00	M2	R$ 92,65	R$ 94,80	R$ 948,00				100%
5.7	10.80.012.	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R$ 173,43	R$ 177,45	R$ 3.549,00				100%
6.	**PISOS E REVESTIMENTOS**							**R$ 51.466,14**				
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	5,60	M3	R$ 195,86	R$ 239,48	R$ 1.341,09				100%
6.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PRE	57,17	M2	29,69	R$ 36,30	R$ 2.075,27				100%
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	57,17	M2	R$ 28,84	R$ 35,26	R$ 2.015,81				100%
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	205	M2	R$ 141,29	R$ 172,76	R$ 35.415,80				100%
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	107,88	M2	R$ 47,70	R$ 58,32	R$ 6.291,56				100%
6.6	13.05.022.	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	174,46	M	R$ 24,24	R$ 24,80	R$ 4.326,61				100%
6.7	M.04.000.033543	CDHU-I	Piso vinílico flexível em manta homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R$ 323,11	R$ 395,07	R$ -				
6.8	M.04.000.033534	CDHU-I	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm. classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R$ 481,19	R$ 588,35	R$ -				
6.9	M.04.000.033540	CDHU-I	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	0,00	M2	R$ 100,41	R$ 122,77	R$ -				
7.	**BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS**							**R$ 12.248,52**				
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	5,72	M2	R$ 868,97	R$ 1.062,49	R$ 6.077,44				100%
7.2	98689	SINAPI/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	40,65	M	124,16	R$ 151,81	R$ 6.171,08				100%
8.	**ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS**							**R$ 75.990,07**				
8.1	4.917,00	SINAPH	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	1,68	M2	422,82	R$ 516,98	R$ 868,53				100%
8.2	4922	SINAPH	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	0,00	M2	392,20	R$ 479,54	R$ -				
8.3	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	32,09	M2	R$ 840,50	R$ 1.027,68	R$ 32.978,25				87%
8.4	4.914,00	SINAPH	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	9,45	M2	612,24	R$ 748,59	R$ 7.074,18				20%
8.5	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	10,35	M2	R$ 314,61	R$ 384,67	R$ 3.981,33				67%
8.6	25.01.050	CDHU	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	3,04	M2	R$ 463,50	R$ 566,72	R$ 1.722,83				100%
8.7	25.01.371	CDHU	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	9,56	M2	R$ 1.476,63	R$ 1.805,48	R$ 17.260,39				100%
8.8	24.01.280	CDHU	Caixilho tipo guichê em chapa de aço	0,00	M2	R$ 1.203,12	R$ 1.471,05	R$ -				
8.9	25.01.240	CDHU	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	0,60	M2	R$ 1.167,47	R$ 1.427,47	R$ 856,48				100%
8.10	26.01.080	CDHU	Vidro liso transparente de 6 mm	0,60	M2	R$ 199,56	R$ 244,00	R$ 146,40				100%
8.11	R.03.000.020338	CDHU-I	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	15,63	M2	R$ 214,73	R$ 262,55	R$ 4.103,66				100%
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	1,00	UN	R$ 151,17	R$ 184,84	R$ 184,84				100%
8.13	36204	SINAPH	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	4,00	UN	185,78	R$ 227,15	R$ 908,60				
8.14	36205	SINAPH	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	10,00	UN	206,33	R$ 252,28	R$ 2.522,80				100%
8.15	36.210,00	SINAPH	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	2,00	UN	523,98	R$ 640,67	R$ 1.281,34				100%
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	2,00	UN	R$ 166,01	R$ 202,98	R$ 405,96				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UNID	Preço Total com BDI	% Executada
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	8,00	UN	R$ 173,23	R$ 211,81	R$ 1.694,48				100%
9.	PINTURA							R$ 40.741,05				
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	60,00	M2	R$ 7,01	R$ 8,57	R$ 514,20				100%
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	60,00	M2	R$ 13,22	R$ 16,16	R$ 969,60				100%
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	180,00	M2	R$ 14,89	R$ 18,21	R$ 3.277,80				100%
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	520,00	M2	R$ 28,93	R$ 35,37	R$ 18.392,40				75%
9.5	7304	SINAPI-I	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	0,00	L	83,74	R$ 102,39	R$ -				
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	435,00	M2	R$ 33,07	R$ 40,43	R$ 17.587,05				75%
10.	FORROS E MARCENARIA							R$ 29.024,55			R$ 5.621,70	
10.1	11587	SINAPI-I	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	53,92	M2	85,27	R$ 104,26	R$ 5.621,70	53,92	M2	R$ 5.621,70	100%
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	8,48	M2	R$ 2.257,11	R$ 2.759,77	R$ 23.402,85				100%
11.	HIDRAULICA							R$ 10.857,46				
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	4,00	UN	R$ 112,04	R$ 136,99	R$ 547,96				100%
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	16,00	M	R$ 50,43	R$ 61,66	R$ 986,56				100%
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	85,00	M	R$ 31,20	R$ 38,15	R$ 3.242,75				100%
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	M	31,56	R$ 38,59	R$ 771,80				100%
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	11,00	M	43,98	R$ 53,77	R$ 591,47				100%
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	UN	7,76	R$ 9,49	R$ 104,39				100%
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	10,44	R$ 12,76	R$ 51,04				100%
11.8	89501	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	14,94	R$ 18,27	R$ 146,16				100%
11.9	89744	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	UN	28,60	R$ 34,97	R$ 279,76				100%
11.10	89732	SINAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	16,87	R$ 20,63	R$ 82,52				100%
11.11	89797	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	51,72	R$ 63,24	R$ 126,48				100%
11.12	89753	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30,00	UN	10,26	R$ 12,54	R$ 376,20				100%
11.13	89778	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30,00	UN	18,31	R$ 22,39	R$ 671,70				100%
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R$ 1.955,78	R$ 2.391,33	R$ 2.391,33				100%
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	2,00	M2	R$ 143,92	R$ 175,97	R$ 351,94				100%
11.16	90439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	UN	11,07	R$ 13,54	R$ 135,40				100%
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R$ 19.210,62			R$ 595,96	
12.1	36520	SINAPI-I	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	4,00	UN	625,30	R$ 764,55	R$ 3.058,20				100%
12.2	10420	SINAPI-I	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	0,00	UN	198,76	R$ 243,02	R$ -				
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	4,00	UN	R$ 47,53	R$ 58,11	R$ 232,44				100%
12.4	O.11.000.069556	CDHU-I	Botão para válvula descarga	4,00	UN	R$ 51,08	R$ 62,46	R$ 249,84				100%
12.5	O.11.000.069558	CDHU-I	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	4,00	UN	R$ 119,68	R$ 146,33	R$ 585,32				100%
12.6	O.10.000.065559	CDHU-I	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente	5,00	UN	R$ 489,76	R$ 598,83	R$ 2.994,15				100%
12.7	O.11.000.066097	CDHU-I	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	4,00	UN	R$ 84,73	R$ 103,60	R$ 414,40				100%
12.8	O.10.000.065528	CDHU-I	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celite, Icasa, Incepa ou equivalente	1,00	UN	R$ 487,41	R$ 595,96	R$ 595,96	1,00	UNID	R$ 595,96	100%
12.9	O.15.000.065606	CDHU-I	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22	0,00	UN	R$ 209,84	R$ 255,35	R$ -				
12.10	O.15.000.065785	CDHU-I	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	0,00	UN	R$ 202,43	R$ 247,51	R$ -				
12.11	O.10.000.065556	CDHU-I	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	5,00	UN	R$ 90,13	R$ 110,20	R$ 551,00	0,00	UNID	R$ -	
12.12	O.11.000.047507	CDHU-I	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arejador articulável - 220V; ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	5,00	UN	R$ 218,33	R$ 266,95	R$ 1.334,75				100%
12.13	O.11.000.066000	CDHU-I	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Proftux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente	1,00	UN	R$ 90,54	R$ 110,70	R$ 110,70				100%
12.14	O.11.000.066109	CDHU-I	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulagem de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	1,00	UN	R$ 139,62	R$ 170,71	R$ 170,71				100%
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	5,00	UN	R$ 163,58	R$ 200,01	R$ 1.000,05				
12.16	O.11.000.063537	CDHU-I	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	10,00	UN	R$ 49,27	R$ 60,24	R$ 602,40				100%
12.17	O.11.000.064045	CDHU-I	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unho, referência 1623 da Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente	0,00	UN	R$ 54,59	R$ 66,75	R$ -				
12.18	O.11.000.064011	CDHU-I	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	4,00	UN	R$ 290,80	R$ 355,56	R$ 1.422,24				100%
12.19	O.11.000.064503	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	5,00	UN	R$ 176,67	R$ 216,01	R$ 1.080,05				100%
12.20	O.11.000.064513	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	6,00	UN	R$ 139,05	R$ 170,02	R$ 1.020,12				100%
12.21	O.12.000.066028	CDHU-I	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2"x 30cm	11,00	UN	R$ 34,90	R$ 42,67	R$ 469,37				100%
12.22	O.11.000.066023	CDHU-I	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	4,00	UN	R$ 615,07	R$ 752,05	R$ 3.008,20				
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de boia, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R$ 254,13	R$ 310,72	R$ 310,72				100%
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS							R$ 21.099,84				
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	147,00	M	38,75	R$ 47,38	R$ 6.964,86				100%
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	46,00	M	100,17	R$ 122,48	R$ 5.634,08				100%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI		QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executado
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	23,00	UN	14,92	R$ 18,24	R$	419,52				100%
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	2,00	UN	18,36	R$ 22,45	R$	44,90				100%
13.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	30,00	UN	10,39	R$ 12,70	R$	381,00				100%
13.6	92315	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	14,29	R$ 17,47	R$	209,64				100%
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	21,55	R$ 26,35	R$	158,10				100%
13.8	92318	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	31,55	R$ 38,58	R$	462,96				100%
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	19,39	R$ 23,71	R$	142,26				100%
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	UN	22,92	R$ 28,02	R$	280,20				100%
13.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	15,00	UN	125,63	R$ 153,61	R$	2.304,15				100%
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	23,00	UN	17,39	R$ 21,26	R$	488,98				100%
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	23,00	UNID	R$ 102,73	R$ 125,61	R$	2.889,03				100%
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R$ 588,99	R$ 720,16	R$	720,16				100%
14.	AGUAS PLUVIAIS							R$	1.663,90				
14.1	9841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	10,00	M	R$ 136,08	R$ 166,39	R$	1.663,90				100%
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO							R$	1.263,69				
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	2,00	UN	R$ 407,67	R$ 498,46	R$	996,92				100%
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	0,00	CJ	R$ 3.683,35	R$ 4.503,63	R$	-				
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	5,00	M	R$ 19,74	R$ 24,14	R$	120,70				100%
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	1,00	UN	R$ 43,28	R$ 52,92	R$	52,92				100%
15.5	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	UN	14,45	R$ 17,67	R$	17,67				100%
15.6	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	3,00	M	20,58	R$ 25,16	R$	75,48				100%
16.	REFORMA ELÉTRICA							R$	123.445,90				
	INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS												
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	585,40	R$ 715,77	R$	715,77				100%
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	570,00	M	81,09	R$ 99,15	R$	56.515,50				100%
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	130,00	M	45,76	R$ 55,95	R$	7.273,50				100%
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	9,00	UN	R$ 29,54	R$ 36,12	R$	325,08				100%
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	9,00	UN	R$ 22,36	R$ 27,34	R$	246,06				100%
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	28,00	UN	R$ 323,31	R$ 395,31	R$	11.068,68				100%
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	36,55	R$ 44,69	R$	357,52				100%
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	64,23	R$ 78,53	R$	314,12				100%
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	57,21	R$ 69,95	R$	489,65				100%
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	73,80	R$ 90,24	R$	360,96				100%
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	37,74	R$ 46,14	R$	184,56				100%
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	61,03	R$ 74,62	R$	596,96				100%
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	71,38	R$ 87,28	R$	785,52				100%
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	44,82	R$ 54,80	R$	548,00				100%
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	60,57	R$ 74,06	R$	74,06				100%
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	39,45	R$ 48,24	R$	434,16				100%
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1230,00	M	3,55	R$ 4,34	R$	5.338,20				100%
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1600,00	M	4,69	R$ 5,73	R$	9.168,00				100%
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,00	M	6,79	R$ 8,30	R$	-				
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	260,00	M	9,45	R$ 11,55	R$	3.003,00				100%
16.21	38083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	5,00	UN	37,96	R$ 46,41	R$	232,05				100%
16.22	43972	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	300,00	M	3,99	R$ 4,88	R$	1.464,00				100%
16.23	P.02.000.042506	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2")	15,00	M	R$ 16,62	R$ 20,32	R$	304,80				100%
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	1,00	UN	R$ 1.619,00	R$ 1.979,55	R$	1.979,55				100%
16.25	09.02.043.	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1,00	UN	R$ 252,70	R$ 258,56	R$	258,56				100%
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	585,40	R$ 715,77	R$	715,77				100%
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	12,02	R$ 14,70	R$	117,60				100%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitario sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	25,00	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 1.707,00				100%
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 68,28				100%
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	59,91	R$ 73,25	R$ 439,50				100%
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	1,00	UN	R$ 78,35	R$ 95,80	R$ 95,80				100%
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	1,00	UN	R$ 1.519,59	R$ 1.858,00	R$ 1.858,00				100%
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R$ 342,43	R$ 418,69	R$ 418,69				100%
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R$ 366,73	R$ 448,40	R$ 448,40				100%
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	30,00	M	R$ 168,79	R$ 206,38	R$ 6.191,40				100%
16.36	40401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	160,00	M	R$ 2,88	R$ 3,52	R$ 563,20				100%
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	160,00	M	R$ 44,90	R$ 54,90	R$ 8.784,00				100%
TOTAL GERAL								R$ 478.705,13	TOTAL MEDIÇÃO 8		R$ 6.217,66	
QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS												

Bariri, 25 de Fevereiro de 2026

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:32:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVENIO
Nº 32/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061357072961824 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$670,10
TARIFA: R$6,63
DATA: 06/03/2026 - 10:57:33

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: 06/03/2026 - 10:57:34

==========

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B9.25D.1F5.92F.AAA

==========

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5118

Código de Verificação de Autenticidade
JY8IUEDRK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2026 às 14:55:11

Chave de Acesso
1499138S699YFYIZRG6SVPFEKLM8E074

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
				06/02/2026

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	manutenção na cabeça de impressão impressora bematech manutenção na impressora hp 1132 centro cirúrgica	930,00	R$ 930,00

Jane 28/2/

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.	**2,6265%**	**0000140200001**	**9511800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 930,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 930,00**	**R$ 24,43**	**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$ 0,93	**R$ 8,37**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 930,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$125,08 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$25,11 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

impressora hp 1132 valor de 250,00
impressora bematech valor de 680,00

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5118** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JY8IUEDRK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

Em 06/03/2026 realizado pgto parcial R$ 670,00 TCU sra Paulista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lançado

PEDIDO Nº 2233 - CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA. - 09.417.513/0001-77

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 16-02-2026 07:58:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA				1	R$930,00	R$930,00

TOTAL: R$930,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DA IMPRESSORA NO SETOR DA FARMÁCIA. NF 5118

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271132486267596 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 08:36:30

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: 27/03/2026 - 08:36:31

==========

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: C.B4C.7FC.9EE.F69.73C

==========

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 72/2024
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
35196002257686322000153000000000001326035255745295

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	05/03/2026	05/03/2026 10:24:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	05/03/2026 10:24:37

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
SESTARE, PINEZI & OCON SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E-mail
SESTARE@AASP.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
RUA NUNES PINHEIRO, 0491, 0491, CENTRO	Ibitinga - SP	14940-226

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	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	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.14.01 - Advocacia	-	Ibitinga - 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 13.200,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 13.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113012000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271140310528775594
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 08:40:39

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: 27/03/2026 - 08:40:39

==========

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 5.04A.4FD.F3B.253.0B6

==========

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
2513
Código de Verificação de Autenticidade
H0V24RTE7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2026 às 08:29:02
Chave de Acesso
1504872QTP155BA280Z1BKP79O1RALVN

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/03/2026

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		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 02/2026	8.500,00	R$ 8.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **171901**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000171900001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.500,00**	**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$ 8,50	**R$ 76,50**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

M. 0198-8 422.009

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2513** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H0V24RTE7**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271142235774789 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.480,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 08:42:35

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: 27/03/2026 - 08:42:36

==========

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: 4.CDD.2B5.721.A39.507

==========

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
117

Código de Verificação de Autenticidade
9RK3FFQES

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2026 às 16:59:53

Chave de Acesso
1515050FQBPQFXH1SAO1T0CC9XO8U2E4

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			09/03/2026

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		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**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 06/12 (1º Aditivo) – Contrato de 02/09/2024 – Referente ao mês de fevereiro.	4.480,00	R$ 4.480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **070101**

Engenharia e congêneres.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000070100001**			

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$ 90,05**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	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

Agência: 0001 / Conta: 772508626-2 / Banco: 0260 / Nu Pagamentos S.A – Instituição de Pagamento

RECEBI(EMOS) DE **ARQPRIME - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9RK3FFQES**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	117	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250182

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação: 100301
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida
Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 4.389,95
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 4,39
Municipal:	0.1	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 4,39
					Total: R$ 8,78

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 39,51

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ARQ_PRIME
ENGENHARIA E ARQUITETURA

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

Relatório técnico mensal – Fevereiro/2026

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: 06/12 (1° Aditivo)

1. Introdução

Este relatório técnico mensal, descreve as atividades de fiscalização de obras e acompanhamentos e visitas técnicas realizadas no mês de fevereiro de 2026. 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 fevereiro, 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 fevereiro de 2026 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, 03 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 03/03/2026 16:55:43-0300
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
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271154199296766 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.650,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 08:55:02

PAGO PARA: So - Ar Climatizacao
CNPJ: 56.841.695/0001-99
CHAVE PIX: 56841695000199
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000525642
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 08:55:03

==========

DOCUMENTO: 032704
AUTENTICACAO SISBB: 8.F6E.B9A.615.A55.8A4

==========

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
N 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 PARTE 02 DE 6

Chave de Acesso da NFS-e
35253002256841695000199000000000004726034694061865

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
47	05/03/2026	05/03/2026 13:44:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	70000	05/03/2026 13:44:33

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
56.841.695/0001-99	-	(14) 3622-5510

Nome / Nome Empresarial
SO - AR CLIMATIZACAO LTDA

E-mail
CONTATO.SOARCLIMATIZACAO@HOTMAIL.COM

Endereço
JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 81, JARDIM SAO FRANCISCO

Município	CEP
Jaú - SP	17209-255

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
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município	CEP
Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de Climatização, conforme contrato firmado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.
Vencimento: 31/03/2026.

Chave Pix: e-mail:
gabrielferreira@soar-engenharia.com

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$ 8.650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.650,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 8.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 de 6

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271155515957975l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 08:56:11

PAGO PARA: So - Ar Climatizacao
CNPJ: 56.841.695/0001-99
CHAVE PIX: 56841695000199
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000525642
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 08:56:13

==========

DOCUMENTO: 032705
AUTENTICACAO SISBB: F.E49.7E5.F16.F95.881

==========

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 MUNICIPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002256841695000199000000000004626036166146170

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
46	05/03/2026	05/03/2026 13:40:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	70000	05/03/2026 13:40:47

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
	56.841.695/0001-99	-	(14) 3622-5510

Nome / Nome Empresarial
SO - AR CLIMATIZACAO LTDA

E-mail
CONTATO.SOARCLIMATIZACAO@HOTMAIL.COM

Endereço
JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 81, JARDIM SAO FRANCISCO

Município
Jaú - SP

CEP
17209-255

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
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de manutenção nos aparelhos condicionadores de ar.
Vencimento: 31/03/2026.

Chave Pix: e-mail:
gabrielferreira@soar-engenharia.com

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$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2ª via

TERMO DE CONVENIO
Nº 12/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271200416747400 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 09:00:52

PAGO PARA: Avcb Na Mao
CNPJ: 35.116.577/0001-48
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000733830
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: 27/03/2026 - 09:00:53

==========

DOCUMENTO: 032706
AUTENTICACAO SISBB: D.B8C.90E.0D6.5D5.563

==========

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

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35060031235116577000148000000000027126030528812608

Número da NFS-e 271	**Competência da NFS-e** 01/03/2026	**Data da emissão da NFS-e** 23/03/2026	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 271	**Série da DPS** 49999	**Data da emissão da DPS** 23/03/2026	

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 35.116.577/0001-48	**Inscrição Municipal** 590248	**Telefone** (14) 99880-3227
Nome / Nome Empresarial DIAMOND PROTECAO CONTRA INCENDIOS MEIO AMBIENTE E SEGUR ALIM LTDA		**E-mail** contato@avcbnamao.com.br	
Endereço 17012-050 - RUA ANTONIO GARCIA, 10-49 SALA 01		**Município** BAURU - SP	**CEP** 17012-050
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17.250-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 320101 Serviços de desenhos técnicos....	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bauru - SP	**País da Prestação** BRASIL

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ESTUDO DE PROJETO TECNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCEDIOS PARA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR - PARCELA 02 DE 05. DADOS PARA DEPOSITO SICREDI 748 AGENCIA 3022 CONTA 73383-0

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bauru - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 3.400,00	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não retido	**ISSQN Apurado** R$ 68,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.400,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apuração Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	R$ 68,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 1.1409.90.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271203369626390 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.300,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 09:05:02

PAGO PARA: 24.111.590 Jose Maria Mendes
CNPJ: 24.111.590/0001-98
CHAVE PIX: 24111590000198
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000036463
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: 27/03/2026 - 09:05:03

==========

DOCUMENTO: 032707
AUTENTICACAO SISBB: D.FC3.21D.31D.7C8.D94

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BARIRI
(14)3662-9204
fiscaliza@bariri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35052032224111590000198000000000018926033042967487

Número da NFS-e 189	**Competência da NFS-e** 12/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/03/2026 10:44:06	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/03/2026 10:44:06	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** 24.111.590/0001-98	**Inscrição Municipal** 11021	**Telefone** (14) 99707-4545
Nome / Nome Empresarial 24.111.590 JOSE MARIA MENDES		**E-mail** jmm.confiante@gmail.com	
Endereço JOAO MARIA DOS SANTOS, 773, FUNDOS, JARDIM BELTRAME I		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17258-284
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-6522
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Manutenção em Serviços de Comunicação e Segurança referente a Fevereiro/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.300,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160210750293880255390009914010002003758
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	32.708
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	20.037,58
VALOR COBRADO	20.037,58

==========

NR.AUTENTICACAO F.57E.F6B.A61.414.306

==========

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

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

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

60340003

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

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
MC	BRRATL6000000009	7408072	01/02	05/03/2026	31/03/2026	30/03/2026

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
28/02/2026	31/01/2026	28

Próxima Leitura 31/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 026322263 - SÉRIE / DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de Acesso:
35260333050196000188660000263222631003623836
Protocolo de autorização: 3352600044767389 - 02/03/2026 às 21:55:04

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	30/03/2026	R$ 20.037,58

Descrição da operação Nº 907204746875	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%
Consumo Ponta [KWh] - TUSD FEV/26	kWh	2.277,131	1,29459000	1,66501123	3.791,45	3.791,45	18,00	682,46	28,29	132,75
Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	25.847,556	0,11447000	0,14722398	3.805,38	3.805,38	18,00	684,97	28,40	133,24
Cons Ponta - TE FEV/26	kWh	2.277,131	0,44454000	0,57174118	1.301,93	1.301,93	18,00	234,35	9,71	45,59
Cons FPonta TE FEV/26	kWh	25.847,556	0,27119000	0,34878656	9.015,28	9.015,28	18,00	1.622,75	67,27	315,66
Demanda [kW] - TUSD FEV/26	kW	12,635	15,93000000	16,79989237	212,27				1,93	9,06
Demanda [kW] - TUSD FEV/26	kW	92,364	15,93000000	20,48810803	1.892,38	1.892,38	18,00	340,63	14,12	66,26
Subtotal					20.018,69					
Total Distribuidora					20.018,69					
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					18,89					
Total de Devoluções					18,89					
Total a Pagar					20.037,58					

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	19806,42	18,00	3565,16
PIS/PASEP	16453,53	0,91	149,72
COFINS	16453,53	4,27	702,56

Grandezas contratadas

Demanda kW	105

TOTAL CONSOLIDADO 20.037,58

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40125684	Energia Ativa - kWh	Ponta	135905	138681	0,80000	2.221
40125684	Energia Ativa - kWh	Fora Ponta	162067	193588	0,80000	25.217
40125684	Demanda Ativa - kW	Ponta	000794	000665	0,08000	53
40125684	Demanda Ativa - kW	Fora Ponta	001216	001126	0,08000	90
40125684	Energia Injetada - kW	Fora Ponta	067773	067773	0,80000	0

Reservado ao Fisco

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

cpfl paulista

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

0005 / NF3eCPFL_GRA_7586_EMPREITEIRA_20260302_001.AFP

000418

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
Verde 28 Dias

Micro e Mini Geração	
Participação:	100,0000%
kWh Injetado Ponta	0
kWh Injetado FPonta	0

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

Consumo / kWh

Consumo Ponta - [kWh]		Nº DIAS FAT
2/26	2277	28
1/26	2498	31
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

Consumo / kWh

Consumo Fora de Ponta - [kWh]		Nº DIAS FAT
2/26	25847	28
1/26	25082	31
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

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$15,60 e CBS (0,90%) R$140,41. Sem cobrança ao cliente.

0006 / NF3eCPFL_GRA_7586_EMPREITEIRA_20260302_001.AFP

000418

Itaú | 341-7 | 34191.09016 02107.502938 80255.390009 9 14010002003758

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 30/03/2026

Beneficiário: Cia Paulista de Força Luz — CNPJ 33.050.196/0001-88
Agência/Código do Cedente: 2938/000000002553-9

Data do Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/03/2026	1004352745		N	02/03/2026	109/01021075-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109		R$	

(=) Valor do Documento: 20.037,58

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

Código de Baixa
Autenticação
Ficha de Comprensação

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081255391371132507220005614010001200000
BENEFICIARIO:
AAC AR CONDICIONADO LTDA
NOME FANTASIA:
AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 05.102.155/0005-86
BENEFICIARIO FINAL:
AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 05.102.155/0005-86
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.709
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	12.000,00
VALOR COBRADO	12.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.29F.9FA.B70.052.143

==========

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
N [illegible]2/2024
SUS

Banco Itaú S.A. | BANCO | RECIBO

Parcela/Plano 1 / 3 | Vencimento: 30/03/2026

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Espécie R$ | Quantidade

Valor do Documento: **12.000,00**

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Nosso Número: 109/00125539-1

Número do Documento: 732.761 / 1

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA**

44.690.238/0001-

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12553.913711 32507.220005 6 14010001200000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO: PREFENCIALMENTE AGENCIAS DO ITAÚ.
APÓS O VENCIMENTO: SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/03/2026

Beneficiário: **AAC AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 05.102.155/0005-86**
End: Av. Euzebio Varaldo - Qd4 Lt15, N.165 - Porto XV Novembro - CEP: 79780-000 -Bataguassu-MS

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Data do Documento	Número do Documento:	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/03/2026	732.761 / 1	DM	N	04/03/2026

Nosso Número: 109/00125539-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		12.000,00

Valor do Documento: **12.000,00**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

PROTESTO AUTOMÁTICO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$: -0,77 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 240,00

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44.690.238/0001-61
Endereço: **ANTONIO J DE CARVALHO**
CENTRO BARIRI SP

Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenficação Mecânica

Banco Itaú S.A. | BANCO | RECIBO

Parcela/Plano 1 / 3 | Vencimento: 30/03/2026

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Espécie R$ | Quantidade

Valor do Documento: **12.000,00**

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Nosso Número: 109/00125539-1

Número do Documento: 732.761 / 1

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA**

44.690.238/0001-6

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. | BANCO | RECIBO

Parcela/Plano 2 / 3 | Vencimento: 28/04/2026

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Espécie R$ | Quantidade

Valor do Documento: **12.000,00**

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Nosso Número: 109/00125540-9

Número do Documento: 732.761 / 2

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA**

44.690.238/0001-

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12554.093711 32507.220005 1 14300001200000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO: PREFENCIALMENTE AGENCIAS DO ITAÚ.
APÓS O VENCIMENTO: SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 28/04/2026

Beneficiário: **AAC AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 05.102.155/0005-86**
End: Av. Euzebio Varaldo - Qd4 Lt15, N.165 - Porto XV Novembro - CEP: 79780-000 -Bataguassu-MS

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Data do Documento	Número do Documento:	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/03/2026	732.761 / 2	DM	N	04/03/2026

Nosso Número: 109/00125540-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		12.000,00

Valor do Documento: **12.000,00**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

PROTESTO AUTOMÁTICO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$: -0,36 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 240,00

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44.690.238/0001-61
Endereço: **ANTONIO J DE CARVALHO**
CENTRO BARIRI SP

Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenficação Mecânica

Banco Itaú S.A. | BANCO | RECIBO

Parcela/Plano 2 / 3 | Vencimento: 28/04/2026

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Espécie R$ | Quantidade

Valor do Documento: **12.000,00**

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Nosso Número: 109/00125540-9

Número do Documento: 732.761 / 2

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA**

44.690.238/0001-6

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

TERMO DE CONVÊNIO Nº 322027 SICS

Banco Itaú S.A. | BANCO | RECIBO

Parcela/Plano 3 / 3 | Vencimento: 28/05/2026

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Espécie R$ | Quantidade

Valor do Documento: 12.000,00

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Nosso Número: 109/00125541-7

Número do Documento: 732.761 / 3

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA

44.690.238/0001-

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12554.173711 32507.220005 1 14600001200000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO: PREFENCIALMENTE AGENCIAS DO ITAÚ.
APÓS O VENCIMENTO: SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 28/05/2026

Beneficiário: **AAC AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 05.102.155/0005-86**
End: Av. Euzebio Varaldo - Qd4 Lt15, N.165 - Porto XV Novembro - CEP: 79780-000 -Bataguassu-MS

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Data do Documento	Número do Documento:	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/03/2026	732.761 / 3	DM	N	04/03/2026

Nosso Número: 109/00125541-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		12.000,00

Valor do Documento: 12.000,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

PROTESTO AUTOMÁTICO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$: -0,24 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 240,00

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
Endereço: **ANTONIO J DE CARVALHO**
CENTRO BARIRI SP

44.690.238/0001-61

Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenficação Mecânica

Banco Itaú S.A. | BANCO | RECIBO

Parcela/Plano 3 / 3 | Vencimento: 28/05/2026

Agencia/Código do Beneficiário: 3713/25072-2

Espécie R$ | Quantidade

Valor do Documento: 12.000,00

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Nosso Número: 109/00125541-7

Número do Documento: 732.761 / 3

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA

44.690.238/0001-6

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

RECEBEMOS DE **AAC - AR CONDICIONADO LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 123.082 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AAC - AR CONDICIONADO LTDA

AV. EUZEBIO VARALDO - QD 4 LT 15 N.184
BAIRRO: PORTO XV DE NOVEMBRO
BATAGUASSU MS
CEP: 79.780.000
Tel: 44 3032 6500

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

E - ENTRADA
S - SAÍDA **S**

Nº 123.082

SÉRIE 1-FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5026 0305 1021 5500 0586 5500 1000 1230 8212 8032 1009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE PRODUTOS	150260009644479 2026-03-04T09:01:57-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
283846542	812010713118	05.102.155/0005-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTR./SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250000	04/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP	ISENTO	10:04:06

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZAÇÃO SOCIAL:	CONTATO:	CIDADE/DISTRITO:	UF
GABRIEL	14 99701-4125	BARIRI	SP
ENDEREÇO:		**BAIRRO:**	**Nº**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO		CENTRO	409
COMPLEMENTO:			**CEP:**
			17.250.000

FATURA/DUPLICATAS

Nr 123.082 / 1 VENCIM. 30/03/2026 VALOR 12.000,00 Nr 123.082 / 2 VENCIM. 28/04/2026 VALOR 12.000,00
Nr 123.082 / 3 VENCIM. 28/05/2026 VALOR 12.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.000,00	4.320,00	0,00	0,00	36.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,24	36.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				306,000	276,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	VALOR. UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APROX TRIB
4.751	KIT CONTROLE SPLITAO 05TR/7,5TR/10TR/12,5TR/15TR COM FIO	90321090	000	6.108	PC	4,00	730,3142	2.921,26	0,00	2.921,26	350,55	0,00	12,0	0,0	997,90
19.168	CONDENSADORA SPLITAO CARRIER ECOSPLIT ON/OFF 07,5TR R410 380/3F	84159020	000	6.108	UN	4,00	8.269,6858	33.078,74	0,00	33.078,74	3.969,45	0,00	12,0	0,0	10.393,34

ATENÇÃO SRS CLIENTES FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Benefício fiscal conforme termo de acordo 770/2012
PV 732.761
AGENDAR ENTREGA: GABRIEL 14 99701-4125
(*2 Base de Calculo de ICMS: 36.000,00 Valor ICMS sobre dif. de aliquota: 2.160,00 conforme EC 87/2015. *2)
(*3 Com o recebimento das mercadorias, o destinatário expressamente autoriza o vendedor emitente a pleitear a repetição do indébito relativo ao Difal-ICMS, bem como qualquer outro tributo, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional - CTN. *3)
(*5 Total aproximado dos tributos: R$ 4.457,93 Federal R$ 6.120,00 Estadual R$ 0,00 Municipal - FONTE: IBPT! *5)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Lançado

AAC AR CONDICIONADO LTDA

MATRIZ
Maringá-PR: Av Dr Gastão Vidigal, 165 — Vila Aeroporto (44) 3032-6500
CEP: 87050-440 ambiente@aac-ambiente.com.br
FILIAIS:
Curitiba-PR: Rua Bartolomeu L. de Gusmão, 4916 (41) 3344-4400
Cascavel-PR: Rua do Cowboy, 359 (45) 3036-6500
Bataguassu-MS: Av. Euzebio Varaldo, 184, Qd 4, Lt 15 (67) 3032-6500

CONTRATO PEDIDO
Nº 732.761
Data: 27/02/2026
Vendedor: ARTHUR NICOLAU LIMONTA

CAMPO 1 — DADOS DA OBRA / ENTREGA

CONTRATANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI TELEFONE: (14)3662-6522
CONTATO NA OBRA: TELEFONE:
CIDADE: BARIRI - SP CEP: 17.250.000
ENDEREÇO: AV. ANTONIO J DE CARVALHO - Nº: 409
BAIRRO: CENTRO

CAMPO 2 — DADOS PARA FATURAMENTO E COBRANÇA

Faturamento
NOME / RAZÃO SOCIAL: 148.777 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATEGORIA:
CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61 INSC. EST / RG: ISENTO ISENTO
CIDADE: BARIRI - SP CEP: 17.250.000 Nº: 409
ENDEREÇO: AV. ANTONIO J DE CARVALHO -
BAIRRO: CENTRO

Cobrança
NOME / RAZÃO SOCIAL: 148.777 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61 INSC. EST / RG: ISENTO
CIDADE: BARIRI - SP CEP: 17.250.000 Nº: 409
ENDEREÇO: AV. ANTONIO J DE CARVALHO -
BAIRRO: CENTRO

CAMPO 3 — DESCRIÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

[X] - VENDA dos equipamentos abaixo descritos, sem instalação.

CAMPO 4 — EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	SUBTOTAL
4,00	4.751 - KIT CONTROLE SPLITAO 05TR/7,5TR/10TR/12,5TR/15TR COM FIO	730,31	2.921,26
4,00	19.168 - CONDENSADORA SPLITAO CARRIER ECOSPLIT ON/OFF 07,5TR R410 380/3F	8.269,69	33.078,74

TOTAL DOS ITENS: 36.000,00
TOTAL M. OBRA:
VALOR FRETE:
TOTAL GLOBAL: 36.000,00

========== Comentário incluso por Maria Luiza Bianchi em 27/02/2026 13:52==========
PEDIDO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI27 de fevereiro de 2026 8:57
De:
"Paulo Gritti, DFS MideaCarrier" <paulo.gritti@dfsrepresentacao.com.br>
Para:
"Malu Bianchi" <malu.bianchi@monvizo.com.br>

"cb" <cb@monvizo.com.br>
AGENDAR ENTREGA: GABRIEL 14 99701-4125
controladoria@santacasabariri.com.br

CAMPO 5 — PARA USO DA ENGENHARIA (INTERNO AAC)

SUPERVISOR: Everaldo Soares de Peder DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 15/03/2026
OBSERVAÇÕES: DATA RECEBIMENTO DO PEDIDO:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

AAC AR CONDICIONADO LTDA

MATRIZ
Maringá-PR: Av Dr Gastão Vidigal, 165 — Vila Aeroporto (44) 3032-6500
CEP: 87050-440 ambiente@aac-ambiente.com.br
FILIAIS:
Curitiba-PR: Rua Bartolomeu L. de Gusmão, 4916 (41) 3344-4400
Cascavel-PR: Rua do Cowboy, 359 (45) 3036-6500
Bataguassu-MS: Av. Euzebio Varaldo, 184, Qd 4, Lt 15 (67) 3032-6500

CONTRATO PEDIDO

Nº 732.761

Data: 27/02/2026
Vendedor: ARTHUR NICOLAU LIMONTA

CAMPO 6 — CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

PREVISÃO DE ENTREGA 15/03/2026 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
EQUIPAMENTOS: 30/60/90 DDL
SERVIÇOS:
FRETE: [X] PAGO [ ] A PAGA

CAMPO 7 — SERVIÇOS EXCLUSOS

Fornecimento de pontos de drenagem;

Fornecimento de energia elétrica (ponto de força) e disjuntores;

Serviços de alvenaria / acabamentos / pintura:

Plataforma metálica p/ as unidades externas

Disfarce da tubulação frigorígena, tipo canaletas plásticas;

Caixilho p/ Aparelho de Janela.

CAMPO 8 — DO FATURAMENTO

O CONTRATANTE é responsável por observar a sua legislação Estatual quanto ao recolhimento do **ICMS** devido por **SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA** e outros, se houver.

a) **EQUIPAMENTOS** serão faturados pela **FILIAL** localizada na cidade **BATAGUASSU-MS, CNPJ: 05.102.155/0005-86**

b) **MÃO-DE-OBRA** de Instalação e/ou Prestação de Serviços serão faturados pela **MATRIZ** localizada em **MARINGÁ**, Inscrita no CNPJ: 05.102.155/0001-52. Não serão emitidas notas fiscais separadas dos materiais.

CAMPO 9 — TERMO DE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Pelo presente instrumento particular, a AAC AR CONDICIONADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Av. Dr. Gastão Vidigal, n.º165, Loja A, Bairro Aeroporto, CEP 87050—440, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.102.155/0001—52, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA" e o CLIENTE AAC formalizado em CONTRATO com seus dados legais nos Campos 1 e 2 constantes do anverso, doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE".

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO E FORMA DE CONTRATAÇÃO

Constitui-se Objeto do presente contrato em um ou mais itens relacionados nos CAMPOS 3 e 4 – DO CONTRATO, constituindo em:

a) Vendas de equipamentos de ar condicionado;
b) Venda de Sistema de Climatização;
c) Venda de materiais;
d) Prestação de Serviços de Instalação;
e) Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva;
f) Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva;
g) Demais Serviços estabelecidos no CON TRATO;

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO

As partes atribuem ao presente contrato o **VALOR TOTAL** mencionado no **CAMPO 4 – DO CONTRATO.**

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Pagamento deverá ocorrer de acordo com as condições estabelecidas no CAMPO 6 – DO CONTRATO, mediante a prévia informação e contra entrega por esta para a CONTRATANTE das correspondentes notas fiscais de compra e venda e/ou de prestação de serviços constando os dados fiscais da CONTRATANTE relatada no CAMPO DO CONTRATO.

§Único.: ocorrendo atraso pela CONTRATANTE no pagamento de qualquer parcela de pagamento, a partir do seu vencimento o valor será atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1,0% ao mês e multa diária de 0,33% ao dia, limitada a 2,0% (dois por cento) do valor inadimplente.

CLÁUSULA QUARTA- DOS PRAZOS, LOCAL(IS) E CONDIÇÕES DE ENTREGA E/OU INSTALAÇÃO

A Entrega deverá ocorrer no endereço indicado no CAMPO 1- DO CONTRATO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Clicksign 99c59199-fc2b-4af8-b007-2ef3e56fb3ce

§1°.: O Prazo de Entrega será conforme estabelecido no CAMPO 5- DO CONTRATO
§2°.: A CONTRATANTE compromete-se a disponibilizar a liberação de todos os requisitos técnicos necessários à montagem, instalação e serviços, tais como elétrico, hidráulico, alvenaria, pontos de energia, gesso, inclusive desobstruindo o local dos trabalhos para que a equipe técnica tenha as condições de realização dos serviços contratados. Estarão eclusas a realizações de serviços estabelecidos no CAMPO 7 – DO CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA- DA FORMA DE FATURAMENTO

Ocorrerá conforme as informações constantes no CAMPO 08 – DO CONTRATO.
§ÚNICO.: A CONTRATANTE será responsável por observar a sua legislação Estatual quanto ao recolhimento do ICMS devido por SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e/ou DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, entre outros, se houver. Não serão emitidas notas fiscais separadas dos materiais.

CLÁUSULA SEXTA- DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL

A contagem dos prazos para prestação de GARANTIA iniciar-se-ão partir da emissão da Nota Fiscal Eletrônica do Equipamento e/ou serviços.
§1°. Seráprestada a GARANTIA LEGAL de 90(noventa) dias para os Itens estabelecidos na Cláusula Primeira, alíneas: A, B,C,D,E, F, G da Cláusula Primeira do CONTRATO, de acordo com estabelecido no art. 26 do CDC.
§2°. Seráconcedida a GARANTIA CONTRATUAL de acordo com Certificado de Garantia do Fabricante quando houver a aquisição de equipamento e a contratação do serviço de instalação com a CONTRATANTE.
§3°.: IMPORTARÁ EM PERDA DE GARANTIA LEGAL e/ou CONTRATUAL quando houver aplicação de uma ou situações: a) Danos causados por movimentação incorreta realizada pelo CONTRATANTE ou por terceiros; b) Modificação das características originais de fábrica; c) Unidades ligadas em rede com tensão diferente das especificadas na etiqueta de identificação; e) Instalações realizadas em desconformidade recomendada pelo Manual de Garantia, f) Problemas acarretados por, inclusive danos físicos, defeitos causados pelo uso de acessórios não originais, infiltração de líquidos, outros materiais g) reparos realizados e ou instalações realizadas por assistência não autorizada pelo fabricante.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA POLÍTICA DE TROCA E DEVOLUÇÕES

As negociações que ocorrerem fora do estabelecimento comercial terão o prazo de até 7 (sete) dias corridos contados do recebimento do equipamento no endereço de entrega indicado no ato da compra para formalizar o arrependimento ou desistência sob pena de sofrer decadência, conforme previsto no Art. 49 do CDC.
§1°.: O Equipamento deverá ser devolvido embalado e em caixa original acompanhado da Nota Fiscal Eletrônica acusando que a mercadoria foi devolvida por desistência.
§2°. A DESISTÊNCIA prevista no caput deverá ser comunicada ao SAC pelo e-mail SAC@AAC-AMBIENTE.COM.BR, ou pelo **WhatsApp: (44)9 9992-9019.**
§3°. Não acolheremos pedidos de troca ou de devolução sem que tenha realizado comunicado prévio ao SAC.
§4°. Reclamações quanto a avarias aparentes, produto entregue faltando ou errado deverão ser informados no ato da entrega, portanto, constatando o problema RECUSE o recebimento, faça anotação no verso da nota fiscal ou conhecimento de entrega informando o motivo da recusa e nos contate imediatamente para comunicar a recusa.
§5°. Solicitações de Troca ou devoluções que forem realizadas fora do prazo ou em desconformidade com a POLÍTICA DE TROCA E DEVOLUÇÃO serão recusadas.
§5°. Não será aceita DEVOLUÇÃO de equipamentos que tiverem sinais de instalação e serão considerados como usados.

CLÁUSULA OITAVA- DA ASSINATURA ELETRÔNICA

As Partes e as testemunhas envolvidas neste instrumento afirmam e declaram que esse poderá ser assinado eletronicamente através da plataforma https://www.clicksign.com/, com fundamento no Artigo 10, parágrafo 2° da MP 2200-2/2001, e do Artigo 6° do Decreto 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas válidas, vinculantes e executáveis. Consigna-se no presente instrumento que a assinatura com Certificado Digital/eletrônica tem a mesma validade jurídica de um registro e autenticação feita em cartório, seja mediante utilização de certificados e-CPF, e-CNPJ e/ou NF-e. As Partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais (não-eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela legislação aplicável."

TERMO DE CONVÊNIO
N° 02/2024
SUS

CLÁUSULA NONA- DA LEI N. °13. 709/2018 — LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS — LGPD

Considerando a atual legislação que regulamenta a proteção de dados pessoais (LGPD — Lei nº 13/709/2018), a CONTRATADA, uma vez que terá acesso a dados da CONTRATANTE e terceiros, clientes e/ou parceiros comerciais e/ou prestadores de serviços, responsabiliza-se quanto ao sigilo da integralidade de informações que auferirá acesso, declarando, desde já, que está adequada à legislação que dispõe acerca da proteção de dados, bem como, possui tratamento de dados adequados.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS CONDIÇÕES GERAIS

As partes atribuem ao presente CONTRATO o valor total mencionado na Cláusula 2ª, §Único, deste contrato, reconhecendo-o, expressamente, como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual obriga em todos os seus termos, não só as partes contratantes, como também seus legais sucessores, conforme artigo 626 do Código Civil.
§1°.: A entrega dos equipamentos no local indicado no CAMPO 01 do CONTRATO poderá ocorrer a: Engenheiros, arquitetos, instaladores, mestre de obras, preposto ou a terceiros autorizados pela CONTRATANTE.
§2°.: A CONTRATADA poderá eventualmente realizar a indicação de 1(um) ou mais nomes de instaladores, contudo esse ato não importará em assunção de responsabilidade solidária ou subsidiária, cabendo exclusivamente ao indicado a responsabilidade dos serviços por ele executado, bem como a adoção de medidas de boas práticas de engenharia na execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA (art. 474 CC)

O presente contrato ficará resolvido de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial:
a) Em caso de inadimplência das partes por qualquer uma das cláusulas contratuais;
b) É de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE a indicação do local e forma de armazenamento dos equipamentos entregues no local indicado no CAMPO 1- DO CONTRATO.
c) Em havendo o cancelamento deste CONTRATO pela parte da CONTRATANTE, independentemente dos motivos, e o(s) equipamento(s) já estiver(em) com entrega parcial ou total e/ou instalado(s), a CONTRATANTE se obriga ao pagamento de multa no importe de 10%(dez) por cento sobre o Valor Total do Contrato conforme expresso no CAMPO 4 para cobertura de despesas administrativas e agenciamento de venda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Maringá—PR, competente para dirimir todas as dúvidas resultantes deste contrato. E, por estarem justas e contratadas.

TERMO DE CONVÊNIO
N° 02/2024
SUS

Clicksign 99c59199-fc2b-4af8-b007-2ef3e56fb3ce

AAC AR CONDICIONADO LTDA

MATRIZ
Maringá-PR: Av Dr Gastão Vidigal, 165 — Vila Aeroporto (44) 3032-6500
CEP: 87050-440 ambiente@aac-ambiente.com.br
FILIAIS:
Curitiba-PR: Rua Bartolomeu L. de Gusmão, 4916 (41) 3344-4400
Cascavel-PR: Rua do Cowboy, 359 (45) 3036-6500
Bataguassu-MS: Av. Euzebio Varaldo, 184, Qd 4, Lt 15 (67) 3032-6500

CONTRATO PEDIDO

Nº 732.761

Data: 27/02/2026
Vendedor: ARTHUR NICOLAU LIMONTA

MARINGÁ-PR, _____ de _____ de 20_____

Contratatante:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Contratada:
AAC AR CONDICIONADO LTDA

Testemunha:
CPF:

Testemunha:
CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTRATO PEDIDO 732.761 IRMANDADE.pdf

Documento número #99c59199-fc2b-4af8-b007-2ef3e56fb3ce

Hash do documento original (SHA256): 8797478900e0a37432579a5f309cf1ff5bdf03e9bf48e4c65c86830a630e3dc3

Assinaturas

ARTHUR NICOLAU LIMONTA
CPF: 043.330.029-90
Assinou como contratada em 27 fev 2026 às 15:13:40

AVANILDO LEITE
CPF: 017.973.669-80
Assinou como testemunha em 02 mar 2026 às 08:17:57

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
Assinou como contratante em 03 mar 2026 às 11:53:58

Marina Prearo
MARINA PREARO

Log

27 fev 2026, 15:11:52	Operador com email malu.bianchi@monvizo.com.br na Conta c58ade89-6cbe-45d6-bf33-222aca3ad1f2 criou este documento número 99c59199-fc2b-4af8-b007-2ef3e56fb3ce. Data limite para assinatura do documento: 29 de março de 2026 (15:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
27 fev 2026, 15:12:24	Operador com email malu.bianchi@monvizo.com.br na Conta c58ade89-6cbe-45d6-bf33-222aca3ad1f2 adicionou à Lista de Assinatura: arthur@monvizo.com.br para assinar como contratada, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ARTHUR NICOLAU LIMONTA.
27 fev 2026, 15:12:24	Operador com email malu.bianchi@monvizo.com.br na Conta c58ade89-6cbe-45d6-bf33-222aca3ad1f2 adicionou à Lista de Assinatura: avanildo.leite@monvizo.com.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo AVANILDO LEITE.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27 fev 2026, 15:12:24	Operador com email malu.bianchi@monvizo.com.br na Conta c58ade89-6cbe-45d6-bf33-222aca3ad1f2 adicionou à Lista de Assinatura: controladoria@santacasabariri.com.br para assinar como contratante, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; Foto de documento oficial; Foto de face & documento; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARINA PREARO.
27 fev 2026, 15:13:40	ARTHUR NICOLAU LIMONTA assinou como contratada. Pontos de autenticação: Token via E-mail arthur@monvizo.com.br. CPF informado: 043.330.029-90. IP: 186.233.189.6. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.43146808932647 e longitude -51.90574581424674. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1393.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 mar 2026, 08:17:57	AVANILDO LEITE assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail avanildo.leite@monvizo.com.br. CPF informado: 017.973.669-80. IP: 186.233.189.6. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 36.642 e longitude -78.3256. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1393.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 mar 2026, 11:53:58	MARINA PREARO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail controladoria@santacasabariri.com.br. CPF informado: 032.006.341-03. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo e3007d(...), vide anexo manuscript_03 mar 2026, 08-39-08.png. Foto de face & documento com hash SHA256 prefixo 603a3c(...), vide anexo selfie_03 mar 2026, 11-51-41.png. Documento oficial identificado pela aplicação da Combate à Fraude (CAF). IP: 187.62.177.183. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.07005867956216 e longitude -48.73850150152141. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1393.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 mar 2026, 11:54:00	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 99c59199-fc2b-4af8-b007-2ef3e56fb3ce.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 99c59199-fc2b-4af8-b007-2ef3e56fb3ce, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Anexos

MARINA PREARO

Assinou o documento enquanto contratante em 03 mar 2026 às 11:53:58

SELFIE COM DOCUMENTO

Foto da face com documento com hash SHA256 prefixo 603a3c(...)



selfie_03 mar 2026, 11-51-41.png

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo e3007d(...)



MARINA PREARO
manuscript_03 mar 2026, 08-39-08.png

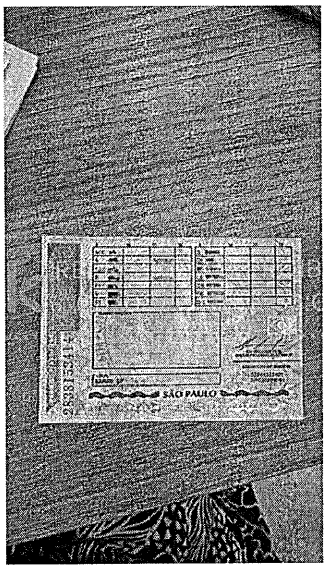
DOCUMENTO OFICIAL

Foto da frente do documento oficial com hash SHA256 prefixo 1b7712(...)



official_document_front_03 mar 2026, 11-53-05.jpeg

Foto do verso do documento oficial com hash SHA256 prefixo b78477(...)



official_document_back_03 mar 2026, 11-53-05.jpeg

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

De Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Data 2025-07-02 14:48

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

De Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-03 14:32

Prezada Maria Cristina,

Segue abaixo cotação.

Item	Descrição	QTD	Preço por módulo	Preço Total
Módulo Ventilador	08TR-PRO Limit Load-H4-Direito ALTA EFICIENCIA - 2 POLOS - 25,00 CV - 220/380 V - 60 Hz 08TR LIMIT LOAD RLD315Q - Normal	4	R$ 8.250	R$ 33.000
Módulo Trocador	08TR-PRO Limit Load-H-Direito 8TR - AÇO GALV. - ESQUERDA - 09 CIRC - 08 FILAS - 09 FPI Nenhum 08 TR - LIMIT LOAD -	4	R$ 11.550	R$ 46.200
Módulo Damper	08TR-PRO Limit Load-POS. 4 08 TR - PRO_LIMIT LOAD - G4_2 - MOLDURA METÁLICA	4	R$ 6.219	R$ 24.876
Módulo Filtro Fino	08TR-PRO Limit Load-Fino 8TR - PRO-LIMIT LOAD - F8 - MULTI BOLSA	4	R$ 5.402	R$ 21.608
Módulo Filtro Absoluto	08TR - PRO Limit Load - Absoluto 8TR - PRO-LIMIT LOAD - FILTRO ABSOLUTO - A3	4	R$ 8.612	R$ 34.448
38CCL090---SC	CONDENSADORA SPLITÃO 7,5TR + CONTROLE CKTMFR2A	4	R$ 9.000	R$ 36.000
			Total	**R$ 196.132**

Condição de pagamento: 20% sinal + 30ddf (mediante aprovação do crédito)
ICMS: 18%
Frete: SP
Prazo: 150 dias (produção especial)

Equipamento utilizado será o Vortex conforme catálogo abaixo, porém com serpentina especial para expansão direta, por isso o prazo, pois passará por reformulação na engenharia.

https://carrierdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/03/CT-Vortex-39V_256.01.082-K-12-20-view.pdf

FATURAMENTO EVAPORADORA VIA CNPJ

RAZÃO SOCIAL	**SPRINGER CARRIER LTDA**
INSC. ESTADUAL:	024.011.473-6
CNPJ:	10.948.651/0001-61
ENDEREÇO:	RUA BERTO CÍRIO, 521
BAIRRO:	SÃO LUIZ
MUNICIPIO:	CANOAS
CEP:	92420-030
UF:	RS
Banco	**ITAU**
Agência	1803
Conta	00050-2

FATURAMENTO CONDENSADORA VIA CNPJ:
05.102.155/0005-86

Atenciosamente,

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 14:48
Para: comercial@dfsrepresentacao.com.br
Assunto: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

--

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: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

De Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-10 11:10

Maravilha!

Por gentileza, quais são os dados de faturamento e entrega?

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de julho de 2025 15:41
Para: Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Assunto: Re: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

BOA TARDE....

ORÇAMENTO AUTORIZADO.

AGUARDO

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

Em 2025-07-03 14:32, Brayan Heron - DFS Midea Carrier escreveu:

TERMO DE CONVENIO
Nº 12/2024
SUS

> Prezada Maria Cristina,
>
> Segue abaixo cotação.

Item	Descrição	QTD	Preço por módulo	Preço Total

Módulo Ventilador	08TR-PRO Limit Load-H4-Direito ALTA EFICIENCIA - 2 POLOS - 25,00 CV - 220/380 V - 60 Hz 08TR LIMIT LOAD RLD315Q - Normal	4	R$ 8.250	R$ 33.000
Módulo Trocador	08TR-PRO Limit Load-H-Direito 8TR - AÇO GALV. - ESQUERDA - 09 CIRC - 08 FILAS - 09 FPI Nenhum 08 TR - LIMIT LOAD -	4	R$ 11.550	R$ 46.200
Módulo Damper	08TR-PRO Limit Load-POS. 4 08 TR - PRO_LIMIT LOAD - G4_2 - MOLDURA METÁLICA	4	R$ 6.219	R$ 24.876
Módulo Filtro Fino	08TR-PRO Limit Load-Fino 8TR - PRO-LIMIT LOAD - F8 - MULTI BOLSA	4	R$ 5.402	R$ 21.608
Módulo Filtro Absoluto	08TR - PRO Limit Load - Absoluto 8TR - PRO-LIMIT LOAD - FILTRO ABSOLUTO - A3	4	R$ 8.612	R$ 34.448
38CCL090---SC	CONDENSADORA SPLITÃO 7,5TR + CONTROLE CKTMFR2A	4	R$ 9.000	R$ 36.000
			Total	**R$ 196.132**

Condição de pagamento: 20% sinal + 30ddf (mediante aprovação do crédito)
ICMS: 18%
Frete: SP
Prazo: 150 dias (produção especial)

Equipamento utilizado será o Vortex conforme catálogo abaixo, porém com serpentina especial para expansão direta, por isso o prazo, pois passará por reformulação na engenharia.

https://carrierdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/03/CT-Vortex-39V_256.01.082-K-12-20-view.pdf

FATURAMENTO EVAPORADORA VIA CNPJ

RAZÃO SOCIAL	**SPRINGER CARRIER LTDA**
INSC. ESTADUAL:	024.011.473-6
CNPJ:	10.948.651/0001-61
ENDEREÇO:	RUA BERTO CÍRIO, 521
BAIRRO:	SÃO LUIZ
MUNICIPIO:	CANOAS
CEP:	92420-030
UF:	RS
Banco	**ITAU**
Agência	1803
Conta	00050-2

FATURAMENTO CONDENSADORA VIA CNPJ:
05.102.155/0005-86

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 14:48
Para: comercial@dfsrepresentacao.com.br
Assunto: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral

Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

De Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-15 13:31

UTA - UTA (Vortex PRO).pdf(~260 KB)

Prezada Cris,

Por gentileza, precisamos dos dados de faturamento para inserirmos o pedido. Solicitar ao instalador dar ok nos dados do selecionamento anexo da evaporadora e nos devolver vistado.

Precisamos do sinal conforme proposta, somente para as evaporadoras de produção especial, que totalizam R$160.132,00.
Sendo assim deposito de sinal de R$ 32.027,00

FATURAMENTO EVAPORADORA VIA CNPJ

RAZÃO SOCIAL	SPRINGER CARRIER LTDA
INSC. ESTADUAL:	024.011.473-6
CNPJ:	10.948.651/0001-61
ENDEREÇO:	RUA BERTO CÍRIO, 521
BAIRRO:	SÃO LUIZ
MUNICIPIO:	CANOAS
CEP:	92420-030
UF:	RS
Banco	ITAU
Agência	1803
Conta	00050-2

Para o saldo a prazo, por gentileza, providenciar os documentos abaixo.
- Ficha cadastral
- Contrato Social
- Se o Cliente possui inscrição estadual, enviar declaração se é ou não contribuinte.
- Balanço 2023 e 2024 **assinados pelo Contador e pelo responsável da empresa**
- Demonstrativo de Resultado 2023 e 2024 **assinados pelo Contador e pelo responsável da empresa**
- BALANCETE parcial de 2025 **assinados pelo Contador e pelo responsável da empresa**

As condensadoras de estoque que saem pelo CNPJ 05.102.155/0005-86 já podemos mandar com condição 30ddf.

38CCL090---SC	CONDENSADORA SPLITÃO 7,5TR + CONTROLE CKTMFR2A	4	R$ 9.000	R$ 36.000

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 10 de julho de 2025 11:11
Para: 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Assunto: RES: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Maravilha!

Por gentileza, quais são os dados de faturamento e entrega?

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de julho de 2025 15:41
Para: Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Assunto: Re: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

BOA TARDE....

ORÇAMENTO AUTORIZADO.

AGUARDO

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

Em 2025-07-03 14:32, Brayan Heron - DFS Midea Carrier escreveu:

> Prezada Maria Cristina,
>
> Segue abaixo cotação.

Item	Descrição	QTD	Preço por módulo	Preço Total
Módulo Ventilador	08TR-PRO Limit Load-H4-Direito ALTA EFICIENCIA - 2 POLOS - 25,00 CV - 220/380 V - 60 Hz 08TR LIMIT LOAD RLD315Q - Normal	4	R$8.250	R$ 33.000
Módulo Trocador	08TR-PRO Limit Load-H-Direito 8TR - AÇO GALV. - ESQUERDA - 09 CIRC - 08 FILAS - 09 FPI Nenhum 08 TR - LIMIT LOAD -	4	R$ 11.550	R$ 46.200
Módulo Damper	08TR-PRO Limit Load-POS. 4 08 TR - PRO_LIMIT LOAD - G4_2 - MOLDURA METÁLICA	4	R$ 6.219	R$ 24.876

Módulo Filtro Fino	08TR-PRO Limit Load-Fino 8TR - PRO-LIMIT LOAD - F8 - MULTI BOLSA	4	R$ 5.402	R$ 21.608
Módulo Filtro Absoluto	08TR - PRO Limit Load - Absoluto 8TR - PRO-LIMIT LOAD - FILTRO ABSOLUTO - A3	4	R$ 8.612	R$ 34.448
38CCL090---SC	CONDENSADORA SPLITÃO 7,5TR + CONTROLE CKTMFR2A	4	R$ 9.000	R$ 36.000
			Total	**R$ 196.132**

Condição de pagamento: 20% sinal + 30ddf (mediante aprovação do crédito)
ICMS: 18%
Frete: SP
Prazo: 150 dias (produção especial)

Equipamento utilizado será o Vortex conforme catálogo abaixo, porém com serpentina especial para expansão direta, por isso o prazo, pois passará por reformulação na engenharia.

https://carrierdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/03/CT-Vortex-39V_256.01.082-K-12-20-view.pdf

FATURAMENTO EVAPORADORA VIA CNPJ

RAZÃO SOCIAL	**SPRINGER CARRIER LTDA**
INSC. ESTADUAL:	024.011.473-6
CNPJ:	10.948.651/0001-61
ENDEREÇO:	RUA BERTO CÍRIO, 521
BAIRRO:	SÃO LUIZ
MUNICIPIO:	CANOAS
CEP:	92420-030
UF:	RS
Banco	**ITAU**
Agência	1803
Conta	00050-2

FATURAMENTO CONDENSADORA VIA CNPJ:
05.102.155/0005-86

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 14:48
Para: comercial@dfsrepresentacao.com.br
Assunto: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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
N [illegible]2/2024
SUS

Orçamento de Tratamento de Ar(utas)

De Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <vendas@imperiumarcondicionado.com.br>
Data 2025-07-02 14:49

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]2/2024
SUS

RES: Orçamento de Tratamento de Ar(utas)

De <vendas@imperiumarcondicionado.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-03 13:43

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri 0207-25.pdf (~726 KB)

Cris, Boa tarde!

Tudo bem?

Segue orçamento formalizado em anexo.

Fico no aguado da aprovação.

Forte abraço.

Att,

IMPERIUM AR CONDICIONADO
Fabiano Isidoro
Comercial
Tel: (11) 4606-1214 / (11) 4606-1124
(11) 9.6376-6204
Rua José Lisboa, 85 - Lot. Pq. Empresarial São Luiz
Várzea Paulista/SP - Cep: 13.224-760
imperiumarcondicionado.com.br
ABRAVA EMPRESA ASSOCIADA

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 14:49
Para: vendas@imperiumarcondicionado.com.br
Assunto: Orçamento de Tratamento de Ar(utas)

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

TERMO DE CONVÊNIO
N 22/2024
SUS

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente

--

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

Dados de selecionamento
Informados pelo cliente e ou acompanha proposta em anexo à parte.

Condições comerciais

Item	Tag	Qtd.	Descrição	R$ Unit.	R$ Total
1		4	SPLITÃO IMPERIUM 7,5TR V. 4000m³/h VENT. LIMIT LOAD FILTRO G4+F8+ABUSOLTA CAIXA DE MISTURA CONDENSADORA AXIAL ISOLAMENTO 1" PU OBS: MAQUINA COMPOSTA EVAP COM 5 MODULOS. - CAIXA MIST - FILTRO F8 - FILTRO ABSOLUTO - SERPENTINA -VENTILADOR LIMIT LOAD	49.250,00	49.250,00
Valor Total			→		**197.000,00**

Condição de pagamento
50% SINAL + CONTRA AVISO EMBARQUE

Dados Bancários: Itaú – Ag.: 8769 C/c.:18140-8 (Imperium Ar Condicionado Ltda.) CNPJ: 29.443.914/0001-09 - PIX

Informações adicionais	
Prazo de fabricação:	40 a 50 dias úteis
Transporte:	FOB (por conta do cliente)
Impostos:	ICMS incluso / IPI isento
Validade da proposta:	15 dias
Instalação e start-up:	Não executamos
(*) Garantia:	1 ano

(*) 1 ano contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal. A garantia compreende o conserto e/ou substituição de qualquer componente que apresente falha, desde que fique comprovado que tal falha é decorrente de defeito de fabricação. Defeitos resultantes de falha de manutenção preventiva ou uso impróprio ocorrerão por conta do cliente. Os custos relacionados à translado e ou transporte em caso de troca de mercadoria, são por conta do cliente.

1) Não será aceito alterações ou cancelamentos após confirmação do pedido.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Tel: (11) 4606-1214 / (11) 4606-1124
(11) 97267-7822 / (11) 96376-6204
E-mail: contato@imperiumarcondicionado.com.br
imperiumarcondicionado.com.br
Rua José Lisboa, 85 - Lot. Pq. Empresarial São Luiz - Várzea Paulista/SP
Cep: 13.224-780

2) O prazo de fabricação começa à ser contado sempre no dia posterior ao fechamento do pedido e ou após confirmação de pagamento.
3) Para operações interestaduais à clientes não contribuintes de ICMS, será acrescido no ato do faturamento o diferencial de alíquota "DIFAL" (convênio 87/2015).
4) Os tributos inclusos nesse orçamento, estão baseado na legislação da esfera federal do estado de São Paulo.
5) No caso de transporte na modalidade CIF, o horário da entrega é comercial e a descarga do caminhão é de responsabilidade do cliente.

Estando em acordo, solicitamos a gentileza de **confirmar a autorização** para inicio de produção dos equipamentos e/ou execução dos serviços, objeto desta proposta, por meio do preenchimento dos campos abaixo:

Finalidade da compra: ( ) Consumo ( ) Revenda
Contribuinte de ICMS: ( ) Sim ( ) Não

Aprovação do orçamento	
Razão Social:	
CNPJ:	
IE:	
Endereço:	
Cidade/UF:	
Contato:	
E-mail:	
Cargo:	

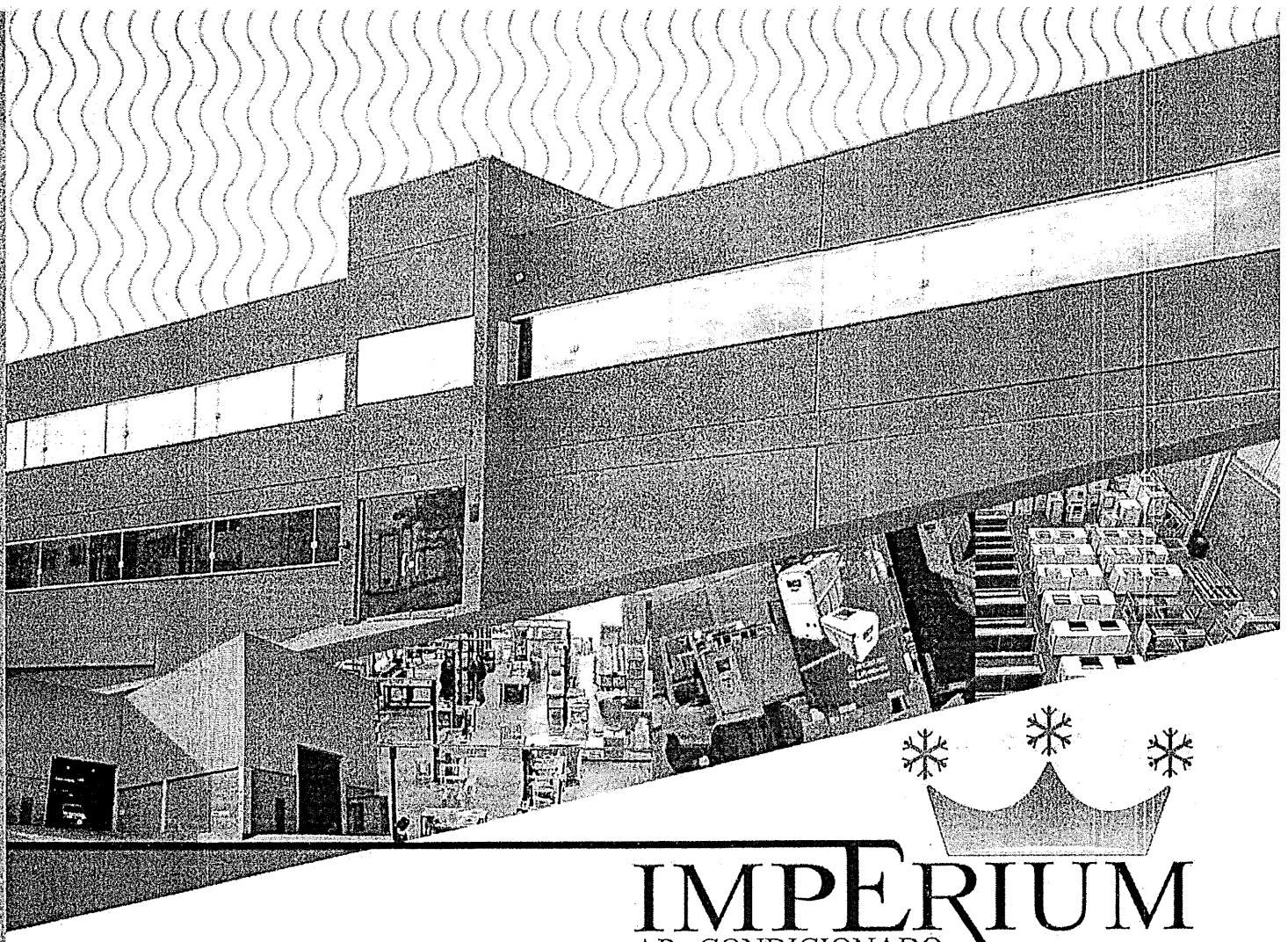
- faz parte desse processo um anexo contento as especificações técnicas do equipamento que deverão ser utilizadas no processo de fabricação e deverá ser enviado juntamente com a proposta acima assinada.

Nome legível: _____

*Assinatura:*_____ *Data:*_____

Carimbo CNPJ:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



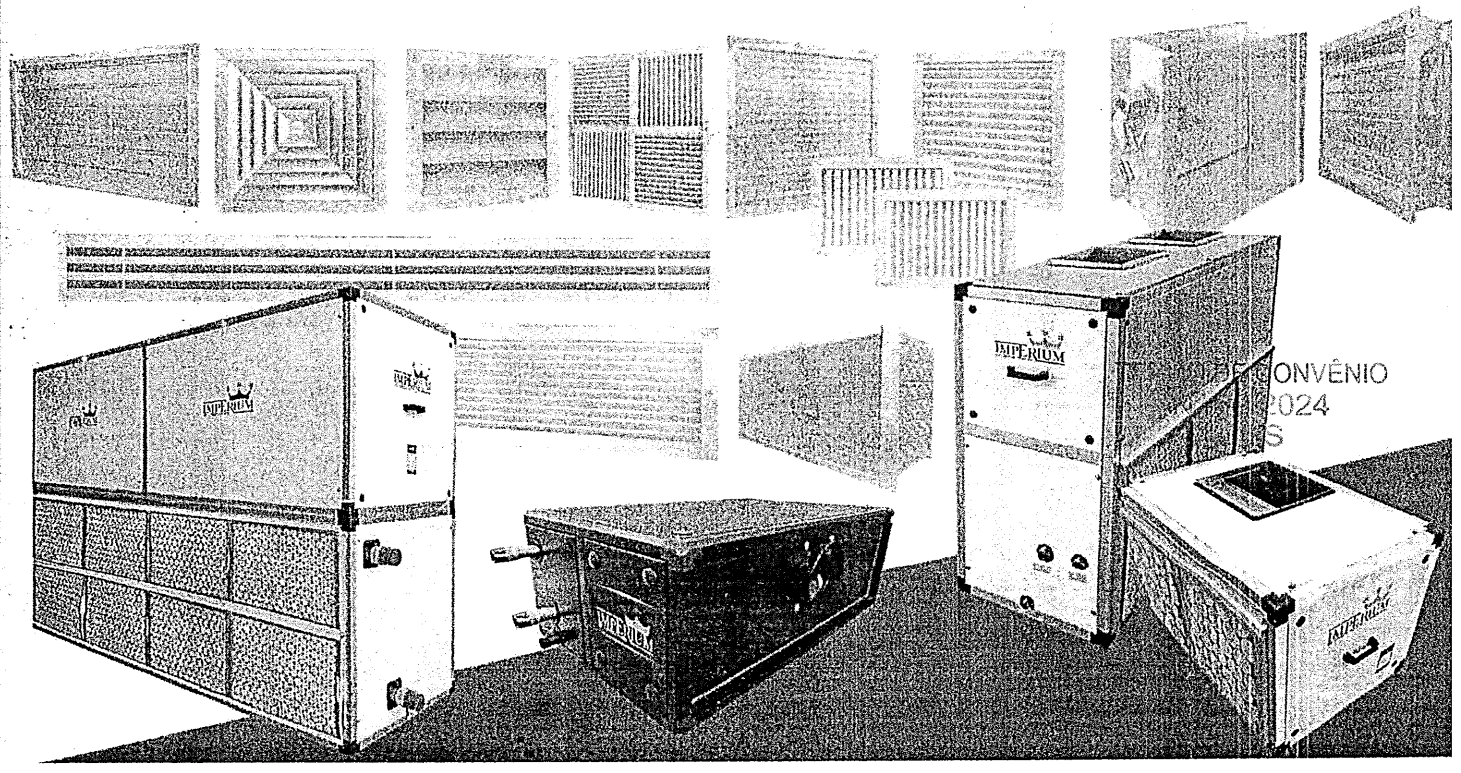
IMPERIUM

AR CONDICIONADO

O clima certo em qualquer ambiente.

Proposta n° 0206-25

SO AR CONDICIONADO



ONVÊNIO
2024
S

Cliente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Contato: GABRIEL
Telefone:
E-mail:
Obra:

Prezado (a),

Conforme sua solicitação, estamos enviando esta proposta técnica / comercial para sua avaliação.

A proposta retrata o fornecimento de equipamento para ar condicionado modelo Self Contained.

Nossos equipamentos são produzidos dentro de um rigoroso padrão de qualidade, nos permitindo oferecer garantia e preços competitivos.

Com a mais avançada tecnologia e desempenho, nosso departamento de engenharia desenvolve o equipamento de acordo com a sua necessidade, auxiliando em seleções e dimensionamentos do seu sistema de ar condicionado.

Certo de termos atendido sua expectativa, aguardamos o seu parecer favorável para esse fornecimento, e estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Att.,

Fabiano Isidoro

Consultor de Vendas

vendas@imperiumarcondicionado.com.br

11-9.6376-6204

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

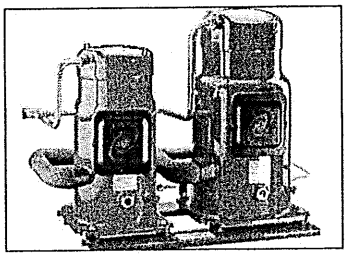
SELF CONTAINED IMPERIUM – SCI

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

GABINETE

Estrutura em perfis de alumínio extrudados e anodizados ou perfis em aço que unidos a painéis de chapa em aço galvanizado formam um conjunto robusto de fácil montagem ou desmontagem da unidade quando necessário. Os perfis e painéis em aço galvanizado são submetidos à pintura eletrostática com aplicação de pó epóxi e processo de cura em estufa a 220°C, qual fornece a superfície do material excelente resistência à corrosão. Os painéis, projetados para fácil e rápida remoção favorece o acesso ao interior do gabinete quando necessária manutenção.

COMPRESSOR



Tipo Rotativo Scroll, projetado para operação em alta velocidade possui alta eficiência, com baixo nível de ruído e consumo de energia. Assentado sobre coxins de borracha possui ainda módulo eletrônico externo de proteção, que com sensores internos de temperatura, evitam seu funcionamento em caso de sobrecarga do bobinado do motor que é refrigerado por gás de sucção, permitindo até 12 partidas por hora, visores de líquido, filtros secadores e válvulas.

VENTILADOR AXIAL

Ventilador tipo axial, com dispositivo de regulagem angular, possui acionamento por motor elétrico trifásico diretamente acoplado ao ventilador.

VENTILADOR CENTRÍFUGO

Ventilador do tipo centrífugo de dupla aspiração, construído com voluta de chapa galvanizada, rotor do tipo "Limit Load" de pás curvadas para frente, eixo em aço SAE 1045 apoiado em mancais dotados de rolamentos de esferas e balanceado por estática e dinâmica, acionamento por motores elétricos com transmissão por polias e correias (polias motoras e reguláveis, e polias movidas fixas). Fixados à estrutura do equipamento por perfis metálicos e apoiados em coxins de neoprene mantém uma operação silenciosa e livre de vibrações.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EVAPORADOR / CONDENSADOR

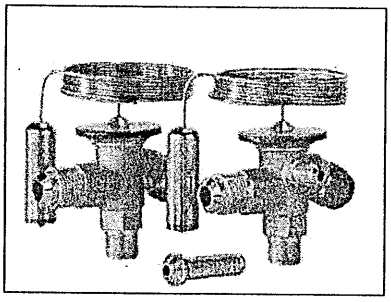
Trocadores de calor desenvolvidos para atender a capacidade de subresfriamento e superaquecimento adequados ao equipamento. Conforme critérios de projeto são dimensionados e construídos em tubos de cobre e aletas expandidos mecanicamente por sistema hidráulico para eficiente união do tubo e aleta que apresentam segurança e alto desempenho, comprovados pelo controle de qualidade em testes de estanqueidade.

QUADRO ELÉTRICO E COMANDO

Painel elétrico com proteção de operação dos motores do compressor e dos ventiladores.

CIRCUITO FRIGORÍFICO

Circuito frigorífico preparado para gás ecológico R410A.



Acessórios de Refrigeração

Válvula de expansão termostática, filtro secador, visor de líquido, tubulação de cobre devidamente isolada termicamente, etc.

FILTROS DE AR

As unidades são dotadas de filtro Classe G4 descartáveis e construídas com manta de material sintético, conforme Norma ABNT NBR 16401-3/2008.

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]2/2024
SUS

Orçamento de unidades de tratamento de ar(UTAs)

De Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <gabrielferreira@soar-engenharia.com>
Data 2025-07-02 14:49

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

Re: Orçamento de unidades de tratamento de ar(UTAs)

De Gabriel Ferreira <gabrielferreira@soar-engenharia.com>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-03 14:46

Proposta Comercial

Jaú, 03 de julho de 2025

Prezados,

Em atenção à solicitação, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes especificações:

Especificações Técnicas

Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: Mais econômico que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade:

- Caixa de mistura
- Trocador de calor
- Ventilação
- Filtragem fina
- Filtragem absoluta

Filtragem:

- Pré-filtro G4
- Filtro F8
- Filtro absoluto ISO 35H

Condensadora: Cada unidade será acompanhada de condensadora individual fixa de 7,5 TR

Construção: Estrutura reforçada com materiais para ambiente externo, incluindo pintura anticorrosiva

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

Condições Comerciais

Valor total do conjunto (4 UTAs com condensadoras):

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Forma de pagamento:

- 50% na formalização do pedido
- 50% contra embarque

Prazo de entrega: 90 dias corridos após confirmação do pedido e pagamento do sinal

Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gabriel Cerini Ferreira

Só Ar Climatização

Responsável Técnico – Engenharia

Obter o Outlook para iOS

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: Wednesday, July 2, 2025 2:49:59 PM
Para: gabrielferreira@soar-engenharia.com <gabrielferreira@soar-engenharia.com>
Assunto: Orçamento de unidades de tratamento de ar(UTAs)

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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
N° 22/2024
SUS

PEDIDO Nº 2304 - AAC AR CONDICIONADO LTDA - 05.102.155/0005-86

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 - 12-03-2026 15:51:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
KIT CONTROLE SPLITAO				4	R$730,31	R$2.921,26
CONDENSADORA SPLITAO CARRIER				4	R$8.269,69	R$33.078,74

TOTAL: R$36.000,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 123082

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601121707357988676 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$110.132,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/01/2026 - 14:08:13

PAGO PARA: Springer Carrier
CNPJ: 10.948.651/0001-61
CHAVE PIX: 10948651000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1803 - CONTA: 00000000000000000502
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: 12/01/2026 - 14:08:14

==========

DOCUMENTO: 011240
AUTENTICACAO SISBB: 6.6C0.AE7.E9C.73A.620

==========

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

RECEBEMOS DE Springer Carrier Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 160.132,00 DESTINATÁRIO: IRM. DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.953.712
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Springer Carrier Ltda

Berto Cirio,, 521
Sao Luis - 92420-030
Canoas - RS Fone/Fax: 5134779500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.953.712
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4325 1110 9486 5100 0161 5500 1000 9537 1217 1901 8165

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 producao estab.destinada a nao contribuinte	243250360367234 - 19/11/2025 16:25:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0240114736		821012361117	10.948.651/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-073	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	4998981657		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/01/2026
Valor	R$ 160.132,00

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
160.132,00	19.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,58	146.171,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
13.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,91	0,00	9.979,42	160.132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODOVIARIO NOVA ERA LTDA	0-Por conta do Emit				93.919.884/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV BOQUEIRAO 2850	CANOAS			RS	0240187628

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CJ		CJ	3.460,000	204,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39V08V	MODULO VENTILADOR 08TR Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI : 15F43CEB-DEA7-4E60-8506-35E4F015C928 . pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.980,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI:15F43CEB-DEA7-4E60-8506-35E4F015C928	84145990	5/00	6107	CJ	4,0000	7.530,7500	30.123,00	0,00	33.000,05	3.960,01	0,00	12,00	0,00
39V08T	MODULO TROCADOR DE CALOR 08TR Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI : D79FBDE8-A055-45F8-ACA3-F397BCB21D18 . pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2.772,00 vICMSUFRemet=0,00 FC I:D79FBDE8-A055-45F8-ACA3-F397BCB21D18	84195021	5/00	6107	CJ	4,0000	10.543,0375	42.172,15	0,00	46.200,01	5.544,00	0,00	12,00	0,00
39V08D	MODULO DE MISTURA DE AR 08TR Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI : 468EDBAB-3275-4DC8-AA6F-3D428F287688 . pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.492,56 vICMSUFRemet=0,00 FC I:468EDBAB-3275-4DC8-AA6F-3D428F287688	84145990	5/00	6107	CJ	4,0000	5.676,8250	22.707,30	0,00	24.876,07	2.985,13	0,00	12,00	0,00
39V08F	MODULO FILTRAGEM FINA AR 08TR Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI : 1B6C2DB7-7120-41D0-B36D-EBD629389723 . pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.296,47 vICMSUFRemet=0,00 FCI:1B6C2DB7-7120-41D0-B36D-EBD629389723	84213990	5/00	6107	CJ	4,0000	4.931,0125	19.724,05	0,00	21.607,89	2.592,95	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento de Fornecimento: 8006208283 Informamos que esta NF tem como praca de pagamento a cidade de Sao Paulo Em caso de sinistro, comunicar imediatamente a Brasil Risk fone: 0800.600.74.75 Documento de Vendas : 41000002123 Vendedor/Representante : B74 Contato de Entrega: GABRIEL (14) 99701-4125 RAZAO SOCIAL SPRINGER CARRIER LTDA INSC. ESTADUAL: 024.011.473-6 CNPJ: 10.948.651/0001-61 ENDERECO: RUA BERTO CIRIO, 521 BAIRRO: SAO LUIZ MUNICIPIO: CANOAS CEP: 92420-030 UF: RS Banco ITAU Agencia 1803 Conta 00050-2 Valor Total ICMS 19.215,85 Lei da Transparencia dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Total de Tributos por Item: 39V08V : R 8.443,06 / 39V08T : R 11.820,27 / 39V08D : R 6.364,54 / 39V08F : R 5.528,37 / 39V08H : R 8.813,52 Total de Tributos por NFe: R 40.969,76

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 22/2024 SUS
TERMO DE CONVÊNIO Nº 22/2024 SUS

Lançado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Springer Carrier Ltda

Berto Cirio,, 521
Sao Luis - 92420-030
Canoas - RS Fone/Fax: 5134779500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.953.712
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4325 1110 9486 5100 0161 5500 1000 9537 1217 1901 8165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250360367234 - 19/11/2025 16:25:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0240114736		821012361117	10.948.651/0001-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39V08H	MODULO FILTRAGEM ABSOLUTA AR 08TR Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI : FF004902-7B17-4FE6-92E2-13B8EEB48080, . pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2.066,88 vICMSUFRemet=0,00 FCI:FF004902-7B17-4FE6-92E2-13B8EEB48080	84213990	5/00	6107	CJ	4,0000	7.861,1750	31.444,70	0,00	34.447,98	4.133,76	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
43 - RIO GRANDE DO SUL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
43251110948651000161550010009537121719018165	ID110110432511109486510001615500100095371217190181650 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
10.948.651/0001-61	21/11/2025 às 14:06:18-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Ref. Nossa NF Numero 000953712 SERIE 001 DE 19.11.2025.Para atendimento dos dispositivos regulamentadores da legislação fiscal, comunicamos acorrecao dos dados abaixo e solicitamos considerar(em) a(s) correcao(oes) adiante efetuada(s):Dados Complementares NFe: DADOS BANCARIOS:Banco ITAU Agencia 1803 Conta 00050-2

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	243250362282366	21/11/2025 às 14:06:25-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

De Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Data 2025-07-02 14:48

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

De Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-03 14:32

Prezada Maria Cristina,

Segue abaixo cotação.

Item	Descrição	QTD	Preço por módulo	Preço Total
Módulo Ventilador	08TR-PRO Limit Load-H4-Direito ALTA EFICIENCIA - 2 POLOS - 25,00 CV - 220/380 V - 60 Hz 08TR LIMIT LOAD RLD315Q - Normal	4	R$ 8.250	R$ 33.000
Módulo Trocador	08TR-PRO Limit Load-H-Direito 8TR - AÇO GALV. - ESQUERDA - 09 CIRC - 08 FILAS - 09 FPI Nenhum 08 TR - LIMIT LOAD -	4	R$ 11.550	R$ 46.200
Módulo Damper	08TR-PRO Limit Load-POS. 4 08 TR - PRO_LIMIT LOAD - G4_2 - MOLDURA METÁLICA	4	R$ 6.219	R$ 24.876
Módulo Filtro Fino	08TR-PRO Limit Load-Fino 8TR - PRO-LIMIT LOAD - F8 - MULTI BOLSA	4	R$ 5.402	R$ 21.608
Módulo Filtro Absoluto	08TR - PRO Limit Load - Absoluto 8TR - PRO-LIMIT LOAD - FILTRO ABSOLUTO - A3	4	R$ 8.612	R$ 34.448
38CCL090---SC	CONDENSADORA SPLITÃO 7,5TR + CONTROLE CKTMFR2A	4	R$ 9.000	R$ 36.000
			Total	**R$ 196.132**

↳ NF 123.082 Restante da compra

Condição de pagamento: 20% sinal + 30ddf (mediante aprovação do crédito)
ICMS: 18%
Frete: SP
Prazo: 150 dias (produção especial)

Equipamento utilizado será o Vortex conforme catálogo abaixo, porém com serpentina especial para expansão direta, por isso o prazo, pois passará por reformulação na engenharia.

https://carrierdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/03/CT-Vortex-39V_256.01.082-K-12-20-view.pdf

FATURAMENTO EVAPORADORA VIA CNPJ

RAZÃO SOCIAL	**SPRINGER CARRIER LTDA**
INSC. ESTADUAL:	024.011.473-6
CNPJ:	10.948.651/0001-61
ENDEREÇO:	RUA BERTO CÍRIO, 521
BAIRRO:	SÃO LUIZ
MUNICIPIO:	CANOAS
CEP:	92420-030
UF:	RS
Banco	**ITAU**
Agência	1803
Conta	00050-2

FATURAMENTO CONDENSADORA VIA CNPJ:
05.102.155/0005-86

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Atenciosamente,

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 14:48
Para: comercial@dfsrepresentacao.com.br
Assunto: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

--

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

NOVA SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

RES: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

De Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-10 11:10

Maravilha!

Por gentileza, quais são os dados de faturamento e entrega?

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de julho de 2025 15:41
Para: Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Assunto: Re: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

BOA TARDE....

ORÇAMENTO AUTORIZADO.

AGUARDO

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 72/2024
SUS

Em 2025-07-03 14:32, Brayan Heron - DFS Midea Carrier escreveu:

> Prezada Maria Cristina,
>
> Segue abaixo cotação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº
SUS

Item	Descrição	QTD	Preço por módulo	Preço Total

Módulo Ventilador	08TR-PRO Limit Load-H4-Direito ALTA EFICIENCIA - 2 POLOS - 25,00 CV - 220/380 V - 60 Hz 08TR LIMIT LOAD RLD315Q - Normal	4	R$ 8.250	R$ 33.000
Módulo Trocador	08TR-PRO Limit Load-H-Direito 8TR - AÇO GALV. - ESQUERDA - 09 CIRC - 08 FILAS - 09 FPI Nenhum 08 TR - LIMIT LOAD -	4	R$ 11.550	R$ 46.200
Módulo Damper	08TR-PRO Limit Load-POS. 4 08 TR - PRO_LIMIT LOAD - G4_2 - MOLDURA METÁLICA	4	R$ 6.219	R$ 24.876
Módulo Filtro Fino	08TR-PRO Limit Load-Fino 8TR - PRO-LIMIT LOAD - F8 - MULTI BOLSA	4	R$ 5.402	R$ 21.608
Módulo Filtro Absoluto	08TR - PRO Limit Load - Absoluto 8TR - PRO-LIMIT LOAD - FILTRO ABSOLUTO - A3	4	R$ 8.612	R$ 34.448
38CCL090---SC	CONDENSADORA SPLITÃO 7,5TR + CONTROLE CKTMFR2A	4	R$ 9.000	R$ 36.000
			Total	**R$ 196.132**

Condição de pagamento: 20% sinal + 30ddf (mediante aprovação do crédito)
ICMS: 18%
Frete: SP
Prazo: 150 dias (produção especial)

Equipamento utilizado será o Vortex conforme catálogo abaixo, porém com serpentina especial para expansão direta, por isso o prazo, pois passará por reformulação na engenharia.

https://carrierdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/03/CT-Vortex-39V_256.01.082-K-12-20-view.pdf

FATURAMENTO EVAPORADORA VIA CNPJ

RAZÃO SOCIAL	SPRINGER CARRIER LTDA
INSC. ESTADUAL:	024.011.473-6
CNPJ:	10.948.651/0001-61
ENDEREÇO:	RUA BERTO CÍRIO, 521
BAIRRO:	SÃO LUIZ
MUNICIPIO:	CANOAS
CEP:	92420-030
UF:	RS
Banco	**ITAU**
Agência	1803
Conta	00050-2

FATURAMENTO CONDENSADORA VIA CNPJ:
05.102.155/0005-86

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 14:48
Para: comercial@dfsrepresentacao.com.br
Assunto: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral

Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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
N 32/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
N
SUS

RES: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

De Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-15 13:31

UTA - UTA (Vortex PRO).pdf (~260 KB)

Prezada Cris,

Por gentileza, precisamos dos dados de faturamento para inserirmos o pedido. Solicitar ao instalador dar ok nos dados do selecionamento anexo da evaporadora e nos devolver vistado.

Precisamos do sinal conforme proposta, somente para as evaporadoras de produção especial, que totalizam R$160.132,00.
Sendo assim deposito de sinal de R$ 32.027,00

FATURAMENTO EVAPORADORA VIA CNPJ

RAZÃO SOCIAL	SPRINGER CARRIER LTDA
INSC. ESTADUAL:	024.011.473-6
CNPJ:	10.948.651/0001-61
ENDEREÇO:	RUA BERTO CÍRIO, 521
BAIRRO:	SÃO LUIZ
MUNICIPIO:	CANOAS
CEP:	92420-030
UF:	RS
Banco	**ITAU**
Agência	1803
Conta	00050-2

Para o saldo a prazo, por gentileza, providenciar os documentos abaixo.
- Ficha cadastral
- Contrato Social
- Se o Cliente possui inscrição estadual, enviar declaração se é ou não contribuinte.
- Balanço 2023 e 2024 **assinados pelo Contador e pelo responsável da empresa**
- Demonstrativo de Resultado 2023 e 2024 **assinados pelo Contador e pelo responsável da empresa**
- BALANCETE parcial de 2025 **assinados pelo Contador e pelo responsável da empresa**

As condensadoras de estoque que saem pelo CNPJ 05.102.155/0005-86 já podemos mandar com condição 30ddf.

38CCL090---SC	CONDENSADORA SPLITÃO 7,5TR + CONTROLE CKTMFR2A	4	R$ 9.000	R$ 36.000

Ok empresa AAC

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

De: Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 10 de julho de 2025 11:11
Para: 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Assunto: RES: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

Maravilha!

Por gentileza, quais são os dados de faturamento e entrega?

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 8 de julho de 2025 15:41
Para: Brayan Heron - DFS Midea Carrier <comercial@dfsrepresentacao.com.br>
Assunto: Re: RES: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

BOA TARDE....

ORÇAMENTO AUTORIZADO.

AGUARDO

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

Em 2025-07-03 14:32, Brayan Heron - DFS Midea Carrier escreveu:

> Prezada Maria Cristina,
>
> Segue abaixo cotação.

Item	Descrição	QTD	Preço por módulo	Preço Total
Módulo Ventilador	08TR-PRO Limit Load-H4-Direito ALTA EFICIENCIA - 2 POLOS - 25,00 CV - 220/380 V - 60 Hz 08TR LIMIT LOAD RLD315Q - Normal	4	R$ 8.250	R$ 33.000
Módulo Trocador	08TR-PRO Limit Load-H-Direito 8TR - AÇO GALV. - ESQUERDA - 09 CIRC - 08 FILAS - 09 FPI Nenhum 08 TR - LIMIT LOAD -	4	R$ 11.550	R$ 46.200
Módulo Damper	08TR-PRO Limit Load-POS. 4 08 TR - PRO_LIMIT LOAD - G4_2 - MOLDURA METÁLICA	4	R$ 6.219	R$ 24.876

TERMO DE CONVÊNIO Nº 2024 SUS

Módulo Filtro Fino	08TR-PRO Limit Load-Fino 8TR - PRO-LIMIT LOAD - F8 - MULTI BOLSA	4	R$ 5.402	R$ 21.608
Módulo Filtro Absoluto	08TR - PRO Limit Load - Absoluto 8TR - PRO-LIMIT LOAD - FILTRO ABSOLUTO - A3	4	R$ 8.612	R$ 34.448
38CCL090---SC	CONDENSADORA SPLITÃO 7,5TR + CONTROLE CKTMFR2A	4	R$ 9.000	R$ 36.000
			Total	**R$ 196.132**

Condição de pagamento: 20% sinal + 30ddf (mediante aprovação do crédito)
ICMS: 18%
Frete: SP
Prazo: 150 dias (produção especial)

Equipamento utilizado será o Vortex conforme catálogo abaixo, porém com serpentina especial para expansão direta, por isso o prazo, pois passará por reformulação na engenharia.

https://carrierdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/03/CT-Vortex-39V_256.01.082-K-12-20-view.pdf

FATURAMENTO EVAPORADORA VIA CNPJ

RAZÃO SOCIAL	**SPRINGER CARRIER LTDA**
INSC. ESTADUAL:	024.011.473-6
CNPJ:	10.948.651/0001-61
ENDEREÇO:	RUA BERTO CÍRIO, 521
BAIRRO:	SÃO LUIZ
MUNICIPIO:	CANOAS
CEP:	92420-030
UF:	RS
Banco	**ITAU**
Agência	1803
Conta	00050-2

FATURAMENTO CONDENSADORA VIA CNPJ:
05.102.155/0005-86

Atenciosamente,

Brayan Heron
Engenheiro de Vendas
Midea Carrier | DFS REPRESENTACÃO
comercial@dfsrepresentacao.com.br
11 99988-6946

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 14:48
Para: comercial@dfsrepresentacao.com.br
Assunto: Orçamento de unidades de tratamento de ar(upas)

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

TERMO DE CONVÊNIO
N 32/2024
SUS

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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 32/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº
SUS

Orçamento de Tratamento de Ar(utas)

De Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <vendas@imperiumarcondicionado.com.br>
Data 2025-07-02 14:49

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RES: Orçamento de Tratamento de Ar(utas)

De <vendas@imperiumarcondicionado.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-03 13:43

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri 0207-25.pdf (~726 KB)

Cris, Boa tarde!

Tudo bem?

Segue orçamento formalizado em anexo.

Fico no aguado da aprovação.

Forte abraço.

Att,

IMPERIUM AR CONDICIONADO
Fabiano Isidoro
Comercial
Tel: (11) 4606-1214 / (11) 4606-1124
(11) 9.6376-6204
Rua José Lisboa, 85 - Lot. Pq. Empresarial São Luiz
Várzea Paulista/SP - Cep: 13.224-760
imperiumarcondicionado.com.br
O clima certo em qualquer ambiente
ABRAVA EMPRESA ASSOCIADA

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 14:49
Para: vendas@imperiumarcondicionado.com.br
Assunto: Orçamento de Tratamento de Ar(utas)

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

TERMO DE CONVÊNIO N° 22/2024 SUS
TERMO DE CONVÊNIO Nº SUS

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente

--

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 32/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Dados de selecionamento
Informados pelo cliente e ou acompanha proposta em anexo à parte.

Condições comerciais

Item	Tag	Qtd.	Descrição	R$ Unit.	R$ Total
1		4	SPLITÃO IMPERIUM 7,5TR V. 4000m³/h VENT. LIMIT LOAD FILTRO G4+F8+ABUSOLTA CAIXA DE MISTURA CONDENSADORA AXIAL ISOLAMENTO 1" PU OBS: MAQUINA COMPOSTA EVAP COM 5 MODULOS. - CAIXA MIST - FILTRO F8 - FILTRO ABSOLUTO - SERPENTINA -VENTILADOR LIMIT LOAD	49.250,00	49.250,00
Valor Total			→		**197.000,00**

Condição de pagamento
50% SINAL + CONTRA AVISO EMBARQUE

Dados Bancários: Itaú – Ag.: 8769 C/c.:18140-8 (Imperium Ar Condicionado Ltda.) CNPJ: 29.443.914/0001-09 - PIX

Informações adicionais	
Prazo de fabricação:	40 a 50 dias úteis
Transporte:	FOB (por conta do cliente)
Impostos:	ICMS incluso / IPI isento
Validade da proposta:	15 dias
Instalação e start-up:	Não executamos
(*) Garantia:	1 ano

(*) 1 ano contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal. A garantia compreende o conserto e/ou substituição de qualquer componente que apresente falha, desde que fique comprovado que tal falha é decorrente de defeito de fabricação. Defeitos resultantes de falha de manutenção preventiva ou uso impróprio ocorrerão por conta do cliente. Os custos relacionados à translado e ou transporte em caso de troca de mercadoria, são por conta do cliente.

1) Não será aceito alterações ou cancelamentos após confirmação do pedido.

TERMO DE CONVÊNIO
SUS

Tel: (11) 4606-1214 / (11) 4606-1124
(11) 97267-7822 / (11) 96376-6204
E-mail: contato@imperiumarcondicionado.com.br
imperiumarcondicionado.com.br
Rua José Lisboa, 85 - Lot. Pq. Empresarial São Luiz - Várzea Paulista/SP
Cep: 13.224-780

2) O prazo de fabricação começa à ser contado sempre no dia posterior ao fechamento do pedido e ou após confirmação de pagamento.
3) Para operações interestaduais à clientes não contribuintes de ICMS, será acrescido no ato do faturamento o diferencial de alíquota "DIFAL" (convênio 87/2015).
4) Os tributos inclusos nesse orçamento, estão baseado na legislação da esfera federal do estado de São Paulo.
5) No caso de transporte na modalidade CIF, o horário da entrega é comercial e a descarga do caminhão é de responsabilidade do cliente.

Estando em acordo, solicitamos a gentileza de **confirmar a autorização** para inicio de produção dos equipamentos e/ou execução dos serviços, objeto desta proposta, por meio do preenchimento dos campos abaixo:

Finalidade da compra: ( ) Consumo ( ) Revenda

Contribuinte de ICMS: ( ) Sim ( ) Não

Aprovação do orçamento	
Razão Social:	
CNPJ:	
IE:	
Endereço:	
Cidade/UF:	
Contato:	
E-mail:	
Cargo:	

- faz parte desse processo um anexo contento as especificações técnicas do equipamento que deverão ser utilizadas no processo de fabricação e deverá ser enviado juntamente com a proposta acima assinada.

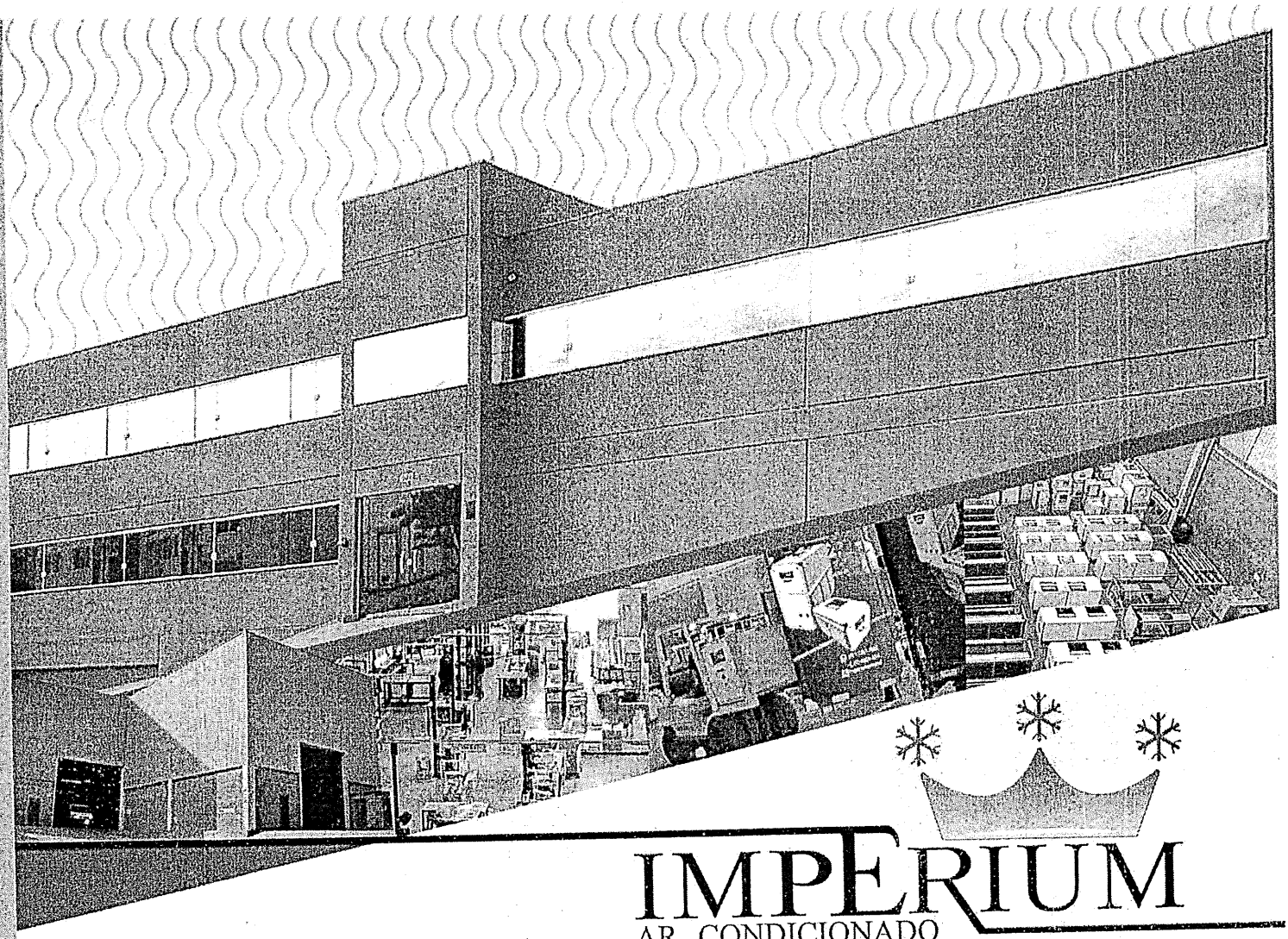
Nome legível: _____

*Assinatura:*_____ *Data:*_____

Carimbo CNPJ:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 23/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 23/2024
SUS



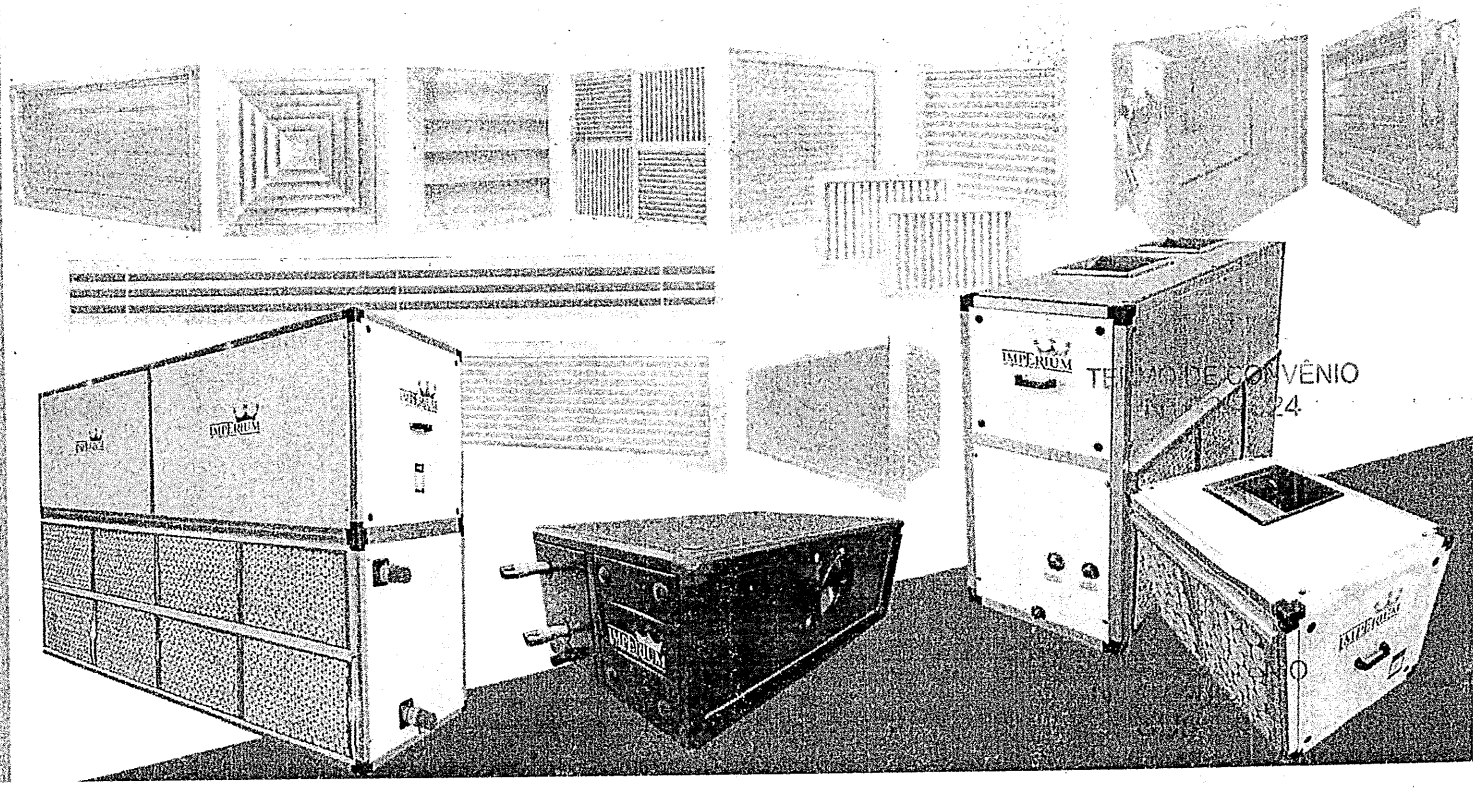
IMPERIUM

AR CONDICIONADO

O clima certo em qualquer ambiente.

Proposta nº 0206-25

SO AR CONDICIONADO



TERMO DE CONVÊNIO

Cliente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Contato: GABRIEL

Telefone:

E-mail:

Obra:

Prezado (a),

Conforme sua solicitação, estamos enviando esta proposta técnica / comercial para sua avaliação.

A proposta retrata o fornecimento de equipamento para ar condicionado modelo Self Contained.

Nossos equipamentos são produzidos dentro de um rigoroso padrão de qualidade, nos permitindo oferecer garantia e preços competitivos.

Com a mais avançada tecnologia e desempenho, nosso departamento de engenharia desenvolve o equipamento de acordo com a sua necessidade, auxiliando em seleções e dimensionamentos do seu sistema de ar condicionado.

Certo de termos atendido sua expectativa, aguardamos o seu parecer favorável para esse fornecimento, e estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Att.,

Fabiano Isidoro

Consultor de Vendas

vendas@imperiumarcondicionado.com.br

11-9.6376-6204

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 024
SUS

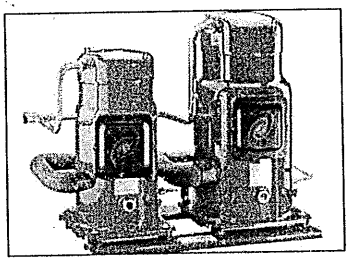
SELF CONTAINED IMPERIUM – SCI

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

GABINETE

Estrutura em perfis de alumínio extrudados e anodizados ou perfis em aço que unidos a painéis de chapa em aço galvanizado formam um conjunto robusto de fácil montagem ou desmontagem da unidade quando necessário. Os perfis e painéis em aço galvanizado são submetidos à pintura eletrostática com aplicação de pó epóxi e processo de cura em estufa a 220°C, qual fornece a superfície do material excelente resistência à corrosão. Os painéis, projetados para fácil e rápida remoção favorece o acesso ao interior do gabinete quando necessária manutenção.

COMPRESSOR



Tipo Rotativo Scroll, projetado para operação em alta velocidade possui alta eficiência, com baixo nível de ruído e consumo de energia. Assentado sobre coxins de borracha possui ainda módulo eletrônico externo de proteção, que com sensores internos de temperatura, evitam seu funcionamento em caso de sobrecarga do bobinado do motor que é refrigerado por gás de sucção, permitindo até 12 partidas por hora, visores de líquido, filtros secadores e válvulas.

VENTILADOR AXIAL

Ventilador tipo axial, com dispositivo de regulagem angular, possui acionamento por motor elétrico trifásico diretamente acoplado ao ventilador.

VENTILADOR CENTRÍFUGO

Ventilador do tipo centrífugo de dupla aspiração, construído com voluta de chapa galvanizada, rotor do tipo "Limit Load" de pás curvadas para frente, eixo em aço SAE 1045 apoiado em mancais dotados de rolamentos de esferas e balanceado por estática e dinâmica, acionamento por motores elétricos com transmissão por polias e correias (polias motoras e reguláveis, e polias movidas fixas). Fixados à estrutura do equipamento por perfis metálicos e apoiados em coxins de neoprene mantém uma operação silenciosa e livre de vibrações.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EVAPORADOR / CONDENSADOR

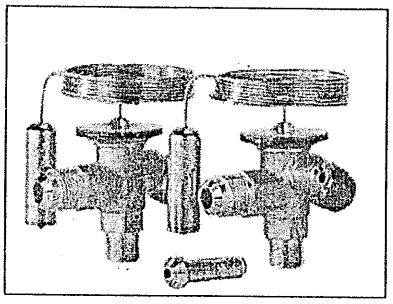
Trocadores de calor desenvolvidos para atender a capacidade de subresfriamento e superaquecimento adequados ao equipamento. Conforme critérios de projeto são dimensionados e construídos em tubos de cobre e aletas expandidos mecanicamente por sistema hidráulico para eficiente união do tubo e aleta que apresentam segurança e alto desempenho, comprovados pelo controle de qualidade em testes de estanqueidade.

QUADRO ELÉTRICO E COMANDO

Painel elétrico com proteção de operação dos motores do compressor e dos ventiladores.

CIRCUITO FRIGORÍFICO

Circuito frigorífico preparado para gás ecológico R410A.



Acessórios de Refrigeração

Válvula de expansão termostática, filtro secador, visor de líquido, tubulação de cobre devidamente isolada termicamente, etc.

FILTROS DE AR

As unidades são dotadas de filtro Classe G4 descartáveis e construídas com manta de material sintético, conforme Norma ABNT NBR 16401-3/2008.

TERMO DE CONVÊNIO
N 32/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
N 32/2024
SUS

Tel: (11) 4606-1214 / (11) 4606-1124
(11) 97267-7822 / (11) 96376-6204
E-mail: contato@imperiumarcondicionado.com.br
imperiumarcondicionado.com.br
Rua José Lisboa, 85 - Lot. Pq. Empresarial São Luiz - Várzea Paulista/SP
Cep: 13.224-780

Orçamento de unidades de tratamento de ar(UTAs)

De Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <gabrielferreira@soar-engenharia.com>
Data 2025-07-02 14:49

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Re: Orçamento de unidades de tratamento de ar(UTAs)

De Gabriel Ferreira <gabrielferreira@soar-engenharia.com>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-07-03 14:46

Proposta Comercial

Jaú, 03 de julho de 2025

Prezados,

Em atenção à solicitação, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes especificações:

Especificações Técnicas

Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: Mais econômico que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade:

- Caixa de mistura
- Trocador de calor
- Ventilação
- Filtragem fina
- Filtragem absoluta

Filtragem:

- Pré-filtro G4
- Filtro F8
- Filtro absoluto ISO 35H

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Condensadora: Cada unidade será acompanhada de condensadora individual fixa de 7,5 TR

Construção: Estrutura reforçada com materiais para ambiente externo, incluindo pintura anticorrosiva

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Condições Comerciais

Valor total do conjunto (4 UTAs com condensadoras):
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Forma de pagamento:

- 50% na formalização do pedido
- 50% contra embarque

Prazo de entrega: 90 dias corridos após confirmação do pedido e pagamento do sinal
Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Gabriel Cerini Ferreira
Só Ar Climatização
Responsável Técnico – Engenharia

Obter o Outlook para iOS

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: Wednesday, July 2, 2025 2:49:59 PM
Para: gabrielferreira@soar-engenharia.com <gabrielferreira@soar-engenharia.com>
Assunto: Orçamento de unidades de tratamento de ar(UTAs)

Boa tarde!!1

Solicitamos cotação para o fornecimento de 4 Unidades de Tratamento de Ar (UTAs) com as seguintes características técnicas:

Configuração Geral
Quantidade: 4 unidades

Aplicação: Instalação em área externa, com possibilidade de receber cobertura

Montagem: Horizontal

Tipo de Expansão: Direta, com válvula de expansão inclusa

Vazão de ar: Aproximadamente 3.900 m³/h por unidade

Pressão Estática Disponível (PED): Mínimo de 30 mmca

Tipo de ventilador: O mais econômico disponível que atenda à configuração e performance exigidas

Módulos por unidade
Módulo de caixa de mistura

Módulo de trocador de calor

Módulo de ventilação

Módulo de filtragem fina

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Módulo de filtragem absoluta

Filtragem
Pré-filtro G4

Filtro F8

Filtro absoluto ISO 35H

Observações
Cada UTA deve operar com condensadora individual fixa de 7,5 TR (incluir na proposta)

Considerar materiais e construção adequados para ambiente externo (estrutura reforçada, pintura anticorrosiva etc.)

Aguardamos retorno com:

Especificações técnicas detalhadas

Valor unitário e total

Prazo de entrega

Condições comerciais e forma de pagamento

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente
--

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
N [illegible]024
SUS

PEDIDO Nº 2065 - SPRINGER CARRIER LTDA - 10.948.651/0001-61

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 - 27-11-2025 15:07:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MODULO VENTILADOR 08TR				4	R$8.250,01	R$33.000,05
MODULO TROCADOR DE CALOR 08TR				4	R$11.550,00	R$46.200,01
MODULO DE MISTURA DE AR 08TR				4	R$6.219,02	R$24.876,07
MODULO FILTRAGEM FINA DE AR 08TR				4	R$5.401,97	R$21.607,89
MODULO FILTRAGEM ABSOLUTA DE AR 08TR				4	R$8.612,00	R$34.447,98

TOTAL: R$160.132,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 953712

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271220438343782 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$910,00
TARIFA: R$9,00
DATA: 27/03/2026 - 09:21:08

PAGO PARA: Ceramica Bariri Ltda
CNPJ: 10.982.188/0001-74
INSTITUICAO: 45331622 BNK DIGITAL SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000059185058
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: 27/03/2026 - 09:21:09

==========

DOCUMENTO: 032710
AUTENTICACAO SISBB: 6.4DF.5F6.2C6.883.456

==========

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 72/2024
SUS

RECEBEMOS DE CERAMICA BARIRI LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.008.669** SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
CERAMICA BARIRI LTDA RUA JOSE FORCIN, 240 - JARDIM SANTA ROSA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9050	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.008.669** fl. 1 /1 SÉRIE 003	CHAVE DE ACESSO 3526 0210 9821 8800 0174 5500 3000 0086 6917 8923 4036 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		135260671954008 20/02/2026 15:36:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201097880110		10.982.188/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		15:36:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2026	910,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,00	109,20	0,00	0,00	231,60	910,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
18	TIJOLO BAIANO - 6F 09X14X24	69041000	000	5101	UN	900,000	0,9100	819,00	0,00	819,00	98,28	0,00	12,00	0,00
137	TIJOLO BAIANO - 6F 1/2	69041000	000	5101	UN	100,000	0,9100	91,00	0,00	91,00	10,92	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS cuf 5; 10.982.188/0017-30 547 BPK Digital A4 0001 c.c. 5918.5058

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
dados para deposito / pix;SS NANCI;PIX 36.712.700/0001-56;ITAU;AG: 0424;C/C: 18041-2;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional - Nao gera direito a credito fiscal de IPI;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 122,40 de tributos federais, R$ 109,20 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1C2537	Lançado

PEDIDO Nº 2256 - CERAMICA BARIRI LTDA - 10.982.188/0001-74

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 - 24-02-2026 12:01:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TIJOLO BAIANO 6 FUROS 1/2				100	R$0,91	R$91,00
TIJOLO BAIANO 6 FUROS 9X14X24				900	R$0,91	R$819,00
				TOTAL: R$910,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 8669

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

NF

CERAMICA BARIRI LTDA(SERGIO_NAO_FISCAL)
AV VICE PREFEITO SERGIO FORCIN, 100 - JD STA ROSA - BARIRI/SP - (14) 3662-9050

PEDIDO DE VENDA 091951

EMISSÃO.: 19/02/2026 **SAÍDA.:** 19/02/2026 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DEPÓSITO **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** HERON

RAZÃO SOCIAL.. : 3814 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
27	TIJOLO BAIANO 6 FUROS - 1/2	100,000	UN	0,910	91,00
9	TIJOLO BAIANO 9X14X24 6 FUROS	900,000	UN	0,910	819,00

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
91951/1	30/03/2026	910,00

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **910,00**

OBS: MOTORISTA VANDERLEI

CONTA PARA PAGAMENTO

ITAU
AG 0424
C/C 18041-2
PIX - 36.712.700/0001-56
SS NANCI

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

ORÇAMENTO DE VENDA 67408

EMISSÃO: 22/01/26	VALIDADE: 22/01/26	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — IE...:
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-182 — FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 51 - MATEUS EDUARDO DOS SANTOS

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
5007	TIJOLO BAIANO 1º 24X14X9 6 FUROS OLARIA ALVES	1.000,000	UN	1,32	1.320,00	370,00	950,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/01/2026	950,00

Assinatura

Produtos (R$):	1.320,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	370,00
Total do Orçamento (R$):	950,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 14389

EMISSÃO: 22/01/26	VALIDADE: 22/01/26	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO - 1023 **CPF..:**
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **RG...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:**
VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total Item (R$)
5811	TIJOLO BAIANO 6 FUROS	1.000,000	PC	1,20	1.200,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/01/2026	1.200,00

Assinatura

Produtos (R$):	1.200,00
Serviços (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	1.200,00

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 22/01/2026 13:17:50

Orçamento Nº 86943

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99881-6819 / (14) 99188-2059

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
4435	TIJOLO BAIANO 6 FUROS 09 X 14 X 24CM	BERBEL		1000	1,26	1.260,00
					Total:	1.260,00

Validade: Orçamento válido até 06/02/2026 (15 dias).

Observação

Dt.Emissão: 22/01/2026

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271223162981020 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$38,78
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/03/2026 - 09:23:47

PAGO PARA: Ss Forcin Materiais de Construcao Lt
CNPJ: 51.483.314/0001-23
CHAVE PIX: 51483314000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000107107
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: 27/03/2026 - 09:23:48

==========

DOCUMENTO: 032711
AUTENTICACAO SISBB: C.27D.4B5.DE4.E19.4A9

==========

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

Recebemos de SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 13/02/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:38,78 (SANTA CASA DE BARIRI)		**DANFe** **Nº: 000.000.724** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)	

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40 - Jardim Santa Rosa - BARIRI - SP
Fone:( )3662-9595 - CEP:17255-187

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.724
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/02-51.483.314/0001-23-55-001-000.000.724-120.260.213-8

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		**135260584417732 13/02/2026 09:31:16**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201100613116		51.483.314/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/02/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 13/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
724	38.78	0.00	38.78

PARCELAS

724-1/1	10/03/2026	R$38,78

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	38,78

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	**38,78**

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 DESCONT	UN LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
144	ADESIVO PU 40 CINZA 400G	35061090	0102	5102	UN	2	19,39	38,78	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 31851 Valor aproximado dos tributos R$ 12,2(31,46%) - tributos federais: R$ 5,22(13,45%) - tributos estaduais: R$ 6,98(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. FANTASIA CLIENTE: 1444 - SANTA CASA DE BARIRI NOTA FISCAL EMITIDA POR ME/EPP - NAO GERA CREDITO DE IPI FORMA PAGTO: TED/DOC/PIX/DEPOSITO DADOS P/ DEPOSITO BRADESCO AG: 61 C/C: 10710-7 SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 51.483.314/0001-23	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS Lançado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:13/02/2026 09:31:18 - 3

PEDIDO Nº 2238 - SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 51.483.314/0001-23

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 18-02-2026 09:50:09

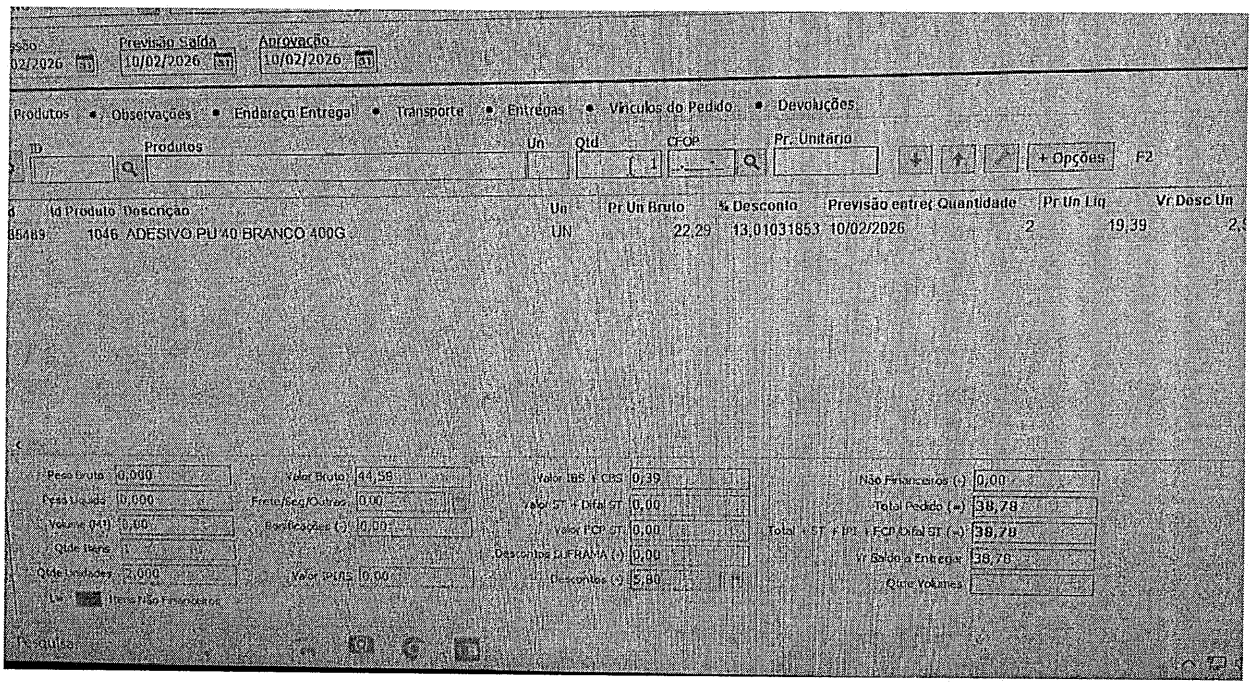
ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ADESIVO PU 40 CINZA 400 G				2	R$19,39	R$38,78
			TOTAL: R$38,78			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 724

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Forcin Bruno
10/02/2026 às 15:45



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

Casa SP Online
Hoje às 14:33

Código 47 - F1 Vendedor[a] MARCOS FELIPE MACORIN

Código 16099 - F1 Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

Endereço AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALH Telefone (14) 98154-0383

Observação do Cliente
MANUTENCAO - 06/04/23 SOMENTE C/ REQUISICAO ASS. POR LIA, MARIANA OU JOICE - FAZER NF NO ATO DA COMPRA

CR ML

Total: 40,06
Peso Total: 0,000

Ordenar campos

CASA SÃO PAULO

Seq.	Tab	Código	Fabricante	Descrição	Emb.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Subtotal
001	0	47354	TEKBOND	ADESIVO POLIURETANO PU40FIX CONSTRUÇAO BRANCO 387GR		PC	2	20,03	4
002									

40,06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 67697

EMISSÃO: 10/02/26	VALIDADE: 10/02/26	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-182 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
22748	PU CINZA 400GR SELA MAIS	2,000	UN	26,00	52,00	6,00	46,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/02/2026	46,00

EDERSON
14/99777-4062

Assinatura

02.239.287/0001-32
S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

Produtos (R$):	52,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	6,00
Total do Orçamento (R$):	46,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271224425229058886
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$346,94
TARIFA: R$3,43
DATA: 27/03/2026 - 09:25:24

PAGO PARA: Ss Forcin Materiais de Construcao Lt
CNPJ: 51.483.314/0001-23
CHAVE PIX: 51483314000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000107107
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: 27/03/2026 - 09:25:24

==========

DOCUMENTO: 032712
AUTENTICACAO SISBB: 4.0F0.103.CF6.F3C.AAC

==========

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

Recebemos de SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 26/02/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:346,94 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)

DANFe
Nº: 000.000.731
Série: 0001

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40 - Jardim Santa Rosa - BARIRI - SP
Fone:( )3662-9595 - CEP:17255-187

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.731
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/02-51.483.314/0001-23-55-001-000.000.731-120.260.226-4

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		135260745220467 26/02/2026 08:42:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201100613116		51.483.314/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/02/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 26/02 2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO. 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
731	346.94	0.00	346.94

PARCELAS

731-1/1	28/03/2026	R$346,94

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	398,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	346,94

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 DESCONT	UN LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4	CAL LIGA PARA MASSA 20KG	25181000	0102	5102	SC	5	17,13	85,65	11,15	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	CIMENTO CSN / CAUE CP II 50KG	25232910	0500	5405	SC	7	44,73	313,11	40,67	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 32420 Valor aproximado dos tributos R$ 101,49(25,45%) - tributos federais: R$ 53,63(13,45%) - tributos estaduais: R$ 47,85(12,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. FANTASIA CLIENTE: 1444 - SANTA CASA DE BARIRI NOTA FISCAL EMITIDA POR ME/EPP - NAO GERA CREDITO DE IPI FORMA PAGTO: TED/DOC/PIX/DEPOSITO DADOS P/ DEPOSITO BRADESCO AG: 61 C/C: 10710-7 SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 51.483.314/0001-23	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SMS Lançado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:26/02/2026 08:42:50 - 3

PEDIDO Nº 2268 - SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 51.483.314/0001-23

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 26-02-2026 14:02:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAL LIGA PARA MASSA 20 KG				5	R$14,90	R$74,50
CIMENTO 50 KG				7	R$38,92	R$272,44
				TOTAL: R$346,94		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 731

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora de **cimento + cal**

Tabela Comparativa		
EMPRESA	**CNPJ**	**VALOR ($)**
SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	51.483.314/0001-23	346,94
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	377,50
VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	44.688.059/0001-90	397,20
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	454,65
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	466,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SS FORCIN
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40
BARIRI - SP CEP: 17255187
Fone : 3662 9595
CNPJ: 51.483.314/0001-23 IE.: 20110061
administrativo@ssforcin.com.br

PEDIDO:	**32420**
Data emissão:	**24/02/2026**
Hora emissão:	16:20:16
Data impressão	24/02/2026
Páginas:	1 de 1

Dados da Entrega

Cliente	**1444 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D**		
Endereço	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**Bairro**	CENTRO
CEP/Município	17250-000 - BARIRI/SP	**Tel/Cel:**	
Vendedor	1356 - BRUNO	**CNPJ/CPF:**	44.690.238/0001-61

Observação:
Em caso de devolucao, e obrigatorio apresentar o comprovante da venda.
Prazo maximo de devolucao em ate 15 dias.

Cond Pagamento: DIA 05 - TED/DOC/PIX/DEPOSITO

Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento
	05/03/2026	346,94						

Seq	Descrição	Marca	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	3529 - CIMENTO CSN / CAUE CP II 50KG	CAUÊ	SC	7,00	44,73	5,81	38,92	272,44
2	4 - CAL LIGA PARA MASSA 20KG	VOTORAM	SC	5,00	17,13	2,23	14,90	74,50

Autorizado(a) O MESMO

	Data	Nome
Separador	___/___/_____	
Conferente	___/___/_____	
Entregador	___/___/_____	

Totais

Qtd Itens:	2,00	**Subtotal:**	398,76
Desconto (-):			51,82
Frete/Seguro/Outras (+):			0,00
Total itens:	12,00	**Total valor:**	**346,94**

PEDIDO: 32420

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) acima e o(s) título(s) de crédito respectivo(s) deve(m) ser enviado(s) para o seguinte endereço

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

Assinatura do Cliente (por extenso)

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

ORÇAMENTO DE VENDA 14439

EMISSÃO: 24/02/26	VALIDADE: 24/02/26	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$)	Total Item (R$)
2321	CAL HIDRATADA ITAU/VOTORAN(SC.20 KG.)	5,000	SC	19,50	97,50
4084	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS SC.50 KG	7,000	SC	40,00	280,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	24/02/2026	377,50

Assinatura

Produtos (R$):	377,50
Serviços (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	377,50

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 24/02/2026 13:27:33

Orçamento Nº 87287

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
20202	CIMENTO CP II E-32 SC 50KG	VOTORAN	50 KG	7	46,20	323,40
38064	CAL LIGA ORIGINAL 10KG CONCENTRADO	SILICATE		5	14,76	73,80
					Total:	397,20

Validade: Orçamento válido até 11/03/2026 (15 dias).

Observação

Dt.Emissão: 24/02/2026

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 37812

EMISSÃO: 25/02/26	VALIDADE: 28/02/26	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-9392

VENDEDOR.: 123 - VENDAS3

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
273	CAL HIDRATADA CH3 20 KG - ITAU	5,000	UN	19,53	97,65	9,76	97,65
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	7,000	SC	51,00	357,00	35,70	357,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2026	409,19

Assinatura

Produtos (R$):	454,65
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	45,46
Total do Orçamento (R$):	409,19

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 67883

EMISSÃO: 24/02/26 | **VALIDADE:** 24/02/26 | **CONDIÇÃO:** À VISTA | **STATUS:** APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP..:** 17.250-182 **FONE.:** (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	5,000	SC	24,60	123,00	23,00	100,00
24969	CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE/CAMPEÃO	7,000	SC	49,00	343,00	77,00	266,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	24/02/2026	366,00

Assinatura

Produtos (R$):	466,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	100,00
Total do Orçamento (R$):	366,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271226141814816 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$222,97
TARIFA: R$2,20
DATA: 27/03/2026 - 09:27:14

PAGO PARA: Ss Forcin Materiais de Construcao Lt
CNPJ: 51.483.314/0001-23
CHAVE PIX: 51483314000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000107107
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: 27/03/2026 - 09:27:15

==========

DOCUMENTO: 032713
AUTENTICACAO SISBB: 2.826.1A5.B99.A42.B8E

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Recebemos de SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 27/02/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:222,97 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)

DANFe
Nº: 000.000.734
Série: 0001

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40 - Jardim Santa Rosa - BARIRI - SP
Fone:( )3662-9595 - CEP:17255-187

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.734
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/02-51.483.314/0001-23-55-001-000.000.734-120.260.227-4

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		135260761121906 27/02/2026 09:42:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201100613116		51.483.314/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/02/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 27/02 2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO. 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
734	222.97	0.00	222.97

PARCELAS

734-1/1	30/03/2026	R$222,97

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	222,97

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	**222,97**

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 DESCONT	UN LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2169	CAP ROSCAVEL 3/4 BRANCO	39174090	0500	5405	UN	1	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	COTOVELO ROSCAVEL 1/2 X 90 BRANCO	39174090	5102	5102	UN	1	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	FITA CREPE 48MM X 50M	48114190	0102	5102	UN	4	18,85	75,40	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	FORTLEV NIPEL ROSCAVEL 1/2	39174090	0500	5405	UN	3	1,56	4,68	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	LONA PLAST PRETA 6X100 40KG FORTRAL	39259090	0102	5102	M	15	8,90	133,50	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 32483 Valor aproximado dos tributos R$ 71,07(31,87%) - tributos federais: R$ 35,46(15,90%) - tributos estaduais: R$ 35,61(15,97%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. FANTASIA CLIENTE: 1444 - SANTA CASA DE BARIRI NOTA FISCAL EMITIDA POR ME/EPP - NAO GERA CREDITO DE IPI DADOS P. DEPOSITO BRADESCO AG: 61 C/C: 10710-7 SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 51.483.314/0001-23	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS Lançado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:27/02/2026 09:42:03 - 3

PEDIDO Nº 2276 - SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 51.483.314/0001-23

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 - 27-02-2026 18:39:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAP ROSCAVEL 3/4 BRANCO				1	R$5,50	R$5,50
COTOVELO ROSCAVEL 1/2 X 90 BRANCO				1	R$3,89	R$3,89
FITA CREPE AUTOMOTIVA 48MM X 50M				4	R$18,85	R$75,40
FORTLEV NIPEL ROSCAVEL 1/2				3	R$1,56	R$4,68
LONA PLAST PRETA 6X100 40 KG FORTRAL				15	R$8,90	R$133,50
				TOTAL: R$222,97		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL É NECESSÁRIA PARA FECHAR PROVISORIAMENTE A PAREDE DA MATERNIDADE DEVIDO Á SUJEIRA GERADA PELA REFORMA NAS ÁREAS PROXIMAS E A QUEBRA DO CANO. NF 734

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SS FORCIN
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40
BARIRI - SP CEP: 17255187
Fone : 3662 9595
CNPJ: 51.483.314/0001-23 IE.: 20110061
administrativo@ssforcin.com.br

PEDIDO: 32483
Data emissão: 26/02/2026
Hora emissão: 07:38:44
Data impressão 26/02/2026
Páginas: 1 de 1

Dados da Entrega

Cliente	**1444 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D**		
Endereço	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**Bairro**	CENTRO
CEP/Município	17250-000 - BARIRI/SP	**Tel/Cel:**	
Vendedor	1357 - TATIANA	**CNPJ/CPF:**	44.690.238/0001-61

Observação: Em caso de devolucao, e obrigatorio apresentar o comprovante da venda.
Prazo maximo de devolucao em ate 15 dias.

Cond Pagamento: DIA 05 - TED/DOC/PIX/DEPOSITO

Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento
	05/03/2026	222,97						

Seq	Descrição	Marca	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	1576 - LONA PLAST PRETA 6X100 40KG FORTRAL	MANGUEIRAS	MT	15,00	8,90	0,00	8,90	133,50
2	602 - FITA CREPE 48MM X 50M	FITA CREPE	UN	4,00	18,85	0,00	18,85	75,40
3	1792 - FORTLEV NIPEL ROSCAVEL 1/2		UN	3,00	1,56	0,00	1,56	4,68
4	2169 - CAP ROSCAVEL 3/4 BRANCO		UN	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50
5	2777 - COTOVELO ROSCAVEL 1/2 X 90 BRANCO		UN	1,00	3,89	0,00	3,89	3,89

Autorizado(a) O MESMO

	Data	Nome
Separador	___/___/_____	
Conferente	___/___/_____	
Entregador	___/___/_____	

Totais

Qtd Itens:	5,00	**Subtotal:**	222,97
Desconto (-):			0,00
Frete/Seguro/Outras (+):			0,00
Total itens:	24,00	**Total valor:**	**222,97**

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

PEDIDO: **32483**

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) acima e o(s) título(s) de crédito respectivo(s) deve(m) ser enviado(s) para o seguinte endereço.

Assinatura do Cliente (por extenso)

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271227519977774 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$226,07
TARIFA: R$2,23
DATA: 27/03/2026 - 09:29:00

PAGO PARA: Ss Forcin Materiais de Construcao Lt
CNPJ: 51.483.314/0001-23
CHAVE PIX: 51483314000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000107107
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: 27/03/2026 - 09:29:01

==========

DOCUMENTO: 032714
AUTENTICACAO SISBB: D.236.59E.073.507.AAA

==========

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 12/2024
SUS

Recebemos de SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 05/03/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:226,07 (SANTA CASA DE BARIRI)		**DANFe** **Nº: 000.000.746** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)	

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40 - Jardim Santa Rosa - BARIRI - SP
Fone:( )3662-9595 - CEP:17255-187

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.746
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/03-51.483.314/0001-23-55-001-000.000.746-120.260.305-4

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		**135260848441994 05/03/2026 09:23:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201100613116		51.483.314/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	05/03/2026
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
746	226.07	0.00	226.07

PARCELAS

746-1/1	30/03/2026	R$226,07

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	259,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,79	0,00	0,00	**226,07**

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 DESCONT	UN LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
282	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	38244000	0102	5102	GL	1	63,90	63,90	8,31	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VOTORAN CIMENTO CPII 50KG	25232910	0500	5405	SC	4	48,99	195,96	25,48	42,62	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 32807 Valor aproximado dos tributos R$ 74,93(28,83%) - tributos federais: R$ 35,44(13,64%) - tributos estaduais: R$ 39,49(15,20%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. FANTASIA CLIENTE: 1444 - SANTA CASA DE BARIRI NOTA FISCAL EMITIDA POR ME/EPP - NAO GERA CREDITO DE IPI FORMA PAGTO: TED/DOC/PIX/DEPOSITO DADOS P/ DEPOSITO BRADESCO AG: 61 C/C: 10710-7 SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 51.483.314/0001-23	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS Lançado

PEDIDO Nº 2286 - SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 51.483.314/0001-23

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 - 06-03-2026 13:36:55

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE GL 3,6				1	R$55,59	R$55,59
CIMENTO 50 KG				4	R$42,62	R$170,48

TOTAL: R$226,07

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 746

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora em materiais de construção - **cimento e vedalit**

CNPJ	EMPRESA	VALOR ($)
51.483.314/0001-23	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	226,07
44.688.059/0001-90	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	245,75
09.532.640/0001-17	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	204,00 SEM VEDALIT
21.619.354/0001-99	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	260,00

Tabela Comparativa				
DESCRIÇÃO	**FORCIN**	**CASA SP**	**UNIÃO**	**SÃO JOSE**
4 unidades de cimento 50 k	170,48	184,80	204,00	196,00
1 vedatil gl 3,6 lt	55,59	60,95		64,00
	226,07	**245,75**	**204,00**	**260,00**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materials p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 24/02/2026 13:27:33

Orçamento Nº 87287

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
20202	CIMENTO CP II E-32 SC 50KG	VOTORAN	50 KG	7	46,20	323,40
38064	CAL LIGA ORIGINAL 10KG CONCENTRADO	SILICATE		5	14,76	73,80
					Total:	397,20

Validade: Orçamento válido até 11/03/2026 (15 dias).

Observação

Dt.Emissão: 24/02/2026

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 37812

EMISSÃO: 25/02/26	VALIDADE: 28/02/26	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE...: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP..: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-9392

VENDEDOR.: 123 - VENDAS3

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
273	CAL HIDRATADA CH3 20 KG - ITAU	5,000	UN	19,53	97,65	9,76	97,65
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	7,000	SC	51,00	357,00	35,70	357,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2026	409,19

Assinatura

Produtos (R$):	454,65
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	45,46
Total do Orçamento (R$):	409,19

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3661-9508

ORCAMENTO DE VENDA 57883

EMISSAO: 24/02/26 | VALIDADE: 24/02/26 | CONDICAO: A VISTA | STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE...: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDERECO..: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ..: 44.690.238/0001-61
CIDADE....: BARIRI UF...: SP IE...:
BAIRRO....: CENTRO CEP..: 17.250-182 FONE..: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORCAMENTO

Cod. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit (R$)	Total (R$)	Desc (R$)	Total Item (R$)
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	5,000	SC	24,60	123,00	23,00	100,00
24969	CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE/CAMPEAO	7,000	SC	49,00	343,00	77,00	266,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	24/02/2026	366,00

Produtos (R$):	466,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	-100,00
Total do Orçamento (R$):	366,00

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WhatsApp

Casa S.P. Marcos Felipe Macorin
23/01/2026 às 12:33

Código 47 - F1 Vendedor(a) MARCOS FELIPE MACORIN

Código 16899 - F1 Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

Endereço AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALH Telefone (14) 98143-9047

Observação do Cliente
MATRICULA - 06/04/23 SOMENTE C/ REQUISICAO ASS. POR LIA, MARIANA OU JOICE - FAZER NF NO ATO DA COMPRA

CR LC ML

Total: 138,58

Peso Total: 0,000

CASA SÃO PAULO

Ordenar campos

Seq.	Tab	Código	Fabricante	Descrição	Emb.	Unid.	Quant.	Valor U
001	0	10680	PORTO	AREIA ASSENTAMENTO/ESTRADA M³ (METRO)		M³	1	7
002	0	18151	OTTO BAUMGART	VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE GL 3,6L		GL	1	6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9509

ORÇAMENTO DE VENDA 67425

EMISSÃO: 23/01/26	VALIDADE: 23/01/26	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2898 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 409 CNPJ.: 44.890.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-182 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3052	AREIA FINA TIPO 2 (ESTRADA)	1,000	MT	92,80	92,80	22,80	70,00
2241	VEDALIT 3,6LT OTTO	1,000	GL	72,00	72,00	8,00	64,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/01/2026	134,00

02.239.287/0001-32
S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

Produtos (R$):	164,80
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	30,80
Total do Orçamento (R$):	134,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271229489726807 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$139,97
TARIFA: R$1,38
DATA: 27/03/2026 - 09:30:26

PAGO PARA: Ss Forcin Materiais de Construcao Lt
CNPJ: 51.483.314/0001-23
CHAVE PIX: 51483314000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000107107
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: 27/03/2026 - 09:30:27

==========

DOCUMENTO: 032715
AUTENTICACAO SISBB: D.78F.7B3.644.E08.690

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Recebemos de SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 26/02/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:139,97 (SANTA CASA DE BARIRI)		**DANFe** **Nº: 000.000.732** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)	

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40 - Jardim Santa Rosa - BARIRI - SP
Fone:( )3662-9595 - CEP:17255-187

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.732
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/02-51.483.314/0001-23-55-001-000.000.732-120.260.226-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260745231241 26/02/2026 08:43:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201100613116		51.483.314/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/02/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 26/02 2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
732	139.97	0.00	139.97

PARCELAS

732-1/1	30/03/2026	R$139,97

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	160,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	139,97

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 DESCONT	UN LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
272	AREIA GROSSA	25059000	0102	5102	M	1	160,88	160,88	20,91	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 32449 Valor aproximado dos tributos R$ 40,94(25,45%) - tributos federais: R$ 21,64(13,45%) - tributos estaduais: R$ 19,31(12,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. FANTASIA CLIENTE: 1444 - SANTA CASA DE BARIRI NOTA FISCAL EMITIDA POR ME/EPP - NAO GERA CREDITO DE IPI FORMA PAGTO: TED/DOC/PIX/DEPOSITO DADOS P/ DEPOSITO BRADESCO AG: 61 C/C: 10710-7 SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 51.483.314/0001-23	TERMO DE CONVÊNIO N[illegible]/2024 SUS Lançado

PEDIDO Nº 2267 - SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 51.483.314/0001-23

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 26-02-2026 13:44:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AREIA GROSSA				1	R$139,97	R$139,97

TOTAL: R$139,97

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 732

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 23/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora de areia grossa.

Tabela Comparativa		
EMPRESA	**CNPJ**	**VALOR ($)**
SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	51.483.314/0001-23	139,97
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	165,00
VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	44.688.059/0001-90	163,36
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	167,00
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	172,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS



Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40
BARIRI - SP CEP: 17255187
Fone : 3662 9595
CNPJ: 51.483.314/0001-23 IE.: 20110061
administrativo@ssforcin.com.br

PEDIDO:	**32449**
Data emissão:	**25/02/2026**
Hora emissão:	11:17:51
Data impressão	25/02/2026
Páginas:	1 de 1

Dados da Entrega

Cliente	**1444 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D**		
Endereço	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**Bairro**	CENTRO
CEP/Município	17250-000 - BARIRI/SP	**Tel/Cel:**	
Vendedor	1356 - BRUNO	**CNPJ/CPF:**	44.690.238/0001-61

Observação:

Em caso de devolucao, e obrigatorio apresentar o comprovante da venda.
Prazo maximo de devolucao em ate 15 dias.

Cond Pagamento: DIA 05 - TED/DOC/PIX/DEPOSITO

Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento
	05/03/2026	139,97						

30/03

Seq	Descrição	Marca	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	272 - AREIA GROSSA	XINGU	MT	1,00	160,88	20,91	139,97	139,97

Autorizado(a) O MESMO

	Data	Nome
Separador	___/___/_____	
Conferente	___/___/_____	
Entregador	___/___/_____	

Totais			
Qtd Itens:	1,00	Subtotal:	160,88
Desconto (-):			20,91
Frete/Seguro/Outras (+):			0,00
Total itens:	1,00	**Total valor:**	**139,97**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO: **32449**

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) acima e o(s) título(s) de crédito respectivo(s) deve(m) ser enviado(s) para o seguinte endereço.

Assinatura do Cliente (por extenso)

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

ORÇAMENTO DE VENDA 14440

EMISSÃO: 25/02/26	VALIDADE: 25/02/26	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$)	Total Item (R$)
9789	AREIA GROSSA VERMELHA	1,000	M3	165,00	165,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/02/2026	165,00

Assinatura

Produtos (R$):	165,00
Serviços (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	165,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 25/02/2026 09:19:39

Orçamento Nº 87293

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
9949	AREIA GROSSA M³ (METRO)	PORTO		1	165,36	165,36
					Total:	165,36

Validade: Orçamento válido até 12/03/2026 (15 dias).

Observação

Dt.Emissão: 25/02/2026

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 37815

EMISSÃO: 25/02/26	VALIDADE: 25/02/26	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: APROVADO

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-9392

VENDEDOR.: 123 - VENDAS3

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	1,000	M3	167,00	167,00	0,00	167,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2026	167,00

Assinatura

Produtos (R$):	167,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	167,00

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 67894

EMISSÃO: 25/02/26	VALIDADE: 25/02/26	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

****** Preços Válidos até: ******

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-182 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3050	AREIA GROSSA TIPO 1 (ROSADA)	1,000	MT	172,00	172,00	32,00	140,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/02/2026	140,00

Assinatura

Produtos (R$):	172,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	32,00
Total do Orçamento (R$):	140,00

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]2/2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026073400000000900002458008113990000350000
BENEFICIARIO:
LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO
NOME FANTASIA:
LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD
CNPJ: 29.084.765/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD
CNPJ: 29.084.765/0001-39
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.716
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.500,00
VALOR COBRADO	3.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.636.DD1.907.87F.D18

==========

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

Fatura

Emissão em 03/02/2026
Vencimento em 28/03/2026

Grupo LAM

LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda

R$ 3.500,00

29.084.765/0001-39
financeiro@deabrasil.com.br
Avenida Brasil, 136 - Santa Efigenia
30140-001
Belo Horizonte - MG

Nosso número: 356513260343895
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/13CA9CD3B3CC493F953539E49C9C16AB5204000053039865407 3500.005802BR5925LAM BRASIL EQUIPAMENTOS M6014BELO HORIZONTE62070503***63045CF8

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192026073400000000900002458008113990000350000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 356513260343895
Sacador/Avalista LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda Avenida Brasil, 136 - Santa Efigenia 30140-001 - Belo Horizonte/MG 29.084.765/0001-39	**Beneficiário** LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 28/03/2026 **Valor do doc** R$ 3.500,00
Instruções Venda 2194 - 2/2 Multa após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO 17250000 - Bariri/SP 44690238000161 compras@santacasabariri.com.br		**Valor a pagar** R$ 3.500,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026073400000000900002458008113990000350000

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

RECEBEMOS DE LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº708 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEA BRASIL

LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda

Avenida Brasil, 136

Santa Efigenia - 30140-001

Belo Horizonte - MG

3135473331

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

708

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3126 0229 0847 6500 0139 5500 1000 0007 0813 4344 7833

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 Entrega Futura (Simples Faturamento)	131267278191265 03/02/2026 15:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0030796060070		29.084.765/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	03/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	03/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Bariri	1436626522	SP		15:49:56

FATURA / DUPLICATA

001	002
28/02/2026	28/03/2026
3.500,00	3.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
CADEI72	CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE - AC30-	87131000	041	6922	UNID	2	2150,0000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CADEI24	Cadeira de rodas modelo D100	87131000	041	6922	Un	2	1200,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11949630018			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 901,15 Federal, R$: 1.206,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lançado

PEDIDO Nº 2234 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 29.084.765/0001-39

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 - 16-02-2026 08:26:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CADEIRAS DE RODAS PLUS SIZE				2	R$2.225,00	R$4.450,00
CADEIRAS DE RODAS ADULTO MODELO D100				2	R$1.275,00	R$2.550,00
				TOTAL: R$7.000,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. COMPRA REALIZADA COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO DO MÓDULO FINANCEIRO. NF 708

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Cotação DEA Brasil

De Comercial - Dea Brasil <comercial02@deabrasil.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Cópia 'Diretora - Dea Brasil' <diretoria@deabrasil.com.br>
Data 2026-01-26 13:20
Prioridade Mais alta

Cadeira de rodas ficha técnica.pdf (~378 KB) Cadeira de rodas obeso.pdf (~220 KB)
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - 26-01-2026 - Orcamento2194.pdf (~49 KB)

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo a nossa proposta comercial referente aos equipamentos solicitados.
Em anexo está a ficha técnica de ambas cadeiras e o documento de cotação..

Peço por gentileza, que nos procure antes de qualquer fechamento, para que possamos avaliar juntos as melhores condições.
Fico totalmente à disposição para esclarecer dúvidas ou fornecer informações adicionais que se façam necessárias.

EVILYN VITORIA
Consultor Comercial
31 99135 - 2874 | 31 3547-3939
deabrasilequipamentos

DEABRASIL
www.deabrasil.com.br

normal - 1.200,00 — 2400,00
obeso - 2.150,00 — 4300,00
6700,00
frete — 300,00
7000,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

03/02/2026

Orçamento **2194**

Grupo LAM
Avenida Brasil, 136 - Santa Efigenia - Belo Horizonte - MG - CEP: 30140-001

LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 29.084.765/0001-39 IE: 0030796060070

(31) 3547-3331
comercial02@deabrasil.com.br

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - Bariri - SP - CEP: 17250-000

Validade da proposta
03/02/2026

Previsão de entrega
20 á 30 dias

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	CADEI72 - CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE - AC30-		2.150,00	4.300,00
2	CADEI24 - Cadeira de rodas modelo D100		1.200,00	2.400,00
			Total	6.700,00
			Frete	300,00
			Valor líquido	**7.000,00**

Forma de pagamento:
Condições de Pagamento: boleto bancário primeira parcela 28/02, segunda parcela 28/03
FRETE: Fob.

É com satisfação que apresentamos nossa proposta comercial, oferecendo tecnologias superiores e preços extremamente vantajosos.
Observações gerais:
Todos os impostos estão inclusos no valor da proposta.
Solicitações de TREINAMENTOS PRESENCIAIS, poderão ser negociados a parte.
Somente nos responsabilizamos pela proposta comercial compatível com a descrição acima.
As imagens que acompanham este orçamento são meramente ilustrativas.

*DADOS BANCÁRIOS:
Favorecido: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS
CNPJ Favorecido: 29.084.765/0001-39
Sicoob Agência: 4108-4 Conta Corrente: 47203-4
Chave pix: deabrasil@deabrasil.com.br

Na hipótese de cancelamento deste pedido, a Compradora arcará com multa correspondente a 40%(quarenta por cento) do valor dos equipamentos e produtos estipulados valor do negócio.
Não será aceito devolução/cancelamento de testes laboratoriais e demais itens, gentileza conferir antes o pedido.
Em caso de atraso ou não pagamento de uma ou mais parcelas, ocorrerá o vencimento integral e antecipado do débito, devidamente corrigido, acrescido de multa de 10% sobre o valor, juros de 1% ao mês e honorários advocatícios no importe de 20% caso seja necessário o ajuizamento de ação judicial para cobrança dos valores.
Agradecemos antecipadamente, e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

Assinatura do cliente: ___

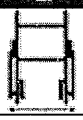
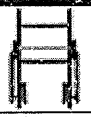
Continua na próxima página...



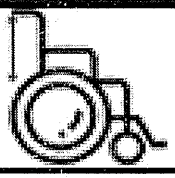
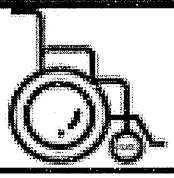
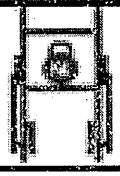
	REGISTROS
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795950050 - V
	80795950061 - CA
	80795950063 - I
GTIN	7898952570435
Nº Certificado INMETRO	MED 1820-23-01 - V
	MED 2531-24-02 - CA
	TUV 24.0093 - I

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
									

Comprimento da Cadeira	Figura 1	99cm
Largura da Cadeira	Figura 2	59 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	89 cm
Dimensões da Cadeira Dobrada	Figura 4	78x28x74,5 cm
Largura x Profundidade do Assento	Figura 5	40 x 46 cm
Altura do Chão até o Assento	Figura 6	49 cm
Altura entre o apoio de braços e Assento	Figura 7	19,3 cm
Comprimento do Apoio de Braços	Figura 8	26 cm
Largura Interna entre Apoio de Braços	Figura 9	45 cm
Comprimento x Altura da Proteção Lateral	Figura 10	45x12 cm

11.	12.	13.	14.	15.	16.
					

Altura do Encosto	Figura 11	40 cm
Diâmetro da Roda Dianteira	Figura 12	20 cm | 8polegadas
Diâmetro da Roda Traseira	Figura 13	59 cm | 23 polegadas
Diâmetro do Aro de propulsão	Figura 14	51 cm | 20 polegadas
Capacidade de peso	Figura 15	120 kg
Peso Líquido da Cadeira	Figura 16	14,5 kg

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM **AÇO CARBONO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL **DUPLO X TUBULAR**

SUPORTA ATÉ **250 KG**

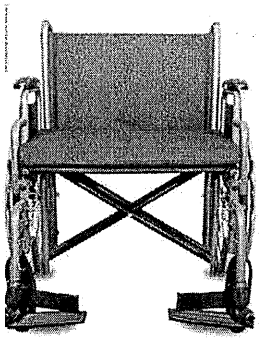
ROLAMENTO NAS **4 RODAS**

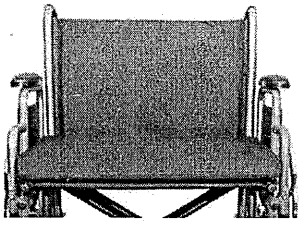
LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

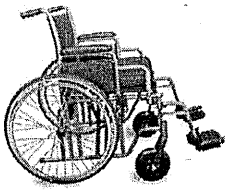
61 CM

DIFERENCIAIS

- SISTEMA TIP ASSIST (APOIO PARA DESNÍVEL)
- PNEU ANTIFURO
- ULTRA RESISTENTE
- ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- APOIO DE BRAÇO ACOLCHOADO
- ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO







TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

RES: ORÇAMENTO DE CADEIRAS DE RODAS

De <vendas6@dormed.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>, <vendas@dormed.com.br>
Data 2026-01-27 08:51

048660 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI.pdf (~395 KB)

normal - 627,95 1.255,90
obeso - 1.677,95 3.355,90
4611,80
frete 540,00
5.151,80

Bom dia Cris!
Tudo bem?

Segue o orçamento conforme solicitado.
Estou a disposição para negociações e duvidas.

Atenciosamente,

30 anos DORMED HOSPITALAR

Henrique Michetti
Consultoria de vendas

(31) 3074-3806
vendas6@dormed.com.br
www.dormed.com.br

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 13:49
Para: vendas@dormed.com.br
Assunto: ORÇAMENTO DE CADEIRAS DE RODAS

Prezados(as),

Venho por meio deste solicitar um orçamento para a aquisição dos seguintes itens:

- 02 (duas) cadeiras de rodas modelo padrão (normal);
- 02 (duas) cadeiras de rodas para obesos.

Peço, por gentileza, que o orçamento contenha informações sobre valores, especificações técnicas, garantia, prazo de entrega, condições de pagamento e valor do frete.

Fico no aguardo do retorno e desde já agradeço a atenção

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

CNPJ: 01.505.499/0002-32
IE: 0621994280173
AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800,COQUEIROS
BELO HORIZONTE/MG – CEP: 30881202
Fone: (31) 30743806
E-mail: vendas6@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 048660/2026

Data: 27/01/2026

Cliente	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ	44.690.238/0001-61	IE	ISENTO
Contato		Telefone	9989-49200
E-mail	controladoria@santacasabariri.com.br		
Endereço	AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		
Cidade	BARIRI	Bairro	CENTRO
CEP	17250000	UF	SP

Prezado Cliente,

Agradecemos o interesse em adquirir produtos em nossa empresa. Abaixo apresentamos a Proposta Comercial conforme solicitado.

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
01	CRS101076	CADEIRA DE RODAS ACO 120KG D100 DELLAMED	2,00	627,9500	1.255,90

Descrição do Produto



A Cadeira de Rodas D100 Dellamed foi especialmente projetada para atender às necessidades de adultos e idosos que possuem restrições de mobilidade, garantindo conforto e durabilidade mesmo em terrenos irregulares. Aprovada em todos os rigorosos testes do Inmetro e Anvisa, esta cadeira oferece uma combinação perfeita de ergonomia e resistência.
Seu design apresenta um chassi tubular de aço carbono com revestimento epóxi, proporcionando uma estrutura robusta e altamente resistente à umidade. Além disso, a cadeira de rodas D100 possui uma estrutura dobrável, equipada com o sistema em duplo X, garantindo praticidade no transporte e armazenamento.
CARACTERÍSTICAS:
- Suporta até 120 Kg;
- Vai com você para todo lugar: cabe em qualquer porta-malas, inclusive de carros mais compactos;
- Assento e encosto acolchoado;
- Aro de propulsão em aço carbono, ultraresistente;
- Duplo X em aço carbono garante maior robustez;
- Possui registro na Anvisa e é certificada pelo Inmetro.

DIMENSÕES:
- Largura interna: 46 cm;
- Largura x profundidade do assento: 44 x 40 cm;
- Altura do encosto: 44 cm;
- Altura do piso a parte inferior do assento: 47 cm;
- Altura x Largura x Comprimento Total: 88 x 61 x 100 cm;
- Medidas da cadeira dobrada: 98 x 26 x 88 cm;
- Espaço livre do apoio para os pés ao piso: 8 cm;
- Altura entre o apoio para os braços e o assento: 22 cm;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CNPJ: 01.505.499/0002-32
IE: 0621994280173
AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800,COQUEIROS
BELO HORIZONTE/MG – CEP: 30881202
Fone: (31) 30743806
E-mail: vendas6@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 048660/2026

- Comprimento do apoio para os braços: 26 cm;
- Diâmetro externo do aro de propulsão: 50 cm;
- Diâmetro externo da roda traseira: 24ö;
- Diâmetro externo da roda dianteira: 8ö;
- Peso do produto: 17,5 Kg;
- Possui registro Anvisa e certificado Inmetro.

Material Disponível para envio Imediato
(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

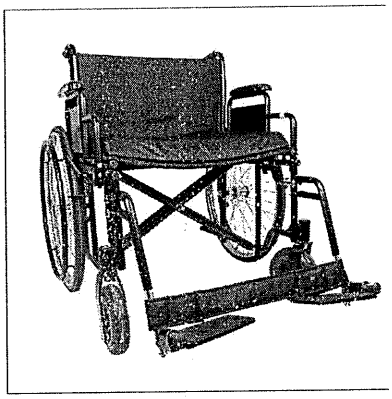
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CNPJ: 01.505.499/0002-32
IE: 0621994280173
AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800,COQUEIROS
BELO HORIZONTE/MG – CEP: 30881202
Fone: (31) 30743806
E-mail: vendas6@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 048660/2026

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
02	CRS105076	CADEIRA DE RODAS ACO 180KG D500 DELLAMED	2,00	1.677,9500	3.355,90

Descrição do Produto



A Cadeira de Rodas Para Obeso 180kg D500 Dellamed é um produto especialmente projetado para atender às necessidades de pessoas com peso elevado. Com capacidade de suportar até 180kg, oferece resistência e segurança durante o uso. Seu design robusto e reforçado proporciona estabilidade e durabilidade. Possui assento amplo e confortável, garantindo o máximo de comodidade ao usuário. Além disso, sua estrutura dobrável facilita o armazenamento e transporte. É uma opção confiável e eficiente para proporcionar mobilidade a pessoas obesas.

- Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez;
- Assento com a maior largura da categoria;
- Almofada impermeável em espuma de alta densidade;
- Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário;
- Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono;
- Braços e pernas 100% removíveis;
- Pintura epóxi de alta resistência;
- Inclui cinto pélvico;
- Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna (swing-away);
- Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura;
- Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos;
- Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas);
- Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso.

Material Disponível para envio Imediato
(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

Total Bruto dos Produtos :	R$	4.611,80
Desconto (-) :	R$	0,00
Total Liquido dos Produtos :	R$	4.611,80
Frete :	R$	540,00
Outras Despesas :	R$	0,00
Total Geral da Proposta :	**R$**	**5.151,80**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O total geral da proposta deverá ser pago, A VISTA conforme estipulado abaixo:
Valores a cobrar após Confirmação do Pedido.

Parcela	Valor
01	5.151,80

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da Proposta:	28/01/2026
Frete:	Por Conta Cliente
Assistência Técnica:	Prestada diretamente pelo Fabricante.
Garantia:	12 meses para equipamentos | 3 meses para acessórios, contra defeitos de fabricação.
Instalação / Treinamento:	Não incluso

OBSERVAÇÃO:

Condição de pagamento e entrega mediante análise de estoque e crédito para faturamento.
Condições válidas para a Proposta Comercial em questão, toda e qualquer mudança deve ser informada para revisão da proposta.
A mercadoria deve ser aberta e conferida no Ato da Entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores ao recebimento, após a assinatura da minuta de entrega e/ou canhoto da Nota Fiscal.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:	BANCO ITAU S/A
N° Banco:	341
Agência:	1382
Conta Corrente:	99736-7
Favorecido:	DORMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ Favorecido:	01.505.499/0002-32

DADOS PARA FATURAMENTO:

Cliente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ:	44.690.238/0001-61	IE:	ISENTO
Telefone:	9989-49200	E-mail:	controladoria@santacasabariri.com.br
Endereço:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	BARIRI
UF:	SP	CEP:	17250000

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

Endereço:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	BARIRI
UF:	SP	CEP:	17250000

TERMO DE CONVÊNIO
N° 22/2024
SUS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DEVIDO A ALTA DEMANDA ATUAL, ANTES DE FECHAR O PEDIDO,GENTILEZA VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE,SUJEITO A LISTA DE ESPERA

Na expectativa de sua aprovação, nos colocamos a disposição para eventuais duvidas e/ou solicitações.

Att.
HENRIQUE M

Proposta Comercial

CERTIFICADO PELA ANVISA
8.14.264-1
(P9W8LM98HX68)

À
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro
Bariri / SP

Ref.: Orçamento Cadeira Roda

ITEM	PRODUTO	PREÇO UN	VALOR TOTAL
01	CADEIRA DE RODAS 95KG/40CM	R$ 957,00	R$ 957,00
02	CADEIRA DE RODAS 180KG/60CM	R$ 2970,00	R$ 2970,00
	Total		**R$ 3927,00**

Impostos: incluso
Condição Pagamento: entrada/30/60
Validade da Proposta: 25 dias
Prazo de entrega obra: 2 dias

Jaú, 27 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

O2 Saúde Comércio e Transportes Ltda
CNPJ 09.592.977/0001-10
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia, Jaú - SP, 17208-720
Fone: +55 14 996596000 / 991859191
asturio@uol.com.br / o2saudegases@hotmail.com

Asturio empresa O2 Saúde
visto por último hoje às 14:56


14:04

essa obeso até 180 kgs 14:05


14:09

essa simples até 95 kgs 14:09

Referente ao orçamento das cadeiras, a foto já foi enviada. Poderia, por gentileza, me encaminhar a descrição e a marca dos modelos que constam no orçamento?

Fico no aguardo.
Obrigado(a).
14:21 ✓✓

cadeira roda 95KG/40CM - cadeira roda 180KG/60CM marca: Dellamed 14:38

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



Asturio empresa O2 Saúde

Encaminhada



14:04

essa obeso até 180 kgs 14:05

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

ITENS

✔ MARCAR MENORES VALORE

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
CADEIRA DE RODAS NORMAL - ADULTO - 2 UNIT						
Obs solicitante: VALOR MINIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO/GARANTIA						
	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LIMITADA	R$527,8000	2	R$1.055,60	☐	CDS
	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	R$650,0000	2	R$1.300,00	☐	CDS
CADEIRA DE RODAS OBESO - ADULTO - 2 UNIT						
Obs solicitante: VALOR MINIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO/GARANTIA						
JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LIMITADA	R$1.048,3500	2	R$2.096,70	☐	CDS
	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	R$850,0000	2	R$1.700,00	☐	CDS

Medpaper - 3152,30

Sincromed - 3000,00

TERMO DE CONVÊNIO
N 22/2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090354633100400070423173514050000168000
BENEFICIARIO:
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI
NOME FANTASIA:
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EI
CNPJ: 18.031.325/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LT
CNPJ: 18.031.325/0001-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.717
NOSSO NUMERO	35463310000070423
CONVENIO	03546331
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.680,00
VALOR COBRADO	1.680,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.280.746.79D.E48.754

==========

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 12/2024
SUS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03546.331004 00070.423173 5 14050000168000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - 18.031.325/0001-05	0458-8 / 0039.795-3	R$		35463310000070423

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Av. Bernardo Sayão, Nº 785 - Qd.46, Lt. 06 - Rialma - GO, CEP: 76.310-000

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1062362/01		18.031.325/0001-05	03/04/2026	1680,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03546.331004 00070.423173 5 14050000168000**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 03/04/2026

Beneficiário
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - 18.031.325/0001-05

Agência/Código beneficiário: 0458-8 / 0039.795-3

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/03/2026	1062362/01	DM	N	04/03/2026	35463310000070423

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	R$			1680,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, centro
Bariri - SP - CEP 17.250-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 062.362** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPI CENTER

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
Av. Bernardo Sayao, 785, Qd.46, Lt. 06, Centro, Rialma - GO - 76.310-000
Fone (62) 3397-2256
www.hospicenter.com.br
comex@hospicenter.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 062.362
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5226 0318 0313 2500 0105 5500 1000 0623 6210 5049 6187

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
6.108 (S) Venda Merc. Adq. Rec Terc. (RN - Importado Aliq 4%		152260077183575 - 04/03/2026 16:13:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
10.646.631-3		18.031.325/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	centro			17.250-000	04/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Bariri		SP			16:06

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
062362/1	03/04/2026	1.680,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.680,00	67,20	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
TEX COURIER S/A	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				73.939.449/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Piracema, nº 155	Barueri	SP	206214714111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				7,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
RC-PTI	Prancha de Transferencia - RC-PTI #lotes: ZHANF58364 (16/12/2045)	90211020	200	6.108	und	2,00	800,00	1.600,00	1.680,00	67,20	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor base ICMS: 1.680,00 Valor Crédito ICMS: 0,00 ICMS Presumido: 0,00 Alíquota do ICMS: ICMS Partilha: 235,20 Base ICMS ST Retido: 0,00 Valor ICMS ST Retido: 0,00 Valor do ICMS desonerado 0,00 Tributos aproximados: R$ 247,20 (Federal) e R$ 272,00 (Estadual). Fonte: IBPT 3CA397	

Obtenha o arquivo XML emhttps://olist.com/nfe/

TERMO DE CONVÊNIO
N 2/2024
SUS

Lançado

PEDIDO Nº 2297 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - 18.031.325/0001-05

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 10-03-2026 15:22:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRANCHA DE TRANSFERÊNCIA - RC PT1				2	R$840,00	R$1.680,00

TOTAL: R$1.680,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 62362

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora em equipamento hospitalar - **2 unidades de prancha de transferência**

Tabela Comparativa			
CNPJ	**EMPRESA**	**VALOR ($)**	
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	840,00	1680,00
43.729.289/0001-97	ATELMED HOSPITALAR LTDA	1700,00	3400,00
06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	3580,00	7160,00
43.719.757/0001-42	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3882,50	7765,00
03.521.785/0001-36	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	NEGATIVA	

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
N 32/2024
SUS

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
18.031.325/0001-05
www.hospicenter.com.br
(62) 3397-2256
Av. Bernardo Sayão, 785, Qd.46, Lt. 06
Centro, Rialma - GO
76.310-000
10.646.631-3

Proposta Comercial Nº 14437

Para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço do Cliente
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nº 409, centro
Bariri - 17.250-000, SP
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

Vendedor(a): Analice Alves

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Prancha de Transferência - RC-PT1	RC-PT1	2,00	und	800,00	1.600,00
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 2,00					**Total dos itens**	1.600,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
27/06/2025	1.600,00	80,00	1.680,00

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
30	1.680,00	BOLETO BANCÁRIO

Condições gerais

Prazo de entrega	45 dias
Forma de envio	Transportadora
Validade da proposta	15 dias

Observações

- FRETE DE FORMA FOB
- FATURAMENTO REALIZADO EM ATÉ 72 HORAS (3 dias úteis) APARTIR DA DATA DE CONFIRMAÇÃO DA COMPRA

Atenciosamente, Analice Alves
Departamento de vendas

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HOSPICENTER®
Conceito em Saúde

Prancha de Transferência de Pacientes Hospitalizado

MARCA: HOSPICENTER
MODELO: RC-PT1

Apresentamos o Transportador de Pacientes - RC-PT1, uma solução de transporte inovadora e essencial para profissionais de saúde e cuidadores. Este produto foi projetado com precisão para garantir o conforto e a segurança do paciente durante a locomoção, ao mesmo tempo em que oferece a conveniência da portabilidade.

Características Principais:

- Design Inteligente e Dobrável: O Transportador de Pacientes - RC-PT1 apresenta um design inteligente que permite que ele seja facilmente dobrado para ocupar menos espaço quando não estiver em uso, facilitando o armazenamento e transporte.
- Leve e Durável: Com um peso próprio de apenas 2.5kg, este transportador é leve o suficiente para manuseio fácil, mas ao mesmo tempo é construído com materiais duráveis que garantem a resistência necessária para uso contínuo.
- Facilidade de Armazenamento: Sua capacidade de dobragem compacta para 85474cm faz com que seja ideal para ambientes com espaço limitado, como consultórios médicos, clínicas ou residências.
- Segurança do Paciente: Possui um sistema de fixação confiável para garantir a segurança e o conforto do paciente durante o transporte.
- Embalagem Completa: A embalagem inclui o Transportador de Pacientes - RC-PT1 e é projetada para facilitar o transporte e a proteção do equipamento.

Especificações Técnicas:

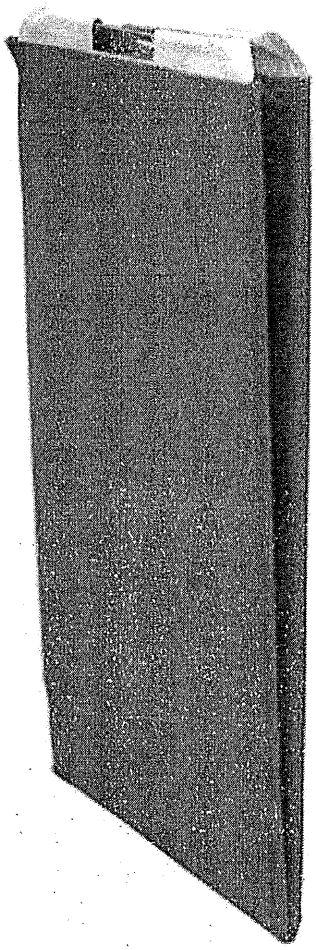
- Dimensões do Produto: 170x42x2
- Tamanho Dobrado: 85x47x4cm
- Peso Próprio: 2.5kg

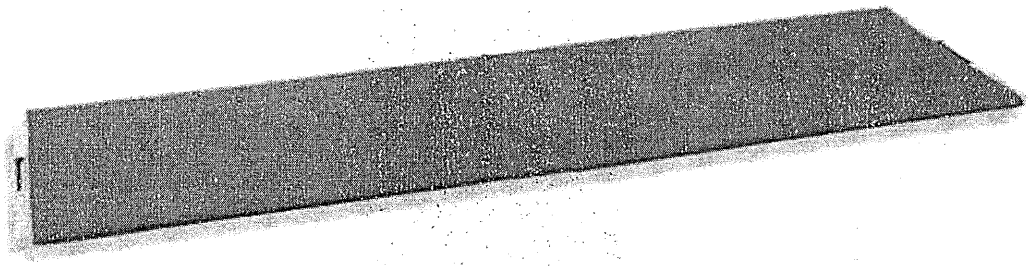
Indicada para: Centro Cirúrgico, Enfermaria, UTI, UPA, Ambulâncias.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

HOSPICENTER®

Conceito em Saúde





TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ATELMED HOSPITALAR
CNPJ: 43.729.289/0001-97
Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139 - Núcleo Habitacional Mary Dota
Bauru/SP - CEP: 17026-790

(14)99818-1775 - (14)99818-1775
atendimentoatelmed@gmail.com
Vendedor: **THASSIMARA**

ORÇAMENTO Nº 831

02/02/2026

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS | **PREVISÃO DE ENTREGA: 02/02/2026**

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nome fantasia:**	SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	**Endereço:**	Avenida Antonio José Carvalho, 409 - Centro
CEP:	17250-970	**Cidade/UF:**	Bariri/SP
Telefone:	(14)9989-4920	**E-mail:**	financeiro@santacasabariri.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	PRANCHA DE TRASNFERENCIA DE PACIENTES		UN	2,00	1.700,00	3.400,00
TOTAL				**2,00**		**3.400,00**

PRODUTOS: 3.400,00

TOTAL: R$ 3.400,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
02/02/2026	3.400,00	Boleto Bancário	30 DIAS

OBSERVAÇÕES

SÓ DAMOS GARANTIA DE PRODUTOS ELETRONICOS

Assinatura do cliente

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99 I.E.: 669522980118
RUA JOANA MARIA PEREIRA,128 - VILA ADÉLIA SOROCABA-SP
Fone: 153234-3490

Orçamento Nº 108813

Data: 30/01/2026

Cliente: 620 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44690238000161 Insc. Est.: ISENTO
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Cidade: BARIRI - SP Cep: 17250000

Contato:
Fone: (14) 9989-4920

Item	Un.	Descrição das Mercadorias	Fabricante	Qtd.	Unit. R$	Total R$
1	UN	PASSANTE DOBRAVEL	ERGHO	2	3.580,00	7.160,00

Condições de Pagamento:
20 DIAS

Demais Condições:

Prazo de Entrega: APROX 25 DIAS
Validade da proposta: 10 DIAS
Frete: CIF

Sub-Total: **7.160,00**
Valor Desconto:
Frete: **0,00**
Valor Total do Orçamento: **7.160,00**

Observações:

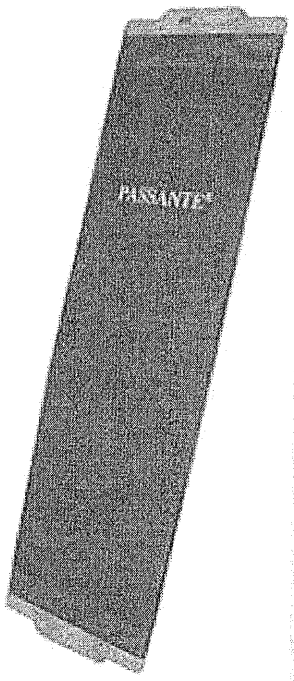
Autorização
Nome:
CPF:

Responsavel Orçamento: MARIANA DE SOUZA JULIO
Vendedor: ADÃO BONIEK PRATES ALVES

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]2/2024
SUS

FAVOR CONFIRMAR O PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO ORÇAMENTO NO MOMENTO DA APROVAÇÃO
APÓS APROVADO, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. ESTOQUE DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.
APÓS A VALIDADE OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE SEM PRÉVIO AVISO.
FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 150,00

PASSANTE® (DOBRAVEL)



DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Prancha confeccionada em polímero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões 170 cm. de comprimento X 50 cm. de largura X 2 cm. de altura, revestida por material teflonado, dotada de ponteiras que revestem as suas extremidades, com alças para o transporte e sustentação, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto é, rola sobre si mesma, fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que estiver sobreposto.

B Dos Med Comercial
Telefones: (16) 2122-8526/(16) 99961-5955
E-mail: bdosmed@bdosmed.com.br

Orçamento

Dados gerais

Número	Responsável	Data	Validade da proposta	Status
B0007976	Caroline	28/01/2026	Até 10 dias	Aguardando aprovação

Dados do cliente

Nome	CNPJ	Inscrição estatual
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	Isento

Contato de venda	Telefone
Cris (compras@santacasabariri.com.br)	+55 (14) 3662-9200

Dados de entrega

Endereço	Tipo de frete	Valor do frete	Responsável pelo frete
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, Centro Bariri-SP, Brasil CEP: 17250-000	SEDEX	R$ 65,00	Cliente

Observações
ENTREGA EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

Itens

Dica: Clique sob o nome do produto para ver a sua descrição.

Item	Código	Nome	Qtde	Prec. unit. (R$)	Desc. (%)	Desc. (R$)	Total (R$)
001	P0000704	Prancha de Transferência de Pacientes	2 PC	3.850,00	0,00	0,00	7.700,00

Subtotal	R$	7.700,00
Valor do frete	R$	65,00
Impostos	R$	0,00
Total	R$	7.765,00

Método de pagamento
Boleto Bancário 28 dias

Dados de pagamento

Observações sobre o pagamento
DADOS DO FORNECEDOR
B Dosmed Comercial e Importação de Produtos Médicos Ltda.
Rua Corifeu de Azevedo Marques n° 361 – Jd. Itapuã
Cravinhos – SP
CEP 14140-000
CNPJ: 43.719.757/0001-42
IE: 279.066.149.113 IM: 12.860
16 2122 8526

/ /
Data

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
N° 22/2024
SUS

Descrição

Prancha de Transferência de Pacientes

Possui Sistema Deslizante e Rolante para Transferência de Paciêntes de uma superfície para outra com o mínimo esforço, mesmo com diferença de alturas entre um leito e outro

DESCRIÇÃO TÉCNICA:
Prancha confeccionada em polímero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões 170 cm. de comprimento X 50 cm. de largura X 2 cm. de altura, revestida por material teflonado, dotada de ponteiras que revestem as suas extremidades, com alças para o transporte e sustentação, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto é, rola sobre si mesma, fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que estiver sobreposto.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS







Prancha de Transferência de Pacientes

Código: P0000704

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

Re: Orçamento – 02 pranchas de transferência

De <comercial@medmaster.com.br>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2026-01-28 15:08

Bom dia,

Informo que no momento não temos o item em estoque

Atenciosamente,

Departamento Comercial

MEDMASTER COMERCIAL LTDA.
Rua Luis Gama, 7-55, Vila Independência - Bauru/SP
CEP: 17053-119
CNPJ: 03.521.785/0001-36
Fone: (14) 3236-4400
e-mail: comercial@medmaster.com.br

Em 28/01/2026 14:44, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Solicitação de orçamento – 02 pranchas de transferência
>
> Prezados,
>
> Venho por meio deste solicitar **orçamento para a aquisição de 02 (duas) unidades de prancha de transferência**, com **superfície deslizante.**
>
> Solicitamos que o **orçamento contenha foto do produto**, para fins de **visualização e conferência do modelo ofertado.**
>
> Gentileza informar no orçamento as seguintes **informações completas**:
>
> - Descrição técnica do produto
> - Dimensões e material de fabricação
> - Capacidade de carga
> - Valor unitário e valor total
> - Prazo de entrega
> - Condições de pagamento
> - Valor do frete
> - Garantia
> - Validade da proposta
>
> **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
> Ficamos no aguardo do retorno
>
> Atenciosamente,
>
> 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
N 12/2024
SUS

Re: orçamento de pranchas

De Analice Alves <comercial@hospicenter.com.br>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2026-02-27 09:27

Certinho, pedido em separação!!

On fev 26 2026, at 4:53 pm, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP
>
> ---
>
> **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
>
> Em 2026-02-26 16:05, Analice Alves escreveu:
>
> > Poderia somente me confirmar o endereço de entrega do material ?
> >
> > On fev 26 2026, at 3:21 pm, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:
> >
> > > Boa tarde!!!
> > >
> > > Perfeito, ciente de que o valor do frete já está incluso na cotação.
> > > Quanto à forma de pagamento, está autorizado seguir conforme informado com pagamento para 30 dias.
> > >
> > > Ficamos no aguardo dos próximos passos.
> > >
> > > Atenciosamente,
> > >
> > > Cris
> > >
> > > ---
> > >
> > > **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

Em 2026-02-26 13:36, Analice Alves escreveu:

> Boa tardeee, tudo bem? o valor do frete já se encontra em nossa cotação e referente ao pagamento tem como fazer sim sim
>
> On fev 19 2026, at 12:30 pm, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:
>
> > Prezados,
> >
> > Solicito, por gentileza, a informação do valor do frete para entrega, bem como a confirmação da possibilidade de pagamento via boleto bancário com vencimento para 30 dias.
> >
> > Fico no aguardo das orientações para darmos andamento ao pedido.
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > ---
> >
> > **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

Em 2026-01-29 13:48, Analice Alves escreveu:

> Boa tarde Cris;
> Tudo bem? espero que sim.
>
> Segue em anexo nossa cotação como pedido, fico a disposição caso tenha dúvidas.
>
> On jan 28 2026, at 2:53 pm, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:
>
> > Olá,
> >
> > Espero que esteja tudo bem.
> >
> > Gostaria de solicitar, por gentileza, a atualização do orçamento enviado anteriormente, considerando as informações mais recentes.
> > Fico no aguardo para dar seguimento.
> >
> > Desde já, agradeço a atenção.
> >
> > Solicitação de orçamento – 02 pranchas de transferência
> >
> > Prezados,
> >
> > Venho por meio deste solicitar **orçamento para a aquisição de 02 (duas) unidades de prancha de transferência**, com **superfície deslizante.**
> >
> > Solicitamos que o **orçamento contenha foto do produto**, para fins de **visualização e conferência do modelo ofertado.**
> >
> > Gentileza informar no orçamento as seguintes **informações completas**:
> >
> > - Descrição técnica do produto
> > - Dimensões e material de fabricação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

- Capacidade de carga
- Valor unitário e valor total
- Prazo de entrega
- Condições de pagamento
- Valor do frete
- Garantia
- Validade da proposta

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
Ficamos no aguardo do retorno

Atenciosamente,

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

Em 2025-06-27 10:34, Analice Alves escreveu:

> Bom dia Cris;
> Tudo bem? espero que sim.
>
> segue em anexo nossa cotação como pedido, fico a disposição caso tenha dúvidas.
>
> On jun 26 2025, at 6:32 pm, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:
>
> > Solicito orçamento de prancha de transferência para paciente deslizante
> >
> > FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE ENTREGA E VALOR DO FRETE.
> >
> > Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
> >
> > CNPJ: 44.690.238/0001-61
> >
> > ATT
> >
> > CRIS
> > --
> >
> > **Maria Cristina Bardalatti**
> >
> > **WhatsApp (14) 99898-1657**
> >
> > **Tele14-3662-6522**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271301260007408 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$781,47
TARIFA: R$7,73
DATA: 27/03/2026 - 10:02:04

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: 27/03/2026 - 10:02:05

==========

DOCUMENTO: 032718
AUTENTICACAO SISBB: 8.F7F.012.0B1.30A.5A1

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 22/2024
SUS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: 781,47 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
__/__/_____	3013

NF-e 000025321
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 000025321
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260349859416000159550010000253211001574133

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	135260834859988 04/03/2026 12:16:46

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	04/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	04/03/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	12:16:46

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,69	55,49			781,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					781,47

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
250160	ARROZ PICININ INTEGRAL TIPO 1 1 KG	10062020	040	5929	UN	5,000	5,35	26,75					
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	020	5929	UN	20,000	23,00	460,00	178,89	32,20		18,00	
1103427	GELATINA BRETZKE DIET UVA 12 G.	21069029	000	5929	UN	6,000	2,79	16,74	16,74	3,01		18,00	
301299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21023000	000	5929	UN	1,000	3,35	3,35	3,35	0,60		18,00	
1012033	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45GRS	73231000	060	5929	UN	10,000	1,50	15,00					
274906	FUBA MIMOSO KININO 500 GRS	11022000	000	5929	UN	30,000	2,85	85,50	85,50	5,99		7,00	
1116854	SAL REFINADO FINOSAL PCT.1 KG.	25010020	000	5929	UN	5,000	1,93	9,65	9,65	0,68		7,00	
1075311	GELATINA BRETZKE DIET LIMAO 12 GRS.	21069029	000	5929	UN	4,000	2,79	11,16	11,16	2,01		18,00	
1005028	ACHOCOLATADO MUKY PCTE 400G.	18069000	060	5929	UN	4,000	6,53	26,12					
1035148	MAC.SEMOLADO BASILAR PARAFUSO 400 G	19021900	000	5929	UN	15,000	2,85	42,75	42,75	2,99		7,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	15,000	2,85	42,75	42,75	2,99		7,00	
83249	GELATINA BRETZKE DIET CEREJA 12 G.	21069029	000	5929	UN	6,000	2,79	16,74	16,74	3,01		18,00	
10191	FARINHA ROSCA BARILAR 500 GRS	19054000	060	5929	UN	2,000	6,90	13,80					
1075328	GELATINA BRETZKE DIET ABACAXI 12 G.	21069029	000	5929	UN	4,000	2,79	11,16	11,16	2,01		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 206 - COO: 252
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

28/3/26

2881

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Liberado

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 2281 - 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 - 04-03-2026 10:54:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACHOCOLATADO EM PO			UNIT	4	R$6,53	R$26,12
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$5,35	R$26,75
CAFE			UNIT	20	R$23,00	R$460,00
ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES			PCT	10	R$1,50	R$15,00
FARINHA DE ROSCA			UNIT	2	R$6,90	R$13,80
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	1	R$3,35	R$3,35
FUBA			UNIT	30	R$2,85	R$85,50
GELATINA DIET			UNIT	20	R$2,79	R$55,80
MACARRÃO			UNIT	15	R$2,85	R$42,75
MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)			UNIT	15	R$2,85	R$42,75
SAL REFINADO			K	5	R$1,93	R$9,65

TOTAL: R$781,47

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2281

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	400G	R$6,53	4	R$26,12	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	400g	R$6,98	4	R$27,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 coracoes 700g	R$14,98	4	R$59,92		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,35	5	R$26,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	5	R$29,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	emporio parb 5kg	R$26,98	5	R$134,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,00	20	R$460,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$23,98	20	R$479,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	aroma 500g	R$27,98	20	R$559,60		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,50	10	R$15,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	assolan	R$2,49	10	R$24,90		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	10	R$29,90		

PRODUTO: FARINHA DE ROSCA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$6,90	2	R$13,80	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	zilio	R$7,98	2	R$15,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	2	R$15,98		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	nita 100g	R$3,99	1	R$3,99		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	250gr	R$10,89	1	R$10,89		

PRODUTO: FUBA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	30	R$85,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	30	R$107,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	kinino 1kg	R$4,99	30	R$149,70		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,79	20	R$55,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	20	R$77,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	dr oetker	R$3,99	20	R$79,80		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	15	R$42,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	basilar parafuso ou espaguete	R$2,99	15	R$44,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	15	R$53,85		

TERMO DE CONVENIO
N [illegible]/2024
SUS

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	15	R$42,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	basilar ave maria	R$2,99	15	R$44,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	15	R$53,85		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,93	5	R$9,65	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	5	R$12,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	garca 1kg	R$2,79	5	R$13,95		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2281

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 04-03-2026 12:40:51

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 - 03/03/2026 10:28:33 - **FINALIZADA EM:** 05/03/2026 10:28:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR PRAZO PARA PAGAMENTO

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 48 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	48	R$239,52	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,49	48	R$311,52		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,95	48	R$381,60		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	400G	R$6,53	4	R$26,12	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	400g	R$6,98	4	R$27,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 coracoes 700g	R$14,98	4	R$59,92		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	1	R$3,99	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,19	1	R$4,19		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	kinino 500g	R$4,99	1	R$4,99		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,35	5	R$26,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	5	R$29,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	emporio parb 5kg	R$26,98	5	R$134,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,00	20	R$460,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$23,98	20	R$479,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	aroma 500g	R$27,98	20	R$559,60		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 4 - UND: K - MARCA: 500G - OBS: 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	500G	R$7,49	4	R$29,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$8,15	4	R$32,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500G	R$8,98	4	R$35,92		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,50	10	R$15,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	assolan	R$2,49	10	R$24,90		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	10	R$29,90		

PRODUTO: FARINHA DE ROSCA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$6,90	2	R$13,80	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	zilio	R$7,98	2	R$15,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	2	R$15,98		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	nita 100g	R$3,99	1	R$3,99		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	250gr	R$10,89	1	R$10,89		

PRODUTO: FUBA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	30	R$85,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	30	R$107,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	kinino 1kg	R$4,99	30	R$149,70		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,79	20	R$55,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	20	R$77,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	dr oetker	R$3,99	20	R$79,80		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	15	R$42,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	basilar parafuso ou espaguete	R$2,99	15	R$44,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	15	R$53,85		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	15	R$42,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	basilar ave maria	R$2,99	15	R$44,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	15	R$53,85		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,39	10	R$63,90	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	vilha velha	R$6,99	10	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,15	10	R$71,50		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 1 - UND: PCT - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**1KG	R$5,99	1	R$5,99		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$25,99	1	R$25,99	X	SELECIONADO O SEGUNDO FORNECEDOR POIS O SUPERMERCADO AQUILANTE ORÇOU O OREGANO DE 50G SENDO PEDIDO O DE 1KG

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SMS

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,93	5	R$9,65	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	5	R$12,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	garca 1kg	R$2,79	5	R$13,95		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **CAIXA - OBS: **CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**CAIXA	R$5,99	2	R$11,98	X
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**CAIXA	R$6,10	2	R$12,20	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**CAIXA	R$6,99	2	R$13,98	

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	17
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,94
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.156,81

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	PRAZO PAGAMENTO 28 DIAS	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271303218386822 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$459,60
TARIFA: R$4,55
DATA: 27/03/2026 - 10:03:49

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: 27/03/2026 - 10:03:50

==========

DOCUMENTO: 032719
AUTENTICACAO SISBB: 3.323.161.57A.6BB.7F2

==========

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2026 VALOR TOTAL: 459,60 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 000025273

SÉRIE 1

26/03

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 000025273
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260249859416000159550010000252731001571387

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	135260716483385 24/02/2026 10:58:49

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	24/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	24/02/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	10:58:49

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
178,74	32,17			459,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					459,60

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
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	020	5929	UN	20,000	22,98	459,60	178,74	32,17		18,00	

28/03/26

8829

lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 204 - COO: 24688
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 2229 - 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 - 16-02-2026 13:40:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACHOCOLATADO EM PO	**1KG	**1KG	UNIT	4	R$13,75	R$55,00
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$5,15	R$25,75
CAFE			UNIT	30	R$22,98	R$689,40
CHA MATTE CAIXA 250G			CX	20	R$7,65	R$153,00
FUBA	18		UNIT	12	R$2,85	R$34,20
MAIONESE			UNIT	2	R$6,15	R$12,30
			TOTAL: R$969,65			

OBSERVAÇÕES:

Utilizado a mesma cotação da compra anterior
20 unidades x R$22,98
= 459,60

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2229

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 4 - UND: UNIT - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	4	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$13,75	4	R$55,00	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$15,98	4	R$63,92		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	5	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,15	5	R$25,75	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	5	R$34,95		

PRODUTO: CAFE - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	MARCA ESPERANÇA	R$10,59	30	R$317,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$22,98	30	R$689,40	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	UNIAO	R$25,99	30	R$779,70		

PRODUTO: CHA MATTE CAIXA 250G - QTD: 20 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	20	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,65	20	R$153,00	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		

PRODUTO: FUBA - QTD: - UND: UNIT - MARCA: 18

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	1	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	1	R$2,85	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	1	R$3,59		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	2	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,15	2	R$12,30	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	VIGOR	R$6,39	2	R$12,78		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2229

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 18-02-2026 11:46:40

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 13/02/2026 09:50:47 **- FINALIZADA EM:** 17/02/2026 09:50:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE PRODUTOS PARA A COZINHA

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 4 - UND: UNIT - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	**1KG	R$0,00	4	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**1KG	R$13,75	4	R$55,00	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$15,98	4	R$63,92		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	5	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,15	5	R$25,75	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	5	R$34,95		

PRODUTO: CAFE - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	MARCA ESPERANÇA	R$10,59	30	R$317,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$22,98	30	R$689,40	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	UNIAO	R$25,99	30	R$779,70		

PRODUTO: CHA MATTE CAIXA 250G - QTD: 20 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	20	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,65	20	R$153,00	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 2 - UND: K - MARCA: **500G - OBS: **500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	**500G	R$0,00	2	R$0,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**500G	R$7,99	2	R$15,98		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**500G	R$8,15	2	R$16,30		

PRODUTO: FUBA - QTD: - UND: UNIT - MARCA: 18

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	1	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	1	R$2,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	1	R$3,59		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$0,00	2	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,15	2	R$12,30	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DO PRODUTO CAFÉ POIS O FORNECEDOR KIDELICIA ORÇOU O CAFÉ ESPERANÇA - CAFÉ QUE FOI RECUSADO POR MA QUALIDADE PELO HOSPITAL
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	VIGOR	R$6,39	2	R$12,78		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	VITALIV	R$6,39	10	R$63,90		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,55	10	R$85,50		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	GARÇA	R$1,59	6	R$9,54		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,89	6	R$11,34		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	GARÇA	R$1,99	6	R$11,94		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	9
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$935,45

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR MICHELASSI & CIA LTDA

FORNECEDOR AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
N 2/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271305587438075 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$194,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:06:15

PAGO PARA: Oficina Mecanica Zapparolli
CNPJ: 51.496.354/0001-00
CHAVE PIX: 51496354000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000402664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 10:06:15

==========

DOCUMENTO: 032720
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE6.5CE.840.C21.BA2

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/03/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 194,00		NF-e **Nº 000.005.076** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA R AURORA PINHEIRO GALIZIA, 192 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-2108	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.005.076** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0351 4963 5400 0100 5500 1000 0050 7618 8873 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135260830003949 04/03/2026 08:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015253113		51.496.354/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		04/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:00:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	194,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899010003827	FILTRO OLEO LUBRIF FIAT PALIOSIENA FIREHONDA FITCIVICHYUNDAI HB20 10	84213100	0500	5405	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LX907	FILTRO AR FIAT UNO WAYVIVACE 10 EVO 8V FIRE FLEX 0510 QUADRADO C29003	84219999	0500	5405	UN	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587325130	OLEO LUBRIF MOTOR GASALCLT 5W30 IPIRANGA	27101932	0500	5405	LT	3,000	44,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEICULO FIAT MOBI PLACA FPX-2D73 (TROCA OLEO/FILTRO AR MOTOR) Pedido(s) Vinculado(s): 016792 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 29,10 de tributos federais, R$ 44,16 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)3CA397	Lançado

PEDIDO Nº 2288 - AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA - 51.496.354/0001-00

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 - 09-03-2026 10:05:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILTRO OLEO LUBRIF FIAT				1	R$30,00	R$30,00
FILTRO AR FIAT				1	R$32,00	R$32,00
OLEO LUBRIF MOTOR GAS/ALC CLT 5W30 IPIRANGA				3	R$44,00	R$132,00
				TOTAL: R$194,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 5076

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de **serviços de troca de óleo**.

Tabela Comparativa		
CNPJ	**EMPRESA**	**VALOR ($)**
51.496.354/0001-00	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	194,00
11.296.961/0001-01	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA BISSADA & CIA LTDA	195,00
22.858.905/001-30	AUTO CENTER BARIRI	215,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA

R AURORA PINHEIRO GALIZIA, 192 - VILA AMERICANA - BARIRI/SP - 51.496.354/0001-00 - (14) 3662-2108

PEDIDO DE VENDA

Nº PEDIDO.. : 16792 **EMISSÃO.. :** 03/03/2026 **SAÍDA.. :** 03/03/2026 **SITUAÇÃO .:** VENDA

PGTO.. : À VISTA **TAB. PREÇO.. :** PADRAO **VENDEDOR.. :** FUNCIONARIO PADRAO

RAZÃO SOCIAL.. : 1813 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61

NOME FANTASIA : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **BAIRRO.. :** CENTRO **FONE..... :** (14) 3662-6522

ENDEREÇO..... : AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **CEP..... :** 17.250-000 **PLACA.... :** FPX-2D73

CIDADE..... : BARIRI / SP **VEÍCULO :** (145) MOBI BRCO (OLEO 5W30/F AR)

APLICAÇÃO..... : 113.600 KM ((145) MOBI) OLEO 5W30/F AR **KM..... :** 113.600

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit.(R$)	Total (R$)
899010003827	FILTRO OLEO LUBRIF - FIAT PALIO/SIENA FIRE/HONDA	1,000	UN	30,00	30,00
LX907	FILTRO AR - FIAT UNO WAY/VIVACE 1.0 EVO 8V FIRE F	1,000	UN	32,00	32,00
896587325130	OLEO LUBRIF MOTOR GAS/ALC-LT 5W30 IPIRANGA	3,000	LT	44,00	132,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	16792/1	03/03/2026	194,00

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	**194,00**
TOTAL SERVIÇOS:	**0,00**
DESCONTOS:	**0,00**
TOTAL DA VENDA:	**194,00**

OBS:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Oficina Mec Tec Car
online

Peço, por gentileza, que informem:
Valor do óleo (especificando marca e especificação)
Valor do filtro de óleo (se incluso)
Valor da mão de obra
Valor total do serviço
Prazo para realização do serviço
Condições de pagamento

Dados para emissão do 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

Fico no aguardo do retorno.

Atenciosamente,
Cris 09:46

Bom dia 10:06

Mobi tem dois motores 10:07

vc sabe me passar se ele é 3 cilindros ou 4 cilindros ? 10:07

3 óleo de motor 5w30 ipiranga 165,00
1 filtro de óleo motor 30,00
Total 195,00 10:09

realiza o serviço no dia 10:09

fatura pra 30 dias nota fiscal e boleto 10:09

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

AUTO CENTER BARIRI

RUA SAO JOAO, 6 - CENTRO - BARIRI/SP - 22.858.905/0001-30 - (14) 3662-1380

ORÇAMENTO DE VENDA 153

EMISSÃO: 27/02/26	**VALIDADE:** 27/02/26	**CONDIÇÃO:** À VISTA	**STATUS:** Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 472 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:**

VENDEDOR.: 1 - FUNCIONARIO PADRAO

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1940	OLEO MOTOR 5W30 1L SINTETICO SM ULTRA LUBRAX	3,000	LT	40,00	120,00	0,00	120,00
1184	FILTRO ÓLEO FIAT > WEGA	1,000	UN	35,00	35,00	0,00	35,00
2310	ANEL DO BUJAO CARTER	1,000	PC	10,00	10,00	0,00	10,00

SERVIÇOS

Item	Descrição do Serviço	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1	SERVICO OLEO/FILTROS E OUTROS.	1,000	UN	50,00	50,00	0,00	50,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/02/2026	215,00

OBSERVAÇÕES

TEMPO DE SERVIÇO NECESSARIO 30MINUTOS A 1 HORAS NO MAXINO .

Assinatura

Produtos (R$):	165,00
Serviços (R$):	50,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	215,00

TERMO DE CONVENIO
N [illegible]/2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000104147000186909114060000028000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.721
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.AC0.E08.E47.748.404

==========

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.

DE CONVENIO
2024
SUS

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001041 47000.186909 1 14060000028000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	04/04/2026

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
09/00000010447-P	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/03/2026	866-1/1	DM	N	05/03/2026	280,00

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

Após vencimento cobrar R$ 0,92 de juros ao dia e multa de R$ 5,85

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 47000.186909 1 14060000028000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **04/04/2026**

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
05/03/2026	866-1/1	DM	N	05/03/2026	09/00000010447-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			280,00

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

Após vencimento cobrar R$ 0,92 de juros ao dia e multa de R$ 5,85

(-) 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
N [illegible]/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 **657** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G942LOT4G**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
657
Código de Verificação de Autenticidade
G942LOT4G
Data da Emissão da NFS-e
05/03/2026 10:15:24
Chave de Acesso
1514087TKLNTGU2CRUNCGHTYFU8386XU

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		
		BARIRI-SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS
676	**1**	**1 - RPS**	**05/03/2026**	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
1 - Sim	**2 - Não**	**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 DE MANUTENÇÃO DE MONITOR	**H**	**2,000**	**R$ 140,00**	**R$ 280,00**

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
140201	**2,69 %**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 280,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 280,00**	**R$ 7,54**	**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$ 280,00

Faturas

04/04/2026 : R$ 280,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

Lançado

PEDIDO Nº 2305 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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 - 13-03-2026 08:19:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR				2	R$140,00	R$280,00

TOTAL: R$280,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA [illegible]. MANUTENÇÃO EM 2 MONITOR. NF 657

TERMO DE CONVÊNIO N [illegible]/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271315033147164 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$391,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:15:22

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: 27/03/2026 - 10:15:22

==========

DOCUMENTO: 032722
AUTENTICACAO SISBB: D.860.391.6D8.7BB.293

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
N 2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

RUA JOSE BONIFACIO, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
www.newstandard.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.057.441 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0244 6880 5900 0190 5500 1000 0574 4110 0102 8286

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	135260737471723 25/02/2026 16:57:56

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	25/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	25/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		16:57:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	57441	391,58	0,00	391,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2026	391,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	391,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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
29421	SUPORTE PRAT.P/TRILHO 30CM BRANCO	83024200	0102	5102	PC	22,00	12,83	282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29457	TRILHO PRATELEIRA BRANCO 050CM	83024100	0500	5405	BR	6,00	18,22	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 1275710 CLIENTE 16899 VENDEDOR 47MARCOS 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 58, 22 FED E 70, 47 EST FONTE IBPT W7M9E1	TERMO DE CONVÊNIO Nº [illegible]/2024 SUS Lançado

New Standard Software

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/02/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 391,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.057.441** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 2275 - 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 - 27-02-2026 18:19:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SUPORTE PRAT P TRILHO 30CM BRANCO				22	R$12,83	R$282,26
TRILHO PRATELEIRA BRANCO 050 CM				6	R$18,22	R$109,32
				TOTAL: R$391,58		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA, CONSIDERANDO QUE É O ÚNICO FORNECEDOR QUE COMERCIALIZA O MATERIAL COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 57441

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

Santa Casa Bariri

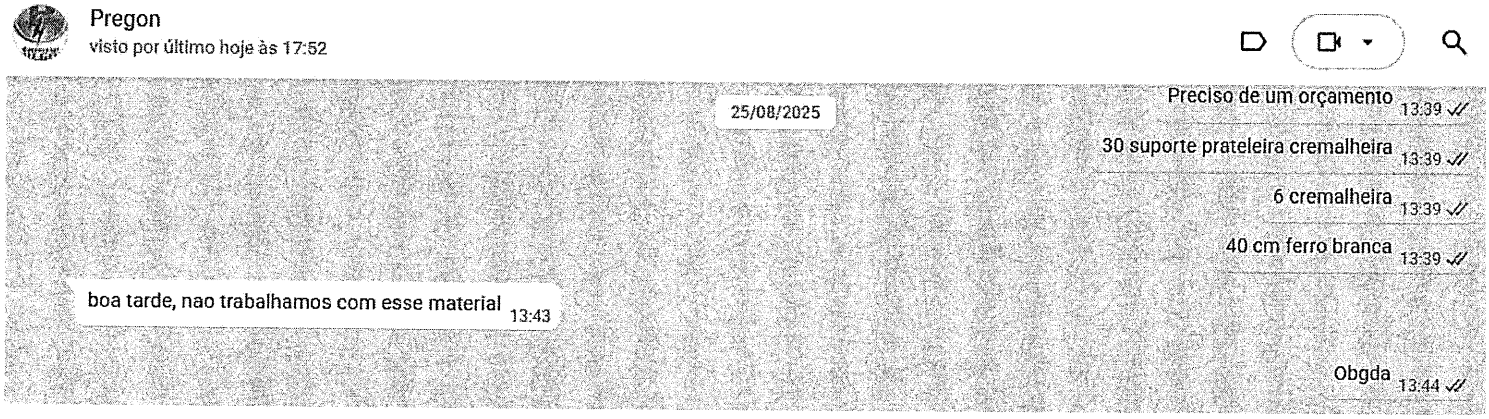
COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora de suporte +trilho para prateleira

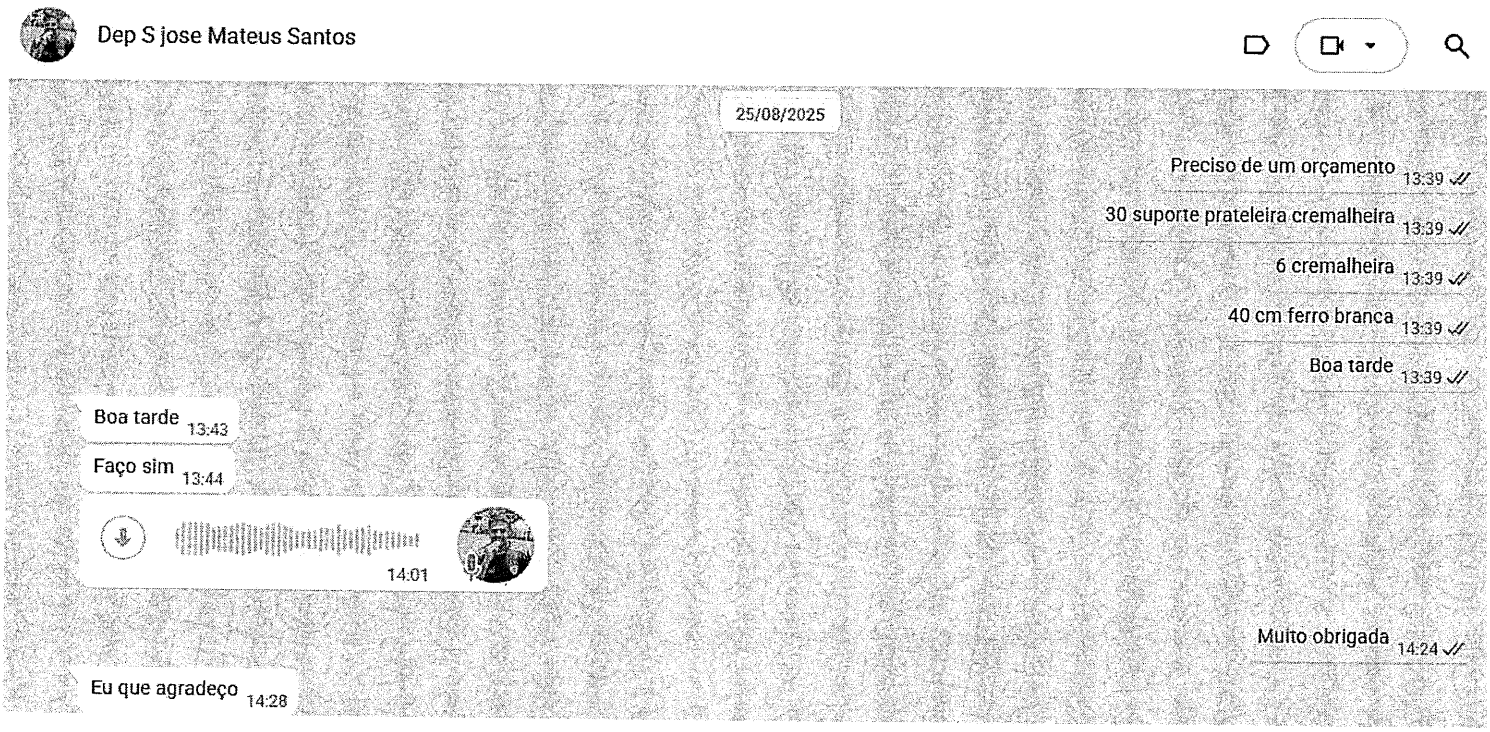
Tabela Comparativa		
EMPRESA	**CNPJ**	**VALOR ($)**
VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	44.688.059/0001-90	391,58
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
N 12/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271315599149402 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$20,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:16:11

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: 27/03/2026 - 10:16:11

==========

DOCUMENTO: 032723
AUTENTICACAO SISBB: C.BF9.2F6.E88.763.91E

==========

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 [illegible]/2024
SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/03/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 20,50		NF-e **Nº 000.057.557** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

RUA JOSE BONIFACIO, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.057.557 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0575 5710 0103 5125

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	135260851368992 05/03/2026 12:18:39

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	05/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	05/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		12:18:41

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	57557	20,50	0,00	20,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2026	20,50									

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	20,50

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	20,50

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
15935	ARRUELA LISA D 1/4 ZINCADA UNIDADE	73181200	0102	5102	PC	50,00	0,19	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20133	PORCA SEXTAV.NORMALC 1/4 ZINCADA	73181600	0102	5102	PC	50,00	0,22	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 1277435 CLIENTE 16899 VENDEDOR 12ILCIDRAS ANTONIO AZEVEDO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI TRIB APROX 2, 90 FED E 3, 69 EST FONTE IBPT W7M9E1	TERMO DE CONVÊNIO N [illegible]/2024 SUS Lançado

PEDIDO Nº 2309 - 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 - 13-03-2026 10:33:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARRUELA LISA D 1/4 ZINCADA				50	R$0,19	R$9,50
PORCA SEXTAV NORMAL C 1/4" ZINCADA				50	R$0,22	R$11,00
				TOTAL: R$20,50		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO NOVO CENTRO CIRURGICO. NF 57557

TERMO DE CONVÊN... Nº .../2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271317263633291 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$30,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:17:47

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: 27/03/2026 - 10:17:47

==========

DOCUMENTO: 032724
AUTENTICACAO SISBB: 1.506.2C5.F50.E43.21E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
N 2/2024
SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/03/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 30,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.057.533
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

RUA JOSE BONIFACIO, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.057.533 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0575 3310 0103 3996

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	135260834400908 04/03/2026 11:50:31

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	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		04/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		11:50:33

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	57533	30,00	0,00	30,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20 03/2026	30,00									

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	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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
41739	ARRUELA FUNILEIRO A 3/16 UNID.	73181200	0102	5102	PC	40,00	0,55	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55715	DISCO CORTE ACO INOX 04.1/2 X 3/64X7/8	68042211	0500	5405	PC	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 1274446 CLIENTE 16899 VENDEDOR 31ROBINSON FURLANETI 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 4, 19 FED E 5, 40 EST FONTE IBPT W7M9E1	TERMO DE CONVÊNIO N 2/2024 SUS Lançado

PEDIDO Nº 2313 - 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 - 13-03-2026 12:21:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARRUELA FUNILEIRO A 3/16				40	R$0,55	R$22,00
DISCO CORTE AÇO INOX 09 X 5/64 X7/8				2	R$4,00	R$8,00
				TOTAL: R$30,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO. NF 57533

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080085490389539848500003514030000025960
BENEFICIARIO:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
NOME FANTASIA:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
CNPJ: 00.339.246/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
CNPJ: 00.339.246/0001-92
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.725
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	259,60
VALOR COBRADO	259,60

==========

NR.AUTENTICACAO F.F05.5A4.6BA.1ED.66B

==========

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
N [illegible]/2024
SUS

Recibo de Entrega

Banco Itaú 341-7 34191.09008 00854.903895 39848.500003 5 14030000025960

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92 | Sacador Avalista: | Vencimento: ***01/04/2026***

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
00008549-0	109	**R$**			109/3893 / 98485-0

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
17/03/2026	492148/01	**DM**	N	17/03/2026	**259,60**

Pagador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

Assinatura do Recebedor

Código de Baixa

Data de Entrega

Recibo do Pagador

Banco Itaú 341-7 34191.09008 00854.903895 39848.500003 5 14030000025960

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92 | Sacador Avalista: | Vencimento: ***01/04/2026***

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
00008549-0	109	**R$**			109/3893 / 98485-0

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
17/03/2026	492148/01	**DM**	N	17/03/2026	**259,60**

Pagador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticação Mecânica

Banco Itaú 341-7 34191.09008 00854.903895 39848.500003 5 14030000025960

Local de Pagamento: ***PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO***

Vencimento: ***01/04/2026***

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Agência/Código do Beneficiário: 109/3893 / 98485-0

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/03/2026	492148/01	**DM**	N	17/03/2026	00008549-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**259,60**

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

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R$ 0,69

(+) Mora/Multa

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(=) Valor Cobrado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Pagador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP

Sacador / Avalista: CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.492.148
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4921 4812 0871 4418

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 FORA DO ESTADO		141260103314000 17/03/2026 11:46:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	01/04/2026	R$ 259,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
259,60	31,15	0,00	0,00	88,99	259,60
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	259,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Rem (CIF)				23.246.316/0006-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR-153, S/N	GOIANIA			GO	200730207

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				21,000	21,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
28490	DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO 1000ML C-7023(S).. FR VIC PHARMA Cod Barras (cEan): 7897877706288 cProdANVISA=0025351602345 PMC=0,00 Lote=S8199 Qtd=20 Fab=17/12/2025 Val=16/12/2027	34029039	000	6108	FR	20	12,98	259,60	259,60	31,15	12	88,99

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$15,58. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1282702 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: PEDROBASILIO Conf: MARCOSSOBRINHO Val aprox dos tributos R$ 88,99 (34,28%) Fonte:IBPT - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 15,58. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.	TERMO DE CONVÊNIO N [illegible]/2024 SUS Lançado

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/03/2026,Valor Total: R$259,60, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.492.148 SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 2219 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 26-02-2026 15:45:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE NEUTRO LIMPEZA DE MATERIAIS HOSPITALARES	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DO FRETE/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	UNIT	20	R$12,98	R$259,60

TOTAL: R$259,60

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR: 15 DIAS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2219

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 18-03-2026 11:49:24

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 03/02/2026 14:20:04 - **FINALIZADA EM:** 10/02/2026 14:20:00

CENTRO DE CUSTOS: CME (CENTRAL MATERIAL ESTERILIZAÇÃO)

DETALHES: DETERGENTE VIC

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO LIMPEZA DE MATERIAIS HOSPITALARES - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DO FRETE/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DO FRETE/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	R$0,00	20	R$0,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DO FRETE/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	R$12,98	20	R$259,60	X	compra pelo menor valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DO FRETE/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	R$23,34	20	R$466,86		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DO FRETE/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	R$29,90	20	R$598,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DO FRETE/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	R$103,90	20	R$2.078,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR DO FRETE/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	R$205,90	20	R$4.118,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	56
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$259,60

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	OLIVA & OLIVA FARMACIA LTDA
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	DE MARCHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

FORNECEDORES QUE NAO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
FORNECEDOR	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	PHARMACIA MANIFORMULA DE BARIRI LTDA
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	HAMB-PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	FARMACIA ESSENCIA DO SER LTDA
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	LARAPHARMA MANIPULACAO
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
FORNECEDOR	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	15 DIAS	750
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21 DDL	2300

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271327201587508555
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:27:27

PAGO PARA: Mauricio C Botura
CPF: ***.216.798-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001197320
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: 27/03/2026 - 10:27:27

==========

DOCUMENTO: 032726
AUTENTICACAO SISBB: 9.AC9.4DE.5A8.740.AC4

==========

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
35052032216884450000124000000000021726039134058877

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
217	06/03/2026	06/03/2026 10:17:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	70000	06/03/2026 10:17:01

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
16.884.450/0001-24	9881	(14) 99709-1872

Nome / Nome Empresarial
16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA

E-mail
ESCRITORIONOVAERA@BOL.COM.BR

Endereço	Município	CEP
FLORIANO PEIXOTO, 1205, CENTRO	Bariri - SP	17250-081

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
04 CAÇAMBAS DE 4MT R$ 200,00 CADA - RECIBOS: 14435 - 14439 - 14476 - 14485.

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$ 800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 800,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

4.098-8 11/2320 Lançado

PEDIDO Nº 2287 - MAURICIO CESAR BOTURA - 16.884.450/0001-24

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 09-03-2026 09:09:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 4M				4	R$200,00	R$800,00

TOTAL: R$800,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL.PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 217

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora em **locação de caçambas de 4 metros**

Tabela Comparativa		
CNPJ	**EMPRESA**	**VALOR ($)**
16.884.450/0001-24	MAURICIO CESAR BOTURA	200,00
00.003.047/0001-09	IRMAOS SILVA DE BARIRI LTDA	200,00
21.619.354/0001-99	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	200,10

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

10:06

Caçamba Botura

visto por último hoje às 10:03

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 esse conteúdo. Saiba mais

Boa tarde 13:34

Tudo bem? 13:34

E a Cris da Santa Casa 13:35

Queria saber o preço da caçamba? 13:35

Boa tarde 13:51

A de 3mts fica **170.00** e a de 4mts fica **200.00** para um período de 15 dias 13:51

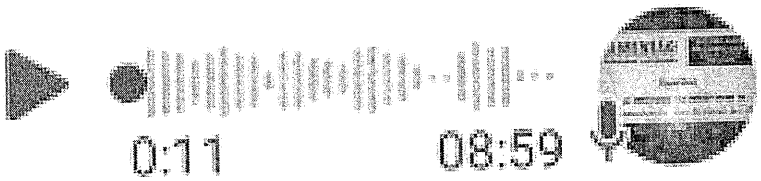
TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Mensagem

Disk C...

Queria saber o valor da caçamba grande
Se tem disponível 08:51

Bom dia 08:58



17 de setembro de 2025

Bom dia 10:02

Poderia me enviar um orçamento de caçamba 4m por escrito 10:03

Bom dia 10:03

Caçamba 4 mts 200,00
10:03

Obgda 10:03

Mensage...

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]2/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 64928

EMISSÃO: 12/08/25	VALIDADE: 12/08/25	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 567 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: AMAZONAS - 526 — CPF..:
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — RG...:
BAIRRO...: SAO JOSE — CEP.: 17.250-000 — FONE.:

VENDEDOR.: 51 - MATEUS EDUARDO DOS SANTOS

SERVIÇOS

Item	Descrição do Serviço	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1	CACAMBA 4 MT N3 (PERIODO DE ALUGUEL 15 DIAS) N3	1,000	UN	200,10	200,10	0,00	200,10

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/08/2025	200,10

Assinatura

Produtos (R$):	0,00
Serviços (R$):	200,10
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	200,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271329062886340 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$786,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:30:10

PAGO PARA: Comercial Pregon de Material Eletric
CNPJ: 44.495.554/0001-82
CHAVE PIX: 44495554000182
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000030503
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 10:30:10

==========

DOCUMENTO: 032727
AUTENTICACAO SISBB: 3.74F.D5A.ACF.2EE.907

==========

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
N [illegible]/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.019.092** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.019.092 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0244 4955 5400 0182 5500 1000 0190 9218 4703 6560

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		135260589419475 13/02/2026 15:50:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		13/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:50:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2026	786,33									

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	786,33

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	786,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
12052	* CONECTOR DE PERFURACAO - CDP 10/150 - (4-35)	85359090	060	5405	UN	2,000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14487	CENTRO PVC WEG 6 DISJ EMBUTIR S/B	85381000	060	5405	UN	1,000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	CONECTOR PF- 50 - CABO 50MM	85359090	060	5405	UN	5,000	27,1300	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	FUSIVEL TIPO NH T.00 36 A	85361000	060	5405	UN	3,000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13967	MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 80A	85362000	060	5405	UN	1,000	170,2000	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13972	MINIDISJUNTOR ELITEK UNIPOLAR 25A	85362000	060	5405	UN	3,000	13,5700	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11615	MINIDISJUNTOR LUKMA BIPOLAR 25A	85362000	060	5405	UN	3,000	38,4200	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194	TUBO CORRUGADO COM GUIA 1.1/2" PEAD AC-40	39172900	060	5405	MT	4,000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	TUBO FLEX. FORTLEV (3) 1" AMARELO	39172300	060	5405	MT	8,000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	TUBO FLEX. SPIRAFLEX (7) 2"	39173100	060	5405	MT	5,000	19,2620	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART 20 DA LEI COMPLEMENTAR N123, DE 2006, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	Lançado

PEDIDO Nº 2243 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 18-02-2026 15:35:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CONECTOR DE PERFURACAO - CDP 10/150 (4-35)				2	R$21,00	R$42,00
CENTRO PVC WEG 6 DISJ EMBUTIR S/B				1	R$60,00	R$60,00
CONECTOR PF - 50 - CABO 50MM				5	R$27,13	R$135,65
FUSIVEL TIPO NH T.00 36 A				3	R$25,00	R$75,00
MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 80A				1	R$170,20	R$170,20
MINIDISJUNTOR WEG UNIBIPOLAR 25 A				3	R$13,57	R$40,71
MINIDISJUNTOR LUKMA BIPOLAR 25 A				3	R$38,42	R$115,26
TUBO CORRUGADO COM GUIA 1.1/2PEAD AC-40				4	R$4,80	R$19,20
TUBO FLEX. FORTLEV (3) 1º AMARELO				8	R$4,00	R$32,00
TUBO FLEX. SPIRAFLEX (7) 2º				5	R$19,26	R$96,31

TOTAL: R$786,33

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA ELÉTRICA FEITA COM URGÊNCIA NO NOVO CENTRO CIRURGICO. NF 19092

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271331554498032l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$375,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:32:39

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: 27/03/2026 - 10:32:39

==========

DOCUMENTO: 032728
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBB.517.C9F.F82.335

==========

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 [illegible]/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 000.023.870 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0238 7015 1880 7990

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	135260836915785 04/03/2026 14:38:52 3013

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	04/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	04/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:38:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,77	17,42	0,00	0,00	375,34

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	375,34

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)
66	VOLUMES			66,000	62,000

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
7898028191687	OREGANO BARILAR 500G	12119010	000	5929	UN/1	1,000	25,990	25,99	0,00	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	020	5929	UN/1	10,000	6,390	63,90	0,00	24,85	4,47	0,00	18,00	0,00
7896280402336	AMIDO DE MILHO ZILIO 500G	11081200	000	5929	UN/1	1,000	3,990	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7898028190741	COLORIFICO BARILAR 500G	32030030	000	5929	UN/1	4,000	7,490	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	18,00	0,00
7896263503401	NECTAR POTY FRUIT CAJU 1L	22029900	000	5929	UN/1	2,000	5,990	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
3216	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG/1	48,000	4,990	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

3281 02/04/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0301 9063 6000 0110 6520 6000 0416 1510 1526 2488) Contabil: 375,34 - Base Icms: 96,77 - ICMS: 17,42 - Complemento: 278,57 ;ECF: 206 / Cupom: 95387 / Data: 04/03/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 22/2024 SUS

PEDIDO Nº 2281 - 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 - 04-03-2026 10:54:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	48	R$4,99	R$239,52
AMIDO DE MILHO			PCT	1	R$3,99	R$3,99
COLORIFICO, PÓ, 500G	500G	500G	K	4	R$7,49	R$29,96
OLEO			UNIT	10	R$6,39	R$63,90
OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG	**1KG	**1KG	PCT	1	R$25,99	R$25,99
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	**CAIXA	**CAIXA	UNIT	2	R$5,99	R$11,98

TOTAL: R$375,34

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2281

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 48 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	48	R$239,52	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,49	48	R$311,52		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,95	48	R$381,60		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	1	R$3,99	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,19	1	R$4,19		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	kinino 500g	R$4,99	1	R$4,99		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 4 - UND: K - MARCA: 500G - OBS: 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,49	4	R$29,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,15	4	R$32,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	zilio	R$8,98	4	R$35,92		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,39	10	R$63,90	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	vilha velha	R$6,99	10	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,15	10	R$71,50		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 1 - UND: PCT - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	kinino 50g	R$5,99	1	R$5,99		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,99	1	R$25,99	X	SELECIONADO O SEGUNDO FORNECEDOR POIS O SUPERMERCADO AQUILANTE ORÇOU O OREGANO DE 50G SENDO PEDIDO O DE 1KG

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **CAIXA - OBS: **CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	500ml	R$5,99	2	R$11,98	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,10	2	R$12,20		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	poty 1 litro sabores	R$6,99	2	R$13,98		

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2281

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 04-03-2026 12:40:51

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 - 03/03/2026 10:28:33 - **FINALIZADA EM:** 05/03/2026 10:28:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR PRAZO PARA PAGAMENTO

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 48 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	48	R$239,52	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,49	48	R$311,52		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,95	48	R$381,60		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	400G	R$6,53	4	R$26,12	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	400g	R$6,98	4	R$27,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 coracoes 700g	R$14,98	4	R$59,92		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	1	R$3,99	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,19	1	R$4,19		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	kinino 500g	R$4,99	1	R$4,99		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,35	5	R$26,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	5	R$29,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	emporio parb 5kg	R$26,98	5	R$134,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$23,00	20	R$460,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$23,98	20	R$479,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	aroma 500g	R$27,98	20	R$559,60		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 4 - UND: K - MARCA: 500G - OBS: 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	500G	R$7,49	4	R$29,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$8,15	4	R$32,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	500G	R$8,98	4	R$35,92		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2/2024
SUS

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,50	10	R$15,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	assolan	R$2,49	10	R$24,90		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	10	R$29,90		

PRODUTO: FARINHA DE ROSCA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$6,90	2	R$13,80	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	zilio	R$7,98	2	R$15,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	2	R$15,98		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	nita 100g	R$3,99	1	R$3,99		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	250gr	R$10,89	1	R$10,89		

PRODUTO: FUBA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	30	R$85,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	30	R$107,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	kinino 1kg	R$4,99	30	R$149,70		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,79	20	R$55,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	20	R$77,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	dr oetker	R$3,99	20	R$79,80		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	15	R$42,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	basilar parafuso ou espaguete	R$2,99	15	R$44,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	15	R$53,85		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	15	R$42,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	basilar ave maria	R$2,99	15	R$44,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	15	R$53,85		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,39	10	R$63,90	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	vilha velha	R$6,99	10	R$69,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,15	10	R$71,50		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 1 - UND: PCT - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**1KG	R$5,99	1	R$5,99		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$25,99	1	R$25,99	X	SELECIONADO O SEGUNDO FORNECEDOR POIS O SUPERMERCADO AQUILANTE ORÇOU O OREGANO DE 50G SENDO PEDIDO O DE 1KG

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,93	5	R$9,65	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	5	R$12,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	garca 1kg	R$2,79	5	R$13,95		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **CAIXA - OBS: **CAIXA						
FORNECEDOR	**OBS**	**VALOR COTADO**	**QTD COTADA**	**VALOR TOTAL**	**SELECIONADO**	**JUSTIFICATIVA**
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**CAIXA	R$5,99	2	R$11,98	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**CAIXA	R$6,10	2	R$12,20		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**CAIXA	R$6,99	2	R$13,98		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	17
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,94
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.156,81

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	PRAZO PAGAMENTO 28 DIAS	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000000102788001010214070000009800
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.729
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	98,00
VALOR COBRADO	98,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0BB.121.AA6.258.DD3

==========

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
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ:	3327 / 3385116	06/03/2026	05/04/2026

Endereço Beneficiário
RUA JOANA MARIA PEREIRA N° 128 VILA ADÉLIA SOROCABA CEP: 18080141 SP

Pagador:	Nosso Número	N° do Documento	Valor do
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00027880	NF30210-1/1	98,00

Autentificação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033 - 7 | 3399.33855 11600.000001 02788.001010 2 14070000009800

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

Vencimento: 05/04/2026

Beneficiário: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 06189855000199

Agência/Cód. Cedente: 3327/ 3385116

Endereço Beneficiário: RUA JOANA MARIA PEREIRA N° 128 VILA ADÉLIA SOROCABA CEP: 18080141 SP

Nosso Número: 00027880

Data do Documento:	No. do	Espécie	Aceite	Data
06/03/2026	NF30210-1/1	DM	N	06/03/2026

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

(=) Valor do Documento: 98,00

(-)

(-) 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 22/2024
SUS

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 98,00	NF-e Nº: 000.030.210 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128
VILA ADELIA
SOROCABA
SP
CEP: 18080141
TELEFONE: 1532343490

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.030.210
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0306 1898 5500 0199 5500 1000 0302 1010 0464 0325

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	135260866963787 - 06/03/2026 11:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	06/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 9989-4920	SP		11:36:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/04/2026	98,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,00	17,64	0,00	0,00	98,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	98,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			2,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
955000122	FUSIVEL CORPO CERAMICA 6,3X32MMF15AX250V Lote: NC Ref: 955000122	90189099	0 00	5102	UN	2,00	49,00	98,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00	26,71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. Interno: 35606 Percentual de Tributo Aproximado: 27,26% / Cod.Cli.:620 / F3 CONTRATOS PEDIDO COMPRA GERADO N 1907 END. ENTREGA: AV ANTONIO J DE CARVALHO, . BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI/SP - CEP: 17250000 REFERENCIA: COMPLEMENTO:	Lançado

PEDIDO Nº 2306 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 13-03-2026 08:46:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUSIVEL CORPO CERAMICA				2	R$49,00	R$98,00
				TOTAL: R$98,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PELA URGENCIA DE REPOSIÇÃO DO PRODUTO PARA O CENTRO CIRURGICO. NF 30210

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99 I.E.: 669522980118
RUA JOANA MARIA PEREIRA,128 - VILA ADÉLIA SOROCABA-SP
Fone: 153234-3490

Orçamento Nº 109614

Data: 23/02/2026

Cliente: 620 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44690238000161 Insc. Est.: ISENTO
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Cidade: BARIRI - SP Cep: 17250000

Contato:
Fone: (14) 9989-4920

Item	Un.	Descrição das Mercadorias	Fabricante	Qtd.	Unit. R$	Total R$
1	UN	FUSIVEL CORPO CERÂMICA 6,3X32MMF15AX250V	MEDPEJ	2	49,00	98,00

Condições de Pagamento:
A VISTA

Demais Condições:
Prazo de Entrega: APROX 30 DIAS
Validade da proposta: 10 DIAS
Frete: CIF

Sub-Total: 98,00
Valor Desconto:
Frete: 0,00
Valor Total do Orçamento: 98,00

Observações:
Setor: Centro Cirúrgico
Solicitante: Enf. RT. Fabíola

Autorização
Nome:
CPF:

Responsavel Orçamento: MARIANA DE SOUZA JULIO
Vendedor: ADÃO BONIEK PRATES ALVES

Na última visita, 19/02/26, durante visita preventiva, da equipe da Medsystem, foi avaliado necessidade de troca dos fusíveis dos (2) dois focos cirúrgicos, móvel, técnico Felipe, relata necessidade da troca, pelo motivo se tiver queda de energia, podendo queimar a bateria.

23/2/26 Fabíola

Fabíola Ap Augusto Felippe
Enfermeira
Coren- SP 293.003

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

FAVOR CONFIRMAR O PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO ORÇAMENTO NO MOMENTO DA APROVAÇÃO
APÓS APROVADO, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. ESTOQUE DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.
APÓS A VALIDADE OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE SEM PRÉVIO AVISO.
FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 150,00

109.614 - FUSIVEL CORPO CERÂMICA

De <vendas7@medsystem.eng.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Cópia <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Data 2026-02-23 07:21

109.614 - MEDSYSTEM.pdf (~79 KB)

Bom dia,

Segue em anexo o orçamento Nº 109.614 conforme solicitado anteriormente, por favor verificar atentamente os dados cadastrais que constam no orçamento, no caso de aprovação eles serão utilizados para a emissão da nota fiscal.

Solicitamos, por gentileza, a confirmação de que os itens cotados atendem às suas necessidades.

Caso haja aprovação, solicitamos, por gentileza, que a resposta seja enviada para este mesmo e-mail, acompanhada do número do orçamento referente à aprovação..

Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecê-la.

Atenciosamente,



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Re: 109553 - MEDSYSTEM

De Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para Medsystem <vendas12@medsystem.eng.br>
Cópia <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>, <vendas7@medsystem.eng.br>, <comercial2@medsystem.eng.br>
Data 2026-02-23 11:05

Bom Dia,

Orçamento 109553 autorizado conforme apresentado.

Atenciosamente,

Cris

CRIS - Maria Cristina Bardalatti

WhatsApp (14) 99898-1657

Tele14-3662-6522

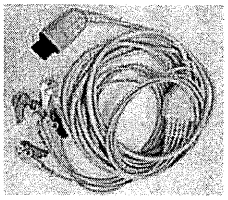
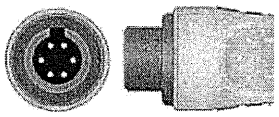
Encarregada de Compras

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

Em 2026-02-19 16:10, Medsystem escreveu:

> Boa tarde, tudo bem?
>
> Segue em anexo o orçamento dos itens conforme solicitação.
>
>  
>
> Observação: Confirmar se os itens cotados atendem a sua solicitação.
> Caso efetuem a compra, por gentileza, encaminhem a ordem de compra com o respectivo endereço de entrega.
>
> Qualquer dúvida, estamos à disposição!
>
> Atenciosamente,
>
> 
>

TERMO DE CONVENIO
Nº 32/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271336571133631 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$534,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:37:22

PAGO PARA: Fabretti Refrigeracoes
CNPJ: 5.303.658/0001-96
CHAVE PIX: 05303658000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0896 - CONTA: 00000000000001064630
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: 27/03/2026 - 10:37:22

==========

DOCUMENTO: 032730
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A1.EA6.2C9.D1E.693

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
N[illegible]/2024
SUS

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		NF-e Nº: 000.004.168 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME

RUA 13 DE MAIO, 739
SANTO ANTONIO
JAU SP
CEP: 17.202-180
Fone: (14) 3626-2211

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.004.168
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
3526 0205 3036 5800 0196 5500 1000 0041 6819 0003 7213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135260736090582 - 25/02/2026 15:26:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
401161010118		05.303.658/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	25/02/2026
COMPLEMENTO	MUNICIPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	BARIRI	SP (14) 3662-6522		15:28:06

FATURA

001 26/03/2026 534,72											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	534,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS D.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**534,72**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
30001718	MOTOR VENT 450MM 220V	84145990	0500	5405	UN	1,0000	534,7200	534,72					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CALC. ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 71,92 Federal R$ 64,17 Estadual Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.,	

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

Lançado

Desenvolvido por Bitrace Tecnologia - www.bitrace.com.br

PEDIDO Nº 2265 - FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA - 05.303.658/0001-96

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 26-02-2026 08:11:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MOTOR VENTILADOR 450MM 220V MONOFÁSICO 50/60 HZ EXAUSTOR				1	R$534,72	R$534,72

TOTAL: R$534,72

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 4168

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada em motor ventilador 450mm 220v monofásico 50/60h exaustor

Tabela Comparativa		
EMPRESA	**CNPJ**	**VALOR ($)**
FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME (UNOFRIO)	05.303.658/0001-96	534,72
PRINCE VENTILADORES E EXAUSTORES	58.351.438/0001-02	1322,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	01.754.239/0063-12	SEM RESPOSTA
VITAL JAU LTDA	30.245.329/0001-83	SEM RESPOSTA

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

Unofrio Jau Renata
online

Motor Ventilador 450mm 220V Monofásico 50/60Hz Exaustor

Peço a gentileza de informar:

Valor unitário
Prazo de entrega
Condições e prazo de pagamento
Validade da proposta

Fico no aguardo do retorno para darmos andamento à possível aquisição.

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

Desde já, agradeço

Att.

Cris 08:49

Bom-dia 08:49

4 mensagens não lidas

Bom dia 08:50

Tenho uma unidade em estoque sim 08:50

Valor 534.72 08:51

Pode ser boleto pra 30 dias 08:51

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

PRINCE VENTILADORES E EXAUSTORES
CNPJ: 58.351.438/0001-02
(11) 2966-4433 (11) 98933-1282
Av. Salim Farah Maluf, 4436 - Mooca
São Paulo - SP, 03194-010
www ventilador.com.br
vendas@princeventiladores.com.br

ORÇAMENTO

Nº: 76981 - Data: 23/02/2026 - Validade: 30 dias
Vendedor: ANA CAROLINA

A/C: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO,409 - BARIRI, SP - CEP: 17.250-000

QUANT.	ITEM	VALOR	TOTAL
1	58.450V-HM - VENTILADOR AXIAL NEWORK 470 X 160MM - RT 450 MONOF. C/ GRADE	R$ 1.322,00	R$ 1.322,00
		FRETE:	R$ 0,00
		TOTAL:	R$ 1.322,00

IMPOSTOS: NÃO INCLUSO
DISPONIBILIDADE: IMEDIATA
PRAZO DE ENTREGA: FOB
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 D.D.L - À VISTA 5% DE DESCONTO
FATURAMENTO EM BOLETO: MÍNIMO R$ 1.000,00
OBSERVAÇÕES: O FATURAMENTO ESTÁ SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

PRINCE VENTILADORES E EXAUSTORES
CNPJ: 58.351.438/0001-02
(11) 2966-4433 (11) 98933-1282
Av. Salim Farah Maluf, 4436 - Mooca
São Paulo - SP, 03194-010
www ventilador.com.br
vendas@princeventiladores.com.br

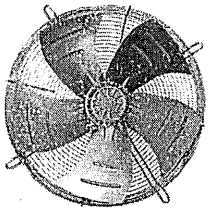
DESCRIÇÃO

Nº: 76981 - Data: 23/02/2026 - Validade: 30 dias

58.450V-HM - VENTILADOR AXIAL NEWORK 470 X 160MM - RT 450 MONOF. C/

VOLTAGEM: 220V | **FABRICANTE:** NEWORK | **VALOR UNIT.:** R$ 1.322,00

GARANTIA: 2 ANOS | : PRETO | :



NCM: 84145990

DESCRIÇÃO COMPLETA:
Modelo: RT-450 COM GRADE, Código: 58.450V-HM, Dimensão (mm): 470 x 160, Voltagem: 220V, Vazão: 5106 m³/h ou 1418 l/s, pascal: 110 pa, Mancal: Rolamento, Ruído: 70 dBA, Volume máximo: 3004 CFM, Rotação: 1600 RPM, Potência: 200/300 W, Amperagem: 1.50, Peso: 7,2Kg, Frequência: 60 hz, Pólos: 4

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS



Vital Climatização Jau

sexta-feira

Prezados,

Gostaria de solicitar, por gentileza, orçamento para 01 (uma) unidade do produto abaixo:

Motor Ventilador 450mm 220V Monofásico 50/60Hz Exaustor

Peço a gentileza de informar:

Valor unitário
Prazo de entrega
Condições e prazo de pagamento
Validade da proposta

Fico no aguardo do retorno para darmos andamento à possível aquisição.

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

Desde já, agradeço

Att.

Cris 09:35

Bom dia 09:35

segunda-feira

Boa tarde 13:57

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

Dufrio Refrigeração Bauru Thiago
Conta comercial

sexta-feira

bom dia 08:43

Prezados,

Gostaria de solicitar, por gentileza, orçamento para 01 (uma) unidade do produto abaixo:

Motor Ventilador 450mm 220V Monofásico 50/60Hz Exaustor

Peço a gentileza de informar:

Valor unitário

Prazo de entrega

Condições e prazo de pagamento

Validade da proposta

Fico no aguardo do retorno para darmos andamento à possível aquisição.

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

Desde já, agradeço

Att.

Cris 08:43

boa tarde 13:48

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271339359886333338
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$680,00
TARIFA: R$6,73
DATA: 27/03/2026 - 10:40:03

PAGO PARA: Refrilyne Refrigeracao Ltda
CNPJ: 304.751/0001-00
CHAVE PIX: 00304751000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000464767
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: 27/03/2026 - 10:40:04

==========

DOCUMENTO: 032731
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE2.2A2.67D.20C.E6F

==========

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 [illegible]/2024
SUS

RECEBEMOS DE Refrilyne Refrigeracao Ltda ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 680,00		NF-e **Nº 000.008.109** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 2613	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
Refrilyne Refrigeracao Ltda ME R. Quintino Baocaiuva, 1054 - Vl. Nova - CEP:17202-120 - Jau - SP TEL: (14)3622-7930	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.008.109** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0200 3047 5100 0100 5500 1000 0081 0915 3012 4109 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
VENDAS	135260750789316 26/02/2026 14:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401071615118		00.304.751/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		26/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071		26/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Bariri		SP			14:46:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,31	680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	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
21434	326047000 CARGA DE GAS Valor Aproximado Impostos: R$ 165,31(24,31%) Fonte: IBPT	84198991	0102	5102	PC	1,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Baixado

3271

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO REFRIGERDOR ELECTROLUX DE SUA PROPRIEDADE FAVOR DEPOSITAR BANCO BRADESCO - BANCO 237 - AGENCIA 0060 - C/C 46.476-7 VENCIMENTO 28/03/2026. Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 22/2024 SUS

PEDIDO Nº 2271 - REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - 00.304.751/0001-00

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 - 27-02-2026 11:50:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - CARGA DE GÁS				1	R$680,00	R$680,00

TOTAL: R$680,00

OBSERVAÇÕES: REALIZADO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA COPA DO S.N.D, POIS NÃO ESTA MANTENDO A TEMPERATURA. REALIZADO PROCESSO DE COMPRA DIRETA, POIS O FORNECEDOR REFRYLINE É ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DESSA MARCA.

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2271

PRODUTO: MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - CARGA DE GÁS - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2271

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 27-02-2026 11:51:23

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 - 27/02/2026 11:50:57 - **FINALIZADA EM:** 26/02/2026 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - CARGA DE GÁS - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271351076718904 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$390,00
TARIFA: R$3,86
DATA: 27/03/2026 - 10:51:20

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005785208861
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: 27/03/2026 - 10:51:21

==========

DOCUMENTO: 032732
AUTENTICACAO SISBB: A.B8E.E77.A7B.A12.5FD

==========

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 32/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.953 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0344 6875 3100 0170 5500 1000 0059 5311 8488 3118

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	135260802796505 02/03/2026 15:39:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:39:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2026	390,00									

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	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6190	ASSENTO ASTRA SOFT CORES	39222000	0500	5405	PC	10,000	39,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ;;	(14) 98148-5451 Lançado

PEDIDO Nº 2291 - CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 09-03-2026 11:16:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ASSENTO SANITARIO OVAL SIMPLES				10	R$39,00	R$390,00

TOTAL: R$390,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 5953

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora em materiais de construção - **assento sanitário**

Tabela Comparativa		
CNPJ	**EMPRESA**	**VALOR ($)**
44.687.531/0001-70	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	390,00
51.483.314/0001-23	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	406,40
44.688.059/0001-90	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	476,80
21.619.354/0001-99	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	500,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

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 14441

EMISSÃO: 25/02/26	VALIDADE: 25/02/26	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$)	Total Item (R$)
6190	ASSENTO ASTRA SOFT BRANCO	10,000	PC	39,00	390,00

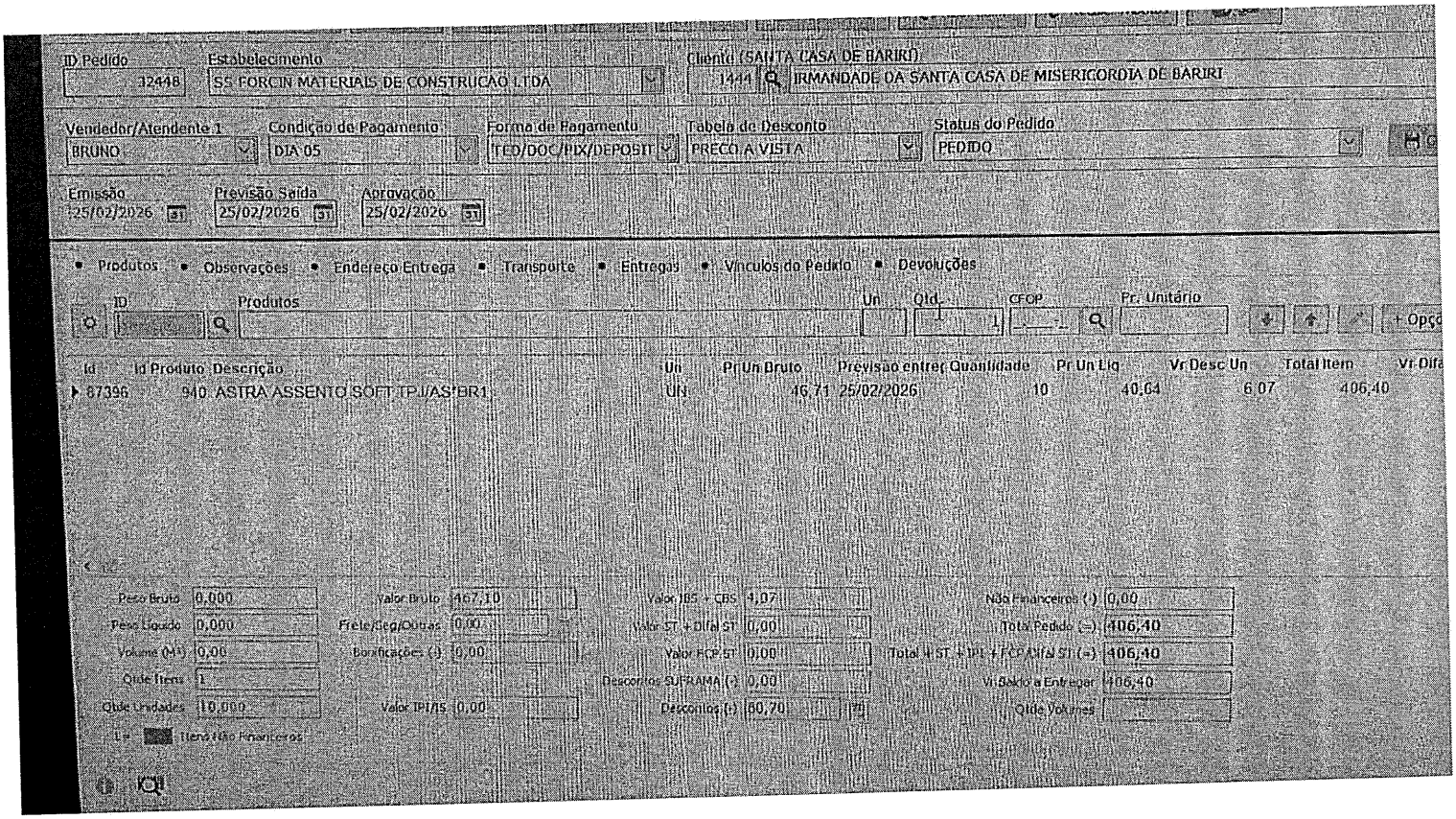
PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/02/2026	390,00

Assinatura

Produtos (R$):	390,00
Serviços (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	390,00

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS



ID Pedido: 12448
Estabelecimento: 55 FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cliente (SANTA CASA DE BARIRI): 1444 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Vendedor/Atendente 1: BRUNO
Condição de Pagamento: DIA 05
Forma de Pagamento: TED/DOC/PIX/DEPOSIT
Tabela de Desconto: PRECO A VISTA
Status do Pedido: PEDIDO
Emissão: 25/02/2026
Previsão Saída: 25/02/2026
Aprovação: 25/02/2026

• Produtos • Observações • Endereço Entrega • Transporte • Entregas • Vínculos do Pedido • Devoluções

ID | Produtos | Un | Qtd. | CFOP | Pr. Unitário | + Opçõ

Id	Id Produto	Descrição	Un	Pr Un Bruto	Previsao entreg	Quantidade	Pr Un Liq	Vr Desc Un	Total Item	Vr Difa
87396	940	ASTRA ASSENTO SOFT TPJ/AS²BR1	UN	46,71	25/02/2026	10	40,64	6,07	406,40	

Peso Bruto: 0,000 | Valor Bruto: 467,10 | Valor IBS + CBS: 4,07 | Nos Financeiros (-): 0,00
Peso Líquido: 0,000 | Frete/Seg/Outras: 0,00 | Valor ST + Difal ST: 0,00 | Total Pedido (=): 406,40
Volume (M³): 0,00 | Bonificações (-): 0,00 | Valor FCP ST: 0,00 | Total + ST + DIFL + FCP Difal ST (=): 406,40
Qtde Itens: 1 | Descontos SUFRAMA (-): 0,00 | Vl Saldo a Entregar: 406,40
Qtde Unidades: 10,000 | Valor IPI/IS: 0,00 | Desconto (-): 60,70 | % | Qtde Volumes:
Itens não Financeiros

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

CASA
SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 25/02/2026 09:23:00

Orçamento Nº 87294

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
7328	ASSENTO SANIT.TPJ SOFT BR1 BRANCO	ASTRA		10	47,68	476,80
					Total:	476,80

Validade: Orçamento válido até 12/03/2026 (15 dias).

Observação

Dt.Emissão: 25/02/2026

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 67896

EMISSÃO: 25/02/26 | **VALIDADE:** 25/02/26 | **CONDIÇÃO:** A VISTA | **STATUS:** APROVADO

****** Preços Válidos até: ******

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-182 **FONE.:** (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
4165	ASSENTO SOFT BRANCO ASTRA REF-TPJ/AS BR1	10,000	UN	50,00	500,00	100,00	400,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/02/2026	400,00

Assinatura

Produtos (R$):	500,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	100,00
Total do Orçamento (R$):	400,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271353261300111182
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$152,00
TARIFA: R$1,50
DATA: 27/03/2026 - 10:53:41

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005785208861
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: 27/03/2026 - 10:53:44

==========

DOCUMENTO: 032733
AUTENTICACAO SISBB: 7.164.910.81A.715.316

==========

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 [illegible]/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.955 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0344 6875 3100 0170 5500 1000 0059 5514 4771 0639

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	135260802798384 02/03/2026 15:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:39:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2026	152,00									

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	152,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4655	CANALETA 14X14X19	69049000	0500	5405	PC	40,000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	TRELICA H-12 MT	73084000	0500	5405	MT	8,000	9,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. ICMS REF. ANTEC. CONF. ART. 313-Y DO DECRETO 45490/00.;;	Lançado

PEDIDO Nº 2289 - CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 09-03-2026 10:51:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CANALETA 14 larg x 14 alt x 19 comp				40	R$2,00	R$80,00
TRELIÇA PARA LAJE H-12 6/5/4,2mm				8	R$9,00	R$72,00
				TOTAL: R$152,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 5955

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora em materiais de construção - **canaleta e treliça**

CNPJ	EMPRESA	VALOR ($)	PRAZO
44.687.531/0001-70	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	152,00	15 DD
21.619.354/0001-99	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	149,11	169,11
51.483.314/0001-23	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	200,96	230,91
44.688.059/0001-90	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	225,12	225,12

Tabela Comparativa				
DESCRIÇÃO	**ALVORADA**	**SÃO JOSE**	**FORCIN**	**CASA SP**
2 unidades de canaleta 14 larg x 14 alt x 19 comp	80,00	76,03	80,00	103,20
8 metros de treliça p/ laje h-12 6/5/4,2mm	72,00	73,08	120,96	121,92
	152,00	**149,11**	**200,96**	**225,12**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO N [illegible]/2024 SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 14437

EMISSÃO: 23/02/26	VALIDADE: 23/02/26	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$)	Total Item (R$)
4655	CANALETA 14X14X19	40,000	PC	2,00	80,00
2502	TRELICA H-12 MT PESADA	8,000	MT	9,00	72,00

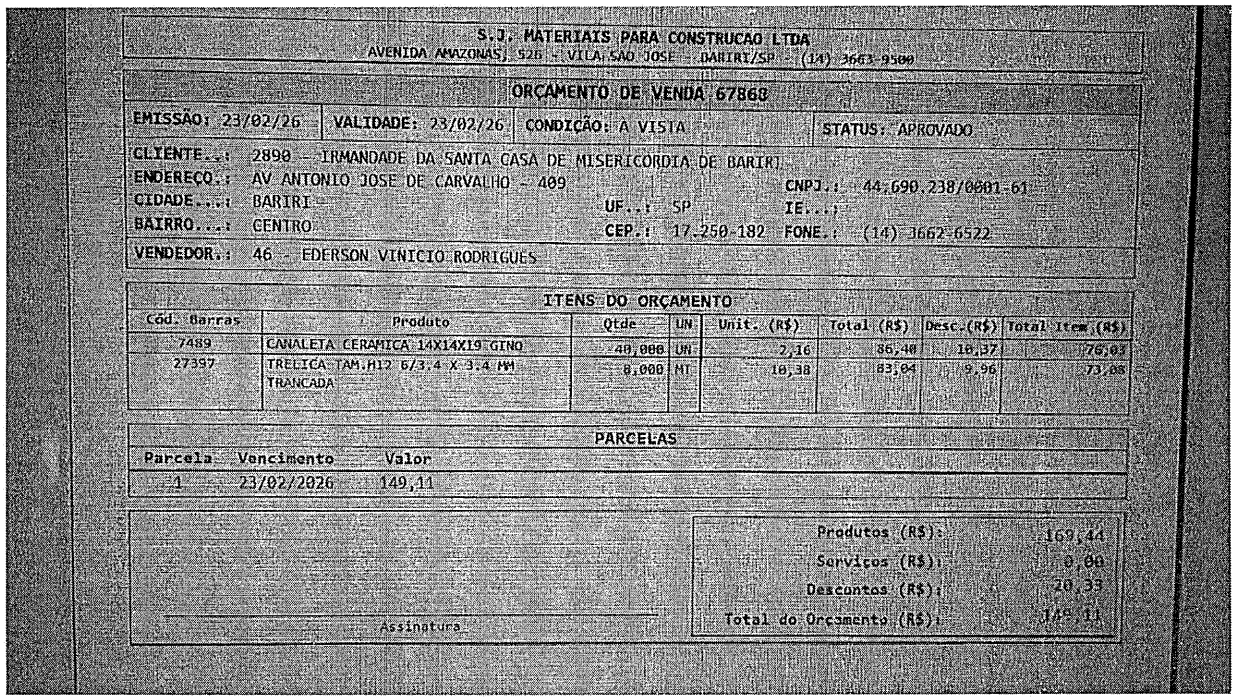
PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/02/2026	152,00

Assinatura

Produtos (R$):	152,00
Serviços (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	152,00

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS



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

ORÇAMENTO DE VENDA 67868

EMISSÃO: 23/02/26 | VALIDADE: 23/02/26 | CONDIÇÃO: A VISTA | STATUS: APROVADO

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-182 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
7489	CANALETA CERAMICA 14X14X19 GINO	40,000	UN	2,16	86,40	10,37	76,03
27397	TRELICA TAM.H12 6/3.4 X 3.4 MM TRANCADA	8,000	MT	10,38	83,04	9,96	73,08

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/02/2026	149,11

Assinatura

Produtos (R$):	169,44
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	20,33
Total do Orçamento (R$):	149,11

TERMO DE CONVENIO
N [illegible]/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 23/02/2026 14:50:20

Orçamento Nº 87275

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
49760	CANALETA ALVENARIA 14CM LARG. X 19CM ALTURA X 19CM COMPR.	PERES		40	2,58	103,20
56815	TRELICA P/ LAJE H 12 6/5/4,2MM	GERDAU		12	10,16	121,92
					Total:	225,12

Validade: Orçamento válido até 10/03/2026 (15 dias).

Observação

Dt.Emissão: 23/02/2026

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SS FORCIN

Rua Pascoa Ramos Dionisio Forcin, 40
OARIA - SP CEP: 17400-107
Fone: (14) 3302-4600
CNPJ: 61.403.378/0001-23 IE: 311100001
admin@ssforcin.com.br

ORÇAMENTO: 32310
Data orçamento: 21/03/2026

Dados do Cliente

Cliente: ... IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA C
Endereço: ...
Cidade: ... Estado: SP
Telefone: ...
CNPJ/CPF: ...
Vendedor: ...
Observação: ...

Condição Pagamento: ...

Item	Descrição	Referência	Tabela	Quantidade	Preço	Total	Desconto	Preço Final
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Item	Descrição	Un	Qtde	Preço	Desconto	Unitário	Total
1	...	UN	...	...	...	...	...
2	...	UN	...	...	...	...	...

Lp 02 pc 6mt

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 1 DIAS.

	Data	Assinatura
...	/ /	
...	/ /	
...	/ /	

Totais

Qtd Itens:	2 UN	Subtotal:	200,00
Desconto:			0,00
Frete/Despesas/Outras (+):			0,00
Total Itens:	2,00	Total valor:	200,00

TERMO DE CONVÊNIO
N. 2024
SUS

ORÇAMENTO: 32310

Total Prazo: 200,00

Pagamento à vista, cheque ou cartão de crédito sujeito a taxa de administradora para pagamento parcelado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271354321603995 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$7,92
DATA: 27/03/2026 - 10:55:15

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005785208861
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: 27/03/2026 - 10:55:16

==========

DOCUMENTO: 032734
AUTENTICACAO SISBB: 3.3A2.3DF.D06.11F.7B7

==========

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
N [illegible]/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.954 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0344 6875 3100 0170 5500 1000 0059 5415 5357 7664

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	135260802797454 02/03/2026 15:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:39:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2026	800,00									

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	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9732	TORNEIRA DATIVI 1158 C33 C/AREJADOR	84818019	0500	5405	PC	10,000	80,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. ICMS REF. ANTEC. CONF. ART. 313-Y DO DECRETO 45490/00.;;	Lançado

PEDIDO Nº 2292 - CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 09-03-2026 11:46:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA DATM 1158 C33 C/AREJADOR				10	R$80,00	R$800,00
				TOTAL:		**R$800,00**

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 5954

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

Santa Casa Bariri

COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa fornecedora em materiais de construção - **torneira**

Tabela Comparativa		
CNPJ	**EMPRESA**	**VALOR ($)**
44.687.531/0001-70	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	800,00
04.314.368/001-85	DOM BOSCO MATERIAIS ELETRICOS	849,00
09.532.640/0001-17	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	NEGATIVA

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 14426

EMISSÃO: 09/02/26	VALIDADE: 09/02/26	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$)	Total Item (R$)
10089	TORNEIRA CLINIC 2156 18CM PAREDE	10,000	PC	80,00	800,00

PARCELAS

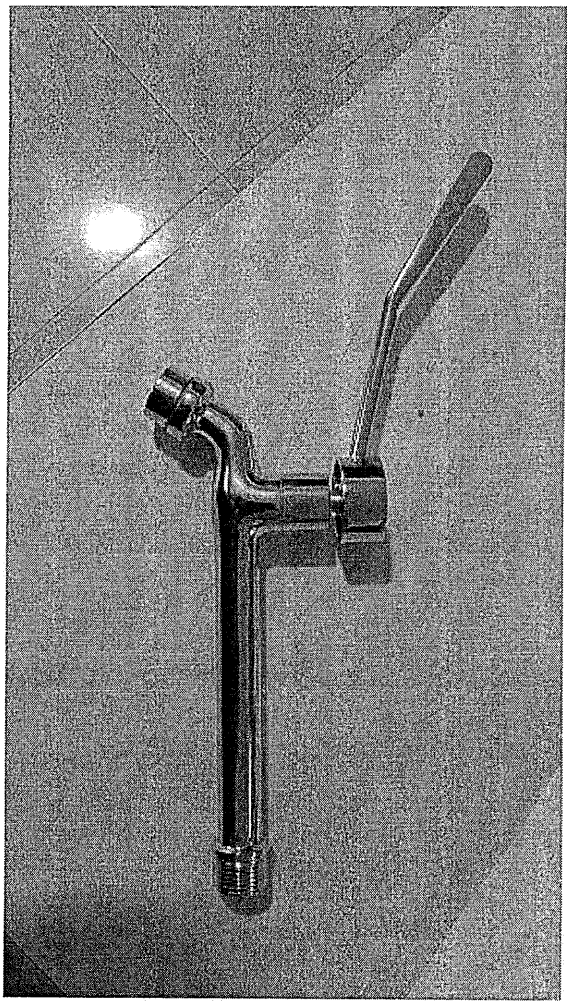
Parcela	Vencimento	Valor
1	09/02/2026	800,00

Assinatura

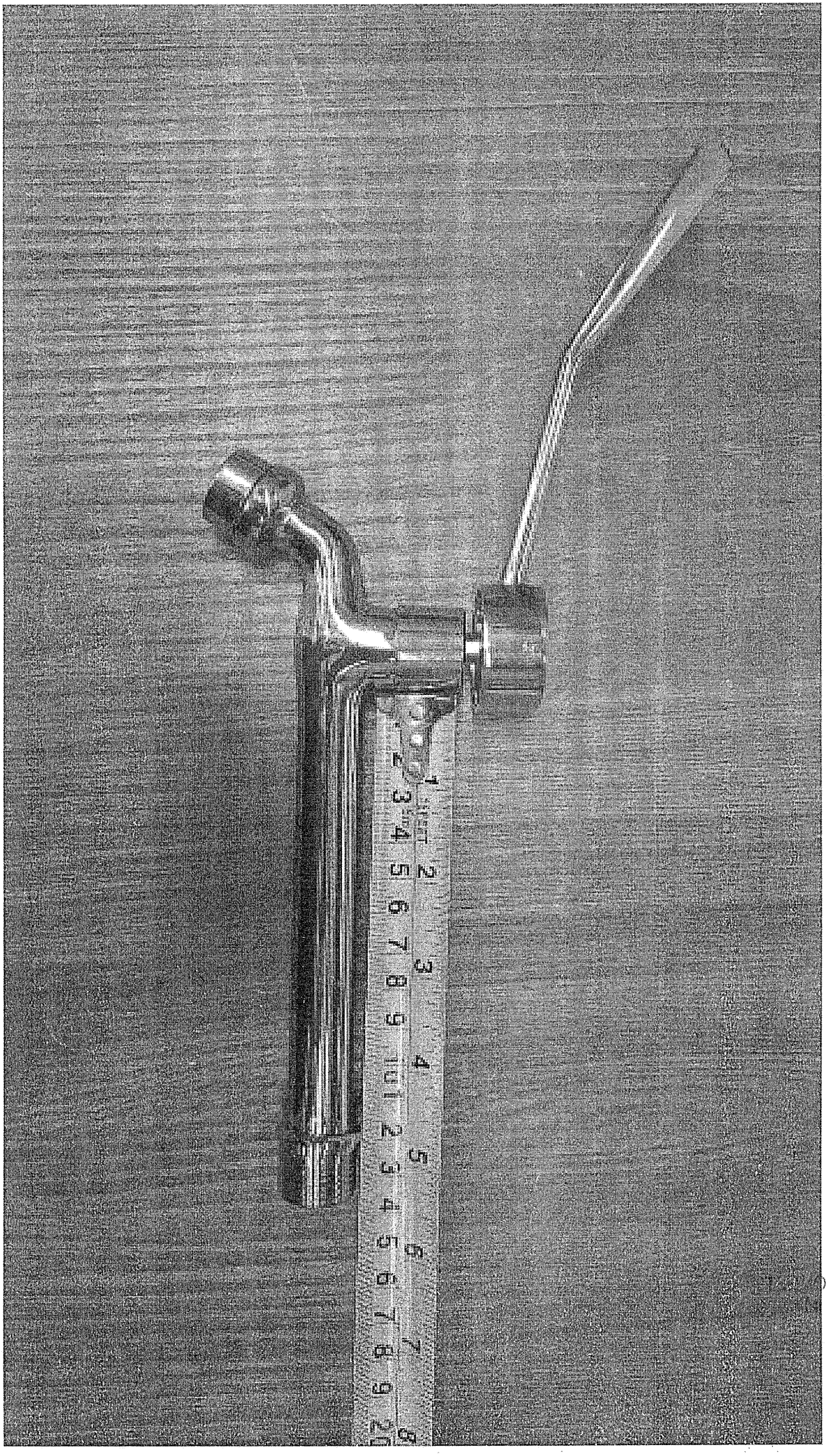
Produtos (R$):	800,00
Serviços (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	800,00

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

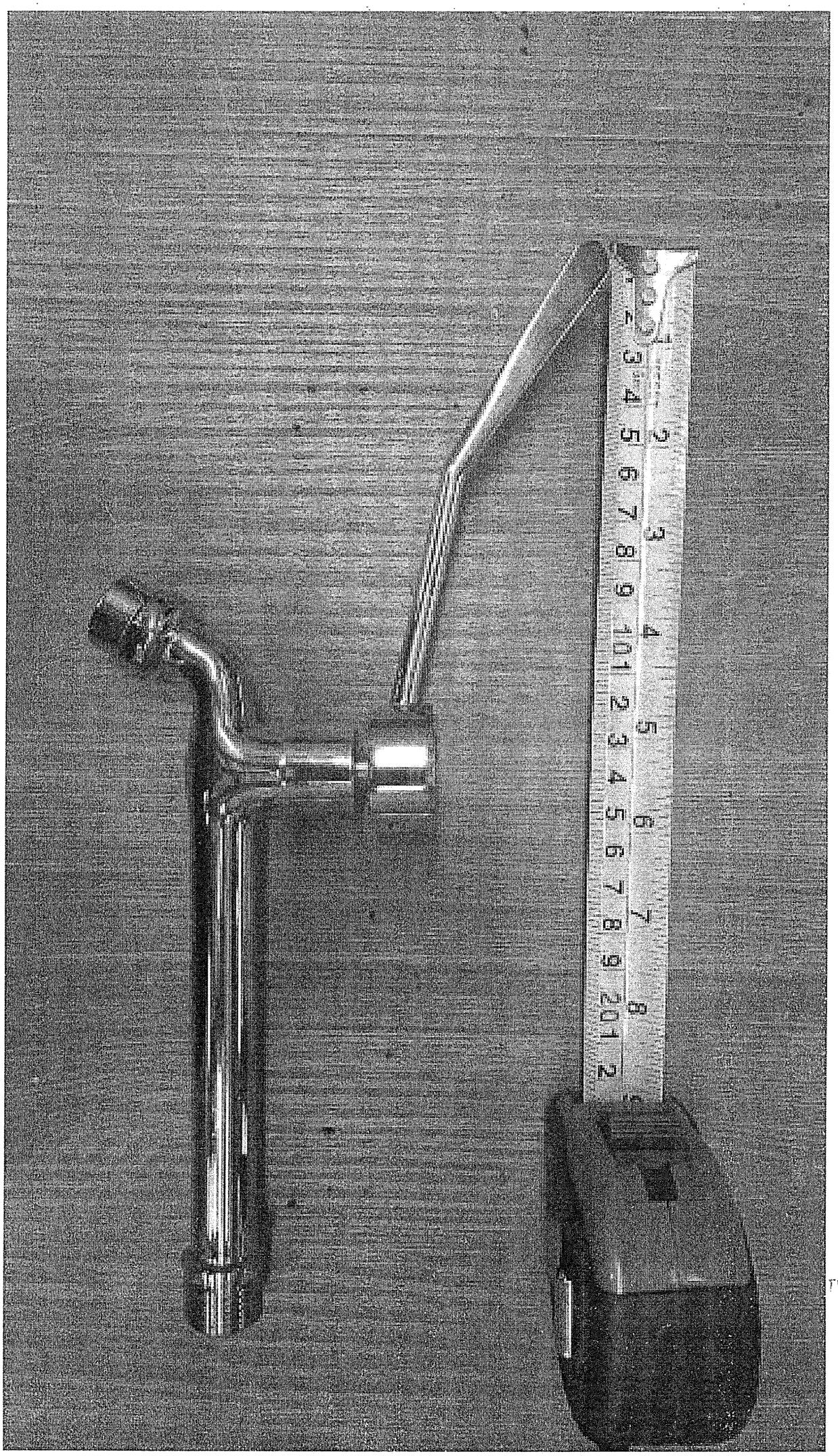
Casa Alvorada Evandro Abreu
Hoje às 09:40



TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
022/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS



WhatsApp
(14)99885-8391

DOM BOSCO MATERIAIS ELETRICOS

DOM BOSCO COM SERV JAU LTDA
CNPJ: 04.314.368/0001-85 IE: 401152633110
Endereço: RUA EDGARD FERRAZ, Nº 723 - CENTRO
Cidade: JAÚ - CEP: 17.201-440
Fone: (14)3626-7766 E-mail: contato@domboscojau.com.br

Orçamento

Cliente: IRMANDADE DE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI **Razão Social:** Qtde. Produtos: 10
IRMANDADE DE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: AV. ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409 - CENTRO | BARIRI - CEP: 17.250-000
Fone: (14)3662-1000 Celular:

: 7966 Data: 09/02/2026 14:32:43 Atendente: ROBSON FERNANDO BUGIGA

Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtde.	Valor	Subtotal
16722	TORNEIRA ALAVANCA HOSPITALAR DC-6686A	UN	DECKCASA	10,00	84,900	849,000

Produtos	849,00
Total	**849,00**

ZIPER Soft Sistemas | www.zipersoft.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

Re: Orçamento - Torneira DeckCasa DC TF 6686A

De Robson <vendas.robson@domboscojau.com.br>
Para Cris - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2026-02-09 15:06

STA CASA BARIRI 09022026 01,.pdf (~174 KB)

Boa tarde!

Segue os valores em anexo

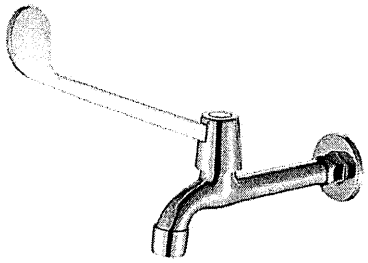
Pagamento 30 d.d

Entrega de 05 a 07 dias após confirmação do pedido

Garantia 03 meses

Fréte CIF

At.te



Dom Bosco Jaú Mat. Elétricos
Robson - Vendas (14) 3626-7766
www.domboscojau.com.br
facebook.com/eletrodombosco

Robson Bugiga
Vendas
Whats: (14) 99811-5043
vendas.robson@domboscojau.com.br

Em 09/02/2026 14:20, Cris - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Prezados,
>
> Gostaria de solicitar a cotação de **10 (dez) unidades da torneira DeckCasa modelo DC TF 6686A.**
>
> Peço, por gentileza, que **seja enviada a foto do produto (ou de modelo similar)** para conferência e validação do orçamento.
>
> Peço a gentileza de informar também:
>
> - **Valor unitário e valor total do pedido**
> - **Custo e prazo de frete**
> - **Formas, condições e prazo para pagamento**
> - **Prazo de entrega**
> - **Garantia** do produto
>
> Fico no aguardo das informações para prosseguirmos com a análise.
>
> **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
> Desde já, agradeço
>
> Att.
>
> Cris
>
> --
>
> CRIS - Maria Cristina Bardalatti

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

RES: Orçamento - Torneira DeckCasa DC TF 6686A

De Aline Urbano <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Para 'Cris - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2026-02-10 08:20

Bom dia ..nao temos nessa quantidade igual e não trabalhamos com essa marca

---

De: Cris - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 14:21
Para: Cobranca01
Assunto: Orçamento - Torneira DeckCasa DC TF 6686A

Prezados,

Gostaria de solicitar a cotação de **10 (dez) unidades da torneira DeckCasa modelo DC TF 6686A**.

Peço, por gentileza, que **seja enviada a foto do produto (ou de modelo similar)** para conferência e validação do orçamento.

Peço a gentileza de informar também:

- **Valor unitário e valor total do pedido**
- **Custo e prazo de frete**
- **Formas, condições e prazo para pagamento**
- **Prazo de entrega**
- **Garantia** do produto

Fico no aguardo das informações para prosseguirmos com a análise.

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
Desde já, agradeço

Att.

Cris

--

CRIS - Maria Cristina Bardalatti

WhatsApp (14) 99898-1657

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

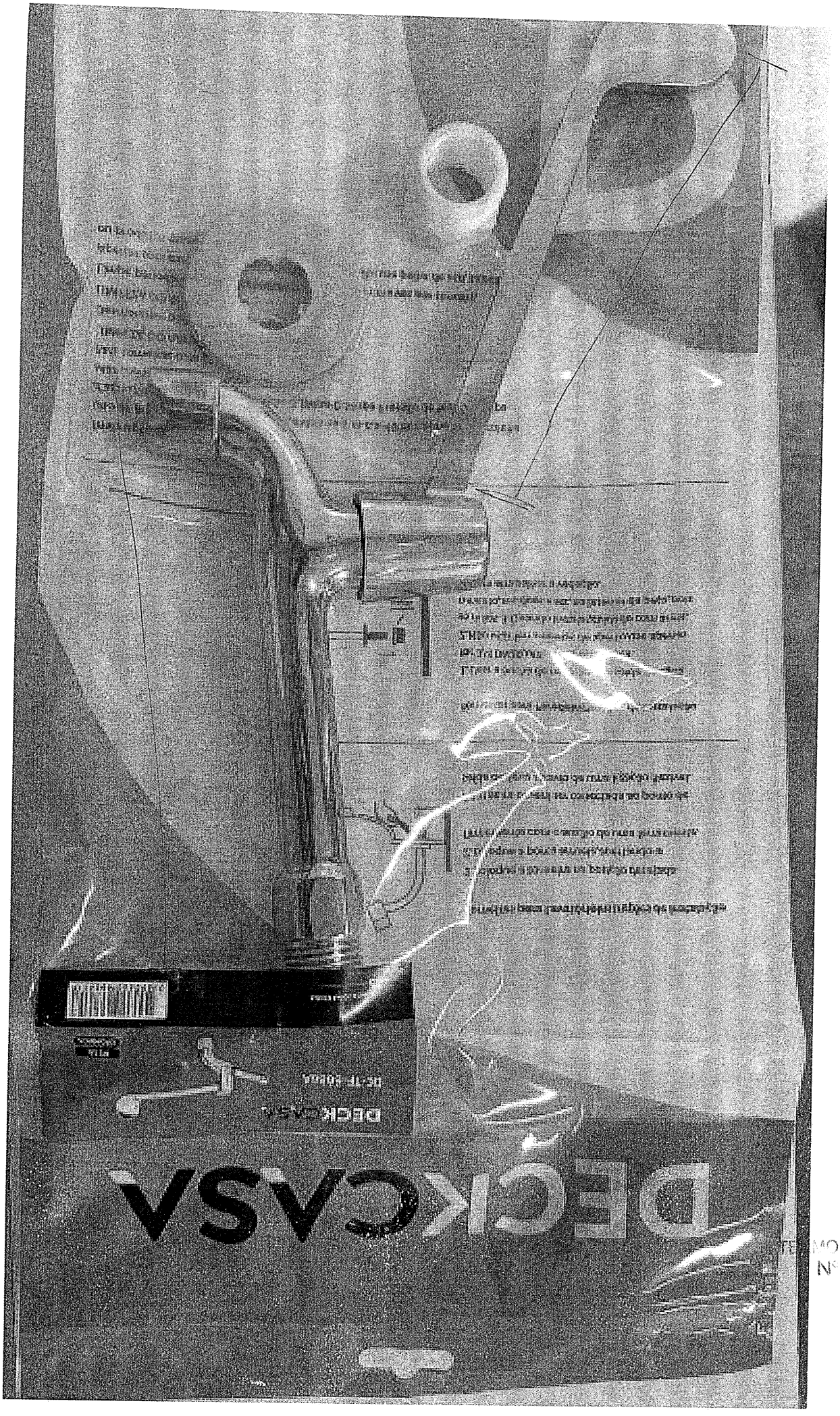
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

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
N [illegible]/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12.2024
SCS


DECKCASA
DC-TF-6686A
METAL
CROMADA
FABRICADO NA CHINA
7 890600 668617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271357006443256 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.300,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:57:28

PAGO PARA: Paiola Topografia e Servicos Ltda
CNPJ: 12.590.007/0001-90
CHAVE PIX: 12590007000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001059262
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: 27/03/2026 - 10:57:28

==========

DOCUMENTO: 032735
AUTENTICACAO SISBB: B.AE7.E97.3B2.305.3E7

==========

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 32/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
413

Código de Verificação de Autenticidade
SFQ5M65RY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2026 às 14:11:12

Chave de Acesso
15148976MBEMD44YWNAVXHJ5UIU3DJ5J

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			09/03/2026

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
12.590.007/0001-90		**9207**	**000017404**	PAIOLA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA LUCIANO PAPATERRA, 409		**JARDIM INDUSTRIAL I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-428	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	levantamento planialtimetrico	1.300,00	R$ 1.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **070103**

Agrimensura e congêneres.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000070100003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.300,00**	**R$ 26,13**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.300,00

Informações Complementares

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

B. Brasil Ag 0198-6 C.C. 105.926-2

RECEBI(EMOS) DE **PAIOLA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **413** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SFQ5M65RY**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	413	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: BARIRI
CEP: 17250182

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 1.273,87
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 1,27
Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 1,27
				Total: R$ 2,55

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 11,46

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PAIOLA
TOPOGRAFIA

Ismael José Paiola
Engenheiro Agrimensor
CREA 0601078666

Avenida Luciano Papaterra, 409
Bariri-SP – CEP 17.250-000
Email: ismael.paiola@yahoo.com.br
Fone: 14 3997575242
CNPJ **12.590.007/0001-90**

ORÇAMENTO

Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Bariri.

Trabalhos a ser executado: Levantamento planialtimétrico cadastral na área onde se encontra os acessos ao hospital, englobando as vias de circulação, rampas de acesso ao prédio, estacionamentos, passarelas para pedestres, canteiros de vegetação e postes de iluminação.

Apresentação dos arquivos: Em PDF e em DWG.

Valor dos trabalhos: R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais).

Bariri, 23 de janeiro de 2.026

ISMAEL JOSE PAIOLA:02037819889

Assinado de forma digital por ISMAEL JOSE PAIOLA:02037819889
Dados: 2026.01.23 14:50:37 -03'00'

Ismael José Paiola
Engenheiro Agrimensor
CREA 0601078666

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100007443022412547941083414010000120000
BENEFICIARIO:
LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA
NOME FANTASIA:
LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 23.458.975/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 23.458.975/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA B
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.736
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO F.319.A6D.48E.865.4CB

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 22/2024
SUS

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/03/2026**
Beneficiário: **LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA**				CNPJ/CPF: **23458975000163**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.54794**
Data do Documento: **10/03/2026**	Nº do Documento: **0019**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100074-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.200,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,08%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00074.430224 12547.941083 4 14010000120000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/03/2026**
Beneficiário: **LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA**				CNPJ/CPF: **23458975000163**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.54794**
Data do Documento: **10/03/2026**	Nº do Documento: **0019**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/03/2026**	Nosso Número: **26/100074-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.200,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,08%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35253002223458975000163000000000001926034343039828

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	10/03/2026	10/03/2026 07:13:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	70000	10/03/2026 07:13:27

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
23.458.975/0001-63	-	(14) 3621-1264

Nome / Nome Empresarial
LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA

E-mail
ATENDIMENTO@ASSISTENCIAEMLAVANDERIA.COM.BR

Endereço
RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 190, DISTRITO INDUSTRIAL

Município
Jaú - SP

CEP
17212-747

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
compras@santacasabariri.com.br

Endereço
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
- Troca de 07 pontos de vacuo por Ar medicinal, na maternidade
Valor R$ 1.200,00
Vencimento 30/03/2026

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$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.200,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 32/2024
SUS

Lançado

PEDIDO Nº 2326 - LDZ EQUIPAMENTOS PRA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME - 23.458.975/0001-63

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 - 18-03-2026 12:36:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TROCA DE 7 PONTOS DE VACUO POR AR MEDICINAL				1	R$1.200,00	R$1.200,00

TOTAL: R$1.200,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA NECESSÁRIA IMEDIATA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE GASES E COMPLEXIDADE DO SERVIÇO E TAMBÉM A EMPRESA SER ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GASES. NF 19

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100007363022012547941026514010000230000
BENEFICIARIO:
LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA
NOME FANTASIA:
LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 23.458.975/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 23.458.975/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA B
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.737
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.300,00
VALOR COBRADO	2.300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.2C8.492.A27.AA5.5DF

==========

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 32/2024
SUS

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/03/2026**
Beneficiário: **LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA**				CNPJ/CPF: **23458975000163**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.54794**
Data do Documento: **10/03/2026**	Nº do Documento: **0018**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100073-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$2.300,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,08.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00073.630220 12547.941026 5 14010000230000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/03/2026**
Beneficiário: **LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA**				CNPJ/CPF: **23458975000163**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.54794**
Data do Documento: **10/03/2026**	Nº do Documento: **0018**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/03/2026**	Nosso Número: **26/100073-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$2.300,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,08.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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
35253002223458975000163000000000001826039595795292

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	10/03/2026	10/03/2026 07:01:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	70000	10/03/2026 07:01:37

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
23.458.975/0001-63	-	(14) 3621-1264

Nome / Nome Empresarial
LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA

E-mail
ATENDIMENTO@ASSISTENCIAEMLAVANDERIA.COM.BR

Endereço
RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 190, DISTRITO INDUSTRIAL

Município
Jaú - SP

CEP
17212-747

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
compras@santacasabariri.com.br

Endereço
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
Ligação da rene antiga de Ar Medicinal com a rede nova do centro cirurgico
Valor R$ 2.300
Vencimento 30/03/2026

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$ 2.300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.300,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

Lançado

PEDIDO Nº 2325 - LDZ EQUIPAMENTOS PRA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME - 23.458.975/0001-63

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 - 17-03-2026 15:31:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LIGAÇÃO DA REDE ANTIGA DE AR MEDICINAL COM A REDE NOVA C.C.				1	R$2.300,00	R$2.300,00

TOTAL: R$2.300,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO VIA PAPEL. PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MÓDULO FINANCEIRO. NF 18

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

Santa Casa Bariri

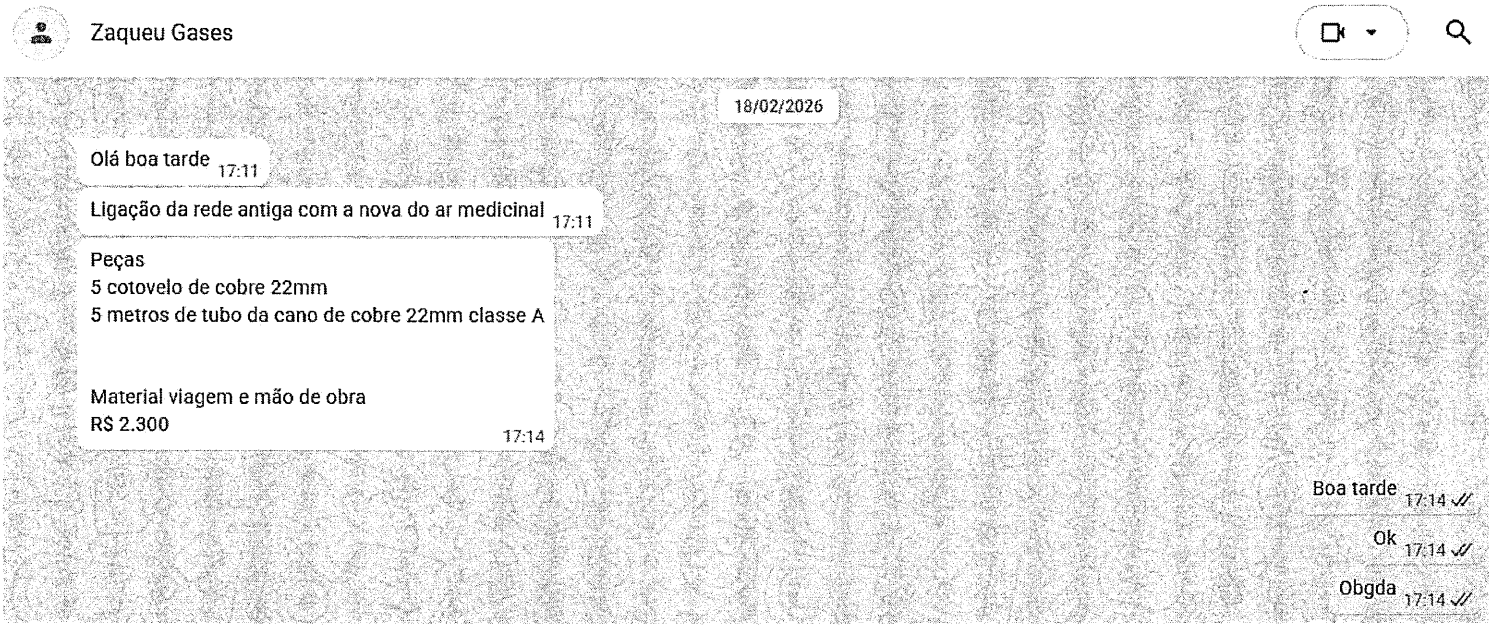
COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de **material e serviços de mão de obra para ligação ar medicinal - 5 cotovelos de cobre de 22 cm / 5 metros de tubo de cano de cobre de 22 mm classe A**

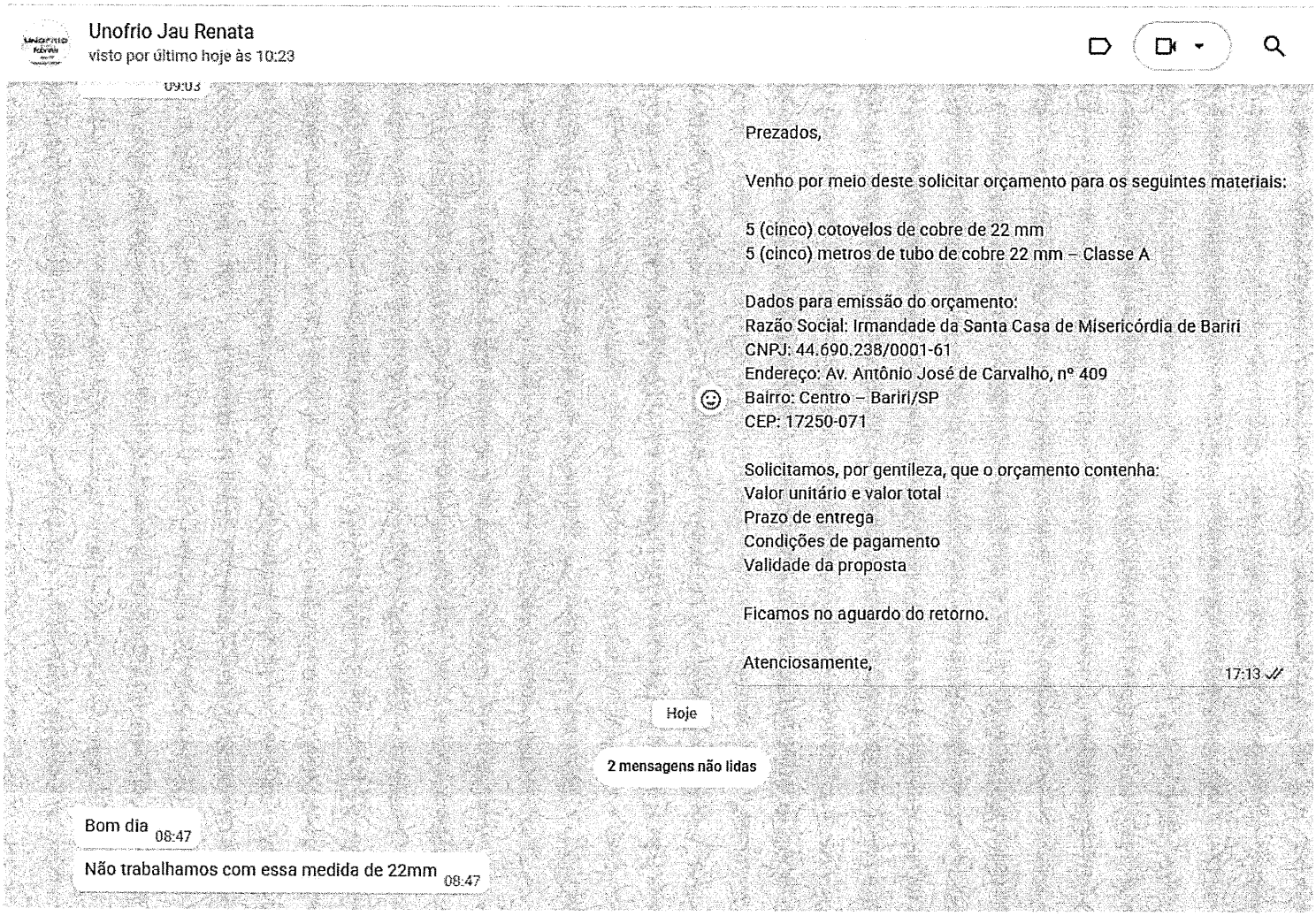
Tabela Comparativa		
CNPJ	**EMPRESA**	**VALOR ($)**
23.458.975/0001-63	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	2300,00
05.303.658/0001-96	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME (UNOFRIO)	NEGATIVA
30.245.329/0001-83	VITAL JAU LTDA	NEGATIVA

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Maria Cristina Bardalatti da Silva
Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

Vital Climatização Jau

Faz o orçamento pra mim então 12:22

Prezados,

Venho por meio deste solicitar orçamento para os seguintes materiais:

5 (cinco) cotovelos de cobre de 22 mm
5 (cinco) metros de tubo de cobre 22 mm – Classe A

Dados para emissão do orçamento:
Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: Av. Antônio José de Carvalho, nº 409
Bairro: Centro – Bariri/SP
CEP: 17250-071

Solicitamos, por gentileza, que o orçamento contenha:
Valor unitário e valor total
Prazo de entrega
Condições de pagamento
Validade da proposta

Ficamos no aguardo do retorno.

Atenciosamente, 12:25

Você
Prezados,
...

Esse eu nao tenho 12:28

obgda 12:29

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
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	84680000005-7	13790080001-2
	10315346488-0	03260260403-8
Data do pagamento		27/03/2026
Valor Total		513,79

DOCUMENTO: 032738
AUTENTICACAO SISBB: 2.EDE.4B2.25C.C27.3C2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 03/2026
Período: 11/02/2026 a 10/03/2026

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
03/04/2026

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	4,65MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	34,14MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	544m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		25m36s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		134,00KB	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 22/2024
SUS

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	03/04/2026	513,79

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **03/2026**

846800000057 | 137900800012 | 103153464880 | 032602604038

Pagar via Pix

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

CPF/CNPJ: 44690238000161
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0315346488

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Serviços adicionais.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO
CEP: 17250000 BARIRI - SP

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO DO CLIENTE: 0315346488
TELEFONE PRINCIPAL: 14-99848-0583
PERÍODO: 11/02/2026 a 10/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **03/2026**

VENCIMENTO: **03/04/2026**

TOTAL A PAGAR: **513,79**

Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 2131126 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO: 13/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom
Chave de acesso:
35260302558157000162620040021311261094666580
Protocolo de autorização: 3352600205972084 - 13/03/2026 às 06:42:49 - 03:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
SMART EMPRESAS 30GB TE	UN	1	134,02	0,00	134,02	134,02	18%	24,12	4,01	-	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	UN	1	138,19	0,00	138,19	138,19	18%	24,87	4,14	-	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	UN	1	147,65	0,00	147,65	147,65	18%	26,58	4,42	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	3	3,06	0,00	9,18	-	-	-	0,85	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	3	3,06	0,00	9,18	-	-	-	0,85	-	-
SKEELO V8	UN	3	23,59	0,00	70,77	-	-	-	-	-	-
VIVO NEWS PLUS	UN	3	1,60	0,00	4,80	-	-	-	0,17	-	-

VALOR TOTAL NF	513,79
BASE DE CÁLCULO	419,86
VALOR ICMS	75,57
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	2,57
COFINS	11,87
FUST	3,30
FUNTTEL	1,64

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços de Telecomunicações) sem repasse ao cliente.

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0315346488 - 1	0315346488	03/2026

846800000057 137900800012 103153464880 032602604038

Pagar via Pix

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094787585519062770800001814040000108606
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.739
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.086,06
VALOR COBRADO	1.086,06

NR.AUTENTICACAO E.E21.347.7CB.ACD.CA6

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

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 47875.855190 62770.800001 8 14040000108606

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV SISTEMAS DE MEDICINA	03.124.977/0001-09		02/04/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Rua ALICE QUINTELA MAURICI REGADAS ,66, VARZEA ,Teresopolis, RJ, 25953-240, SALA 06 e 07

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90478758-5	109	R$			5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/03/2026	3889	ADCLI	N	05/03/2026	1.086,06

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 47875.855190 62770.800001 8 14040000108606

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 02/04/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	03.124.977/0001-09	5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
03/03/2026	3889	ADCLI	N	05/03/2026	109/90478758-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.086,06

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO - 409 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO
N 2/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3889

Código de Verificação de Autenticidade
KTV1LVZNB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2026 às 14:55:54

Chave de Acesso
662LETHAFOCJN368IMZ7PLBBBYPKQDW1

Para certificação da autenticidade acesse https://nfsteresopolis.oppcloud.com.br/iss web, 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		**TERESOPOLIS-RJ**	**TERESOPOLIS - RJ**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
3888	**2**	**RPS**	**03/03/2026**	**03/03/2026**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.124.977/0001-09	**000086383136**	**001156501**	**0001156501**	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ALICE QUINTELA MAURICIO REGADAS, 66	**SALAS 06 E 07**	**VARZEA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
25953240	**TERESÓPOLIS-RJ**		**faturamento@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**		**0036626522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE Brasil-SP-2024-00086274 - SUBSCRICAO VIVACE R$ 1157,22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **010701**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	**2,00%**	**000001.0700001**	**6209100**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.157,22	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.157,22**	**R$ 23,14**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.157,22 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 7,52	**R$ 34,72**	**R$ 0,00**	**R$ 17,35**	**R$ 11,57**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.086,06

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]2/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3889** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KTV1LVZNB**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271446410423560l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$748,00
TARIFA: R$7,40
DATA: 27/03/2026 - 11:46:56

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: 27/03/2026 - 11:46:57

==========

DOCUMENTO: 032740
AUTENTICACAO SISBB: 5.056.753.CC2.E6F.EA4

==========

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
N [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
59
Código de Verificação de Autenticidade
HTVA5CNLG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2026 às 13:42:31
Chave de Acesso
1518255SEXLVZAJ3ZB3NK7G5F38WKRUC

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			16/03/2026

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 ZANON 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		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Consulta ambulatorial referente mês de fevereiro/2026	748,00	R$ 748,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
040101						
Medicina.		**2,9997%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 748,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 748,00**	**R$ 22,44**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	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$ 748,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Empresa optante pelo Simples Nacional
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 ZANON LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **59** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HTVA5CNLG**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Identificador: Número da Nota	Código de Verificação
	59	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: BARIRI
CEP: 17250182

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida
Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 725,56
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,73
Municipal:	0.1	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,73
Total:					R$ 1,45

	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 6,53

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 22/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA - 225275 OTORRINOLARINGOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
219642	10-02-2026	2756520 - ANA MARIA LEME DA SI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219645	10-02-2026	2851289 - PIETRO RENATO CARVAL (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219649	10-02-2026	5822484 - ANTHONY REIS NUNES (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219649	10-02-2026	5822484 - ANTHONY REIS NUNES (SUS)		404020097	EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA BOCA	1	R$28,00	R$0,00	R$28,00
219650	10-02-2026	5586453 - MICAELLA SOUZA GARCI (SUS) - RETORNO		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219651	10-02-2026	2839685 - ARTHUR MIGUEL FAGA D (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219654	10-02-2026	2847720 - MANUELA FERRAZ PORTI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219656	10-02-2026	3417738 - VALENTIM GABRIEL DE (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219660	10-02-2026	2847305 - MANUELLA DE MOURA LU (SUS) - RETORNO		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219663	10-02-2026	2848478 - JEFFERSON GABRIEL RO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
219665	10-02-2026	2762141 - BEATRIZ FERREIRA BER (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222873	24-02-2026	2845873 - LUIZ HENRIQUE DA SIL (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222875	24-02-2026	2848340 - LUCCA GABRIEL FRANZO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222884	24-02-2026	2848275 - KALLEB MIGUEL ALVES (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222895	24-02-2026	2849545 - BEATRIZ RODRIGUES DE (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222898	24-02-2026	2838804 - LIVIA MARIA MORATELL (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222900	24-02-2026	2839482 - PEDRO HENRIQUE NICOL (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222903	24-02-2026	2851648 - ISIS BEATRIZ GONCALV (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222904	24-02-2026	5839090 - ERIC KAUAN SILVA SAN (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222907	24-02-2026	2852565 - LIZ VITORIA CALARGA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222908	24-02-2026	2762949 - EMILLY CAROLINE OLIV (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222909	24-02-2026	2845832 - MAITE EMANUELLY DE S (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222911	24-02-2026	5914895 - IZADORA VITORIA DE M (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222913	24-02-2026	2756295 - PALOMA NICOLLY DOS S (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
222916	24-02-2026	2839724 - KEVELLYN ROSE DA SIL (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
						25	**R$268,00**	**R$720,00**	**R$748,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$748,00

TERMO DE CONVENIO
N 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271448396038575 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.534,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 11:49:15

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: 27/03/2026 - 11:49:16

==========

DOCUMENTO: 032741
AUTENTICACAO SISBB: A.C14.D27.F12.D22.79A

==========

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
N [illegible]2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58

Código de Verificação de Autenticidade
U3IPIF1YC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2026 às 13:40:23

Chave de Acesso
1518254FDCV1MIKPSTRURYKFVV7OGNQF

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			16/03/2026

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 ZANON 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		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgias eletivas referente mês de fevereiro/2026	2.534,55	R$ 2.534,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,9997%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.534,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.534,55**	**R$ 76,03**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.534,55

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Empresa optante pelo Simples Nacional
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 ZANON LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U3IPIF1YC**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	58	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: BARIRI
CEP: 17250182

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida
Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 2,46
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 2.458,52	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 2,46
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00					Total: R$ 4,92

		Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor da Multa:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 22,13
Valor do Juros:	R$ 0,00					

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA
BARIRI

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA - 225275 OTORRINOLARINGOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
219590	10-02-2026	2845873 - LUIZ HENRIQUE DA SIL (SUS)	0	404010016	ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$411,96	R$400,00	R$400,00	R$598,15	R$418,71
219590	10-02-2026	2845873 - LUIZ HENRIQUE DA SIL (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
219591	10-02-2026	5839090 - ERIC KAUAN SILVA SAN (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
219591	10-02-2026	5839090 - ERIC KAUAN SILVA SAN (SUS)	0	404010016	ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$411,96	R$400,00	R$400,00	R$598,15	R$418,71
219592	10-02-2026	5914895 - IZADORA VITORIA DE M (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$426,14	R$400,00	R$400,00	R$608,77	R$426,14
219592	10-02-2026	5914895 - IZADORA VITORIA DE M (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
222786	24-02-2026	2846446 - DANIEL HENRIQUE DE O (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
222786	24-02-2026	2846446 - DANIEL HENRIQUE DE O (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$426,14	R$400,00	R$400,00	R$608,77	R$426,14
222787	24-02-2026	2840653 - ANTHONY GABRIEL BARR (SUS)	0	404010016	ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$411,96	R$400,00	R$400,00	R$598,15	R$418,71
222787	24-02-2026	2840653 - ANTHONY GABRIEL BARR (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
222789	24-02-2026	2850710 - LUNNA MARIAH DE ANGE (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$426,14	R$400,00	R$400,00	R$608,77	R$426,14
222789	24-02-2026	2850710 - LUNNA MARIAH DE ANGE (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
						6	**R$2.514,30**	**R$2.400,00**		**R$2.400,00**	**R$2.534,55**

TOTAL GERAL FATURADO: R$2.400,00

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.534,55

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271451056928907 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$314,66
TARIFA: R$3,11
DATA: 27/03/2026 - 11:51:15

PAGO PARA: Inne Ortopedic Sociedade Simples Pur
CNPJ: 3.741.208/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9093 - CONTA: 00000000000000222900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 11:51:16

==========

DOCUMENTO: 032742
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF9.411.00A.84A.984

==========

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
N [illegible]2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

100000632/NF-e

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Cód. de Acesso	31518001203741208000150000010000063226030000000331						
Número / Série	100000632 NF-e	**Emissão**	16/03/2026 11:18:27	**Incidência**	Poços de Caldas (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	16/03/2026	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**			
Pais Prestação:	BRASIL	**Mun. Prestação:**	Poços de Caldas (MG)				

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA
CPF / CNPJ: 03.741.208/0001-50 **Reg.:** Sociedade
Endereço: R. SAO FRANCISCO (SAO BENEDITO), 472 - Bairro: SAO BENEDITO - Cep: 37701455
Telefone: **Município:** Poços de Caldas - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00016935 **Cod. Mob.:** 016197 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: ********

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Reg.:**
Endereço: AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: Centro - Cep: 17250-182
Telefone: **Município:** Bariri - SP **País:** BRASIL
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Atividade Nacional: 040101 - Medicina.
NBS: 123012200 - Serviços médicos especializados

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
CONSULTA AMBULATORIAL referente FEVEREIRO/2026.	R$ 330,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
2,14	----	3,30	----	9,90

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
330,00	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 314,66**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:POCOS CONTABILIDADE LTDA

Recebi(emos) de **INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000632, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
https://www.nfe-cidades.com.br e informe o código de verificação desta nota.

Data: / / Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

ANELO ZENNI NETO - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
223390	26-02-2026	2995237 - JANETE CRISTINA NOBR (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223391	26-02-2026	2830829 - MILTON BORGES DA COS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223408	26-02-2026	2841784 - JOAO CARLOS SPURI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223412	26-02-2026	5538489 - JOSE CARLOS DE OLIVE (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223415	26-02-2026	2754072 - JULIANA REGINA RIBEI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223416	26-02-2026	2769532 - MARCIA CRISTINA BERT (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223417	26-02-2026	2768971 - JOAO VALERIO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223423	26-02-2026	2777817 - CLEONICE DA CONCEICA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223438	26-02-2026	2799171 - ANA PAULA ANDRIOLO D (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223446	26-02-2026	2771014 - LILIANE APARECIDA PO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223447	26-02-2026	2769512 - MARIA MARGARETE DAS (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
						11	**R$110,00**	**R$330,00**	**R$330,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$330,00

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271453299040421 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$444,39
TARIFA: R$4,39
DATA: 27/03/2026 - 11:53:38

PAGO PARA: Inne Ortopedic Sociedade Simples Pur
CNPJ: 3.741.208/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9093 - CONTA: 00000000000000222900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 11:53:39

==========

DOCUMENTO: 032743
AUTENTICACAO SISBB: 3.1D4.14E.C20.78A.3F6

==========

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
N [illegible]/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

100000631/NF-e

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Cód. de Acesso	31518001203741208000150000010000063126030000000320						
Número / Série	100000631 NF-e	**Emissão**	16/03/2026 11:16:42	**Incidência**	Poços de Caldas (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	16/03/2026	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**			
Pais Prestação:	BRASIL	**Mun. Prestação:**	Poços de Caldas (MG)				

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA
CPF / CNPJ: 03.741.208/0001-50 **Reg.:** Sociedade
Endereço: R. SAO FRANCISCO (SAO BENEDITO), 472 - Bairro: SAO BENEDITO - Cep: 37701455
Telefone: **Município:** Poços de Caldas - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00016935 **Cod. Mob.:** 016197 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: ********

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Reg.:**
Endereço: AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: Centro - Cep: 17250-182
Telefone: **Município:** Bariri - SP **País:** BRASIL
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Atividade Nacional: 040101 - Medicina.
NBS: 123012200 - Serviços médicos especializados

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Cirurgias eletivas referente FEVEREIRO/2026.	R$ 466,06

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
3,03	----	4,66	----	13,98

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
466,06	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 444,39**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:POCOS CONTABILIDADE LTDA

Recebi(emos) de **INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000631, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
https://www.nfe-cidades.com.br e informe o código de verificação desta nota.

Data: / / Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA
BARIRI

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

ANELO ZENNI NETO - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
223695	27-02-2026	2770403 - LUZIA DE FATIMA DE O (SUS)	0	408010142	REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADO (CIRURGIÃO)	1	R$133,60	R$66,80	R$66,80	R$620,30	R$310,15
223698	27-02-2026	2789329 - JENNYFER ROBERTA OLI (SUS)	0	408020431	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIA (CIRURGIÃO)	1	R$67,16	R$33,58	R$33,58	R$311,81	R$155,91
						2	**R$200,76**	**R$100,38**		**R$100,38**	**R$466,06**

TOTAL GERAL FATURADO: R$100,38

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$466,06

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271455057917222275
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.671,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 11:55:48

PAGO PARA: Ss - Clinica Medica Ltda.
CNPJ: 13.633.747/0001-29
CHAVE PIX: 13633747000129
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0467 - CONTA: 00000000000000192821
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: 27/03/2026 - 11:55:48

==========

DOCUMENTO: 032744
AUTENTICACAO SISBB: B.46E.DC9.ADB.DBB.FD3

==========

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 [illegible]/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Itápolis
(16)3263-8000
d.informatica@itapolis.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35227032213633747000129000000000003826033801629763

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
38	17/03/2026	17/03/2026 11:09:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	70000	17/03/2026 11:09:18

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
13.633.747/0001-29	-	(16) 3262-7482

Nome / Nome Empresarial
SS - CLINICA MEDICA LTDA.

E-mail
CONTATO@RG-AFC.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AV 7 DE SETEMBRO, 246, CENTRO	Itápolis - SP	14900-063

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Cirurgias eletivas referente Fevereiro/2026 - valor total: R$ 1.781,12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itápolis - 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$ 1.781,12	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.781,12	3,00%	Não Retido	R$ 53,43

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 26,72	-	R$ 82,82	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 11,58	R$ 53,43		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.781,12	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 109,54	R$ 65,01		**R$ 1.671,58**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
7,68 %	0,00 %	3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: INSS - DISPENSA RETENÇÃO CFR. ART. 148 - ITEM III §2o E §3o - IN MPS/SRP DE 14/07/05 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.0467-7 - C/C 19.282-1

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
223366	26-02-2026	2852757 - EDUARDO PHILIPY BOMB (SUS)	0	409040240	VASECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$173,57	R$86,78	R$86,78	R$793,44	R$396,72
223367	26-02-2026	2847714 - BENJAMIN FERREIRA VI (SUS)	0	802010024	DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOL	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
223367	26-02-2026	2847714 - BENJAMIN FERREIRA VI (SUS)	0	409050083	POSTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$84,98	R$42,49	R$42,49	R$388,48	R$194,24
223368	26-02-2026	2847080 - JOSE MARCIANO DA SIL (SUS)	0	409040240	VASECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$173,57	R$86,78	R$86,78	R$793,44	R$396,72
223369	26-02-2026	2792756 - IGOR ALMEIDA ALVES F (SUS)	0	409040240	VASECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$173,57	R$86,78	R$86,78	R$793,44	R$396,72
223370	26-02-2026	2787399 - ANDERSON CLAYTON RIB (SUS)	0	409040240	VASECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$173,57	R$86,78	R$86,78	R$793,44	R$396,72
						6	**R$779,26**	**R$389,61**		**R$389,61**	**R$1.781,12**

TOTAL GERAL FATURADO: R$389,61

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$1.781,12

OK

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271456396378639 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.621,46
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 11:57:04

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 11:57:04

==========

DOCUMENTO: 032745
AUTENTICACAO SISBB: 5.B19.DD0.E2C.9FC.F8C

==========

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 2/2024
SUS

NFSe
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35060031223574547000104000000000114826030527784498

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
1148	01/03/2026	16/03/2026	
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
1148	49999	16/03/2026	

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	23.574.547/0001-04	553557	14 3224-2454
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA		CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR 1		BAURU - SP	17018-540
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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
040301 Hospitais e congêneres....	-	Bariri - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
cirurgias eletivas referente a fevereiro/2026 BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1

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**
R$ 2.793,25	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.793,25	2,00%	Não retido	R$ 55,87

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 41,90	-	R$ 129,89	PIS/COFINS Retido
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 18,16	R$ 83,80		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.793,25	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apuração Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 273,75	R$ 101,96		R$ 2.621,46

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 273,75	-	R$ 55,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.19.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA BARIRI

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

MURILO DELBONI ABIB - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
218532	05-02-2026	5832339 - EVA TEREZA DE FATIMA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
218539	05-02-2026	5871922 - SILVIO RODRIGUES DOS (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
218541	05-02-2026	2763381 - GLORIA APARECIDA GAS (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$57,51	R$14,38	R$14,38	R$1.602,05	R$400,51
220063	12-02-2026	5881171 - SEBASTIAO PEDROZO (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
220064	12-02-2026	2786112 - NELSON DEMETRIO FILH (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$23,86	R$5,96	R$5,96	R$568,61	R$142,15
220065	12-02-2026	2849277 - PATRICIA CARLA GODOY (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
220066	12-02-2026	2824452 - JANAINA AMANDA CORRE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
220069	12-02-2026	5887712 - LEONILDO BORSOLI (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$147,32	R$73,66	R$73,66	R$810,23	R$405,12
220070	12-02-2026	5871818 - JOAO FRANCISCO DOS S (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
						9	**R$616,21**	**R$252,32**		**R$252,32**	**R$2.793,25**

TOTAL GERAL FATURADO: R$252,32

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$2.793,25

OK

TERMO DE CONVÊNIO N 22/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271458155188076 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.130,77
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 11:58:38

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
CHAVE PIX: 10557679000178
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 00000000000002440199
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: 27/03/2026 - 11:58:39

==========

DOCUMENTO: 032746
AUTENTICACAO SISBB: 5.366.EEE.2AA.35A.935

==========

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

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35060031210557679000178000000000135826030527897766

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
1358	01/03/2026	17/03/2026	
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
1358	49999	17/03/2026	

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	10.557.679/0001-78	508910	(14) 3224-1414

Nome / Nome Empresarial
BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

E-mail
JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27	BAURU - SP	17017-336

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

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

E-mail
adm.stcasabariri@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, 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
040101 Medicina....	-	Bauru - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
Referente Dr Daniel Venturini Brosco Cirurgias Eletivas referente a Fevereiro /2026 Total R$ 3335,93 CBS (Imposto Federal) 0.36% = R$12.00 IBS (Imposto Estadual/Municipal) 0,04% = R$ 13.34

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**
R$ 3.335,93	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.335,93	2,00%	Não retido	R$ 66,72

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 50,04	-	R$ 155,12	PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.335,93	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apuração Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 205,16	-		R$ 3.130,77

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 205,16	-	R$ 66,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.22.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

DANIEL VENTURINI BROSCO - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
218532	05-02-2026	5832339 - EVA TEREZA DE FATIMA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
218532	05-02-2026	5832339 - EVA TEREZA DE FATIMA (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
218539	05-02-2026	5871922 - SILVIO RODRIGUES DOS (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
218539	05-02-2026	5871922 - SILVIO RODRIGUES DOS (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
218541	05-02-2026	2763381 - GLORIA APARECIDA GAS (SUS)	0	407030026	COLECISTECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$191,70	R$95,85	R$95,85	R$1.602,05	R$801,03
218541	05-02-2026	2763381 - GLORIA APARECIDA GAS (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
220063	12-02-2026	5881171 - SEBASTIAO PEDROZO (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
220063	12-02-2026	5881171 - SEBASTIAO PEDROZO (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
220064	12-02-2026	2786112 - NELSON DEMETRIO FILH (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (CIRURGIÃO)	1	R$79,53	R$39,76	R$39,76	R$568,61	R$284,31
220065	12-02-2026	2849277 - PATRICIA CARLA GODOY (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
220066	12-02-2026	2824452 - JANAINA AMANDA CORRE (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
220069	12-02-2026	5887712 - LEONILDO BORSOLI (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
220070	12-02-2026	5871818 - JOAO FRANCISCO DOS S (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
220070	12-02-2026	5871818 - JOAO FRANCISCO DOS S (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
						14	**R$817,39**	**R$390,25**		**R$390,25**	**R$3.335,93**

TOTAL GERAL FATURADO: R$390,25

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$3.335,93

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271459307569778 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$494,98
TARIFA: R$4,90
DATA: 27/03/2026 - 12:00:01

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 12:00:02

==========

DOCUMENTO: 032747
AUTENTICACAO SISBB: B.D99.DA4.198.859.F69

==========

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
N [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
151
Código de Verificação de Autenticidade
1FUJUY15P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2026 às 08:52:35
Chave de Acesso
15184142W209BE4DYDCBANRC9HH5NZU1

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			17/03/2026

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
52.502.589/0001-20		**14405**	**000052162**	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgias Eletivas referente a Fevereiro/2026	494,98	R$ 494,98

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.		**2,2335%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 494,98	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 494,98**	**R$ 11,06**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	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$ 494,98

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CHAVE PIX PARA PAGAMENTO
52502589000120
CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA
TIPO CHAVE: CNPJ

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **151** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1FUJUY15P**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Identificador: Número da Nota 151	Código de Verificação

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Município:
Nome/Razão Social:
Nº:
Complemento:
E-mail:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Bairro: CENTRO
Município: BARIRI
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Nº: 409
Complemento: -
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Tipo de Operação:
Situação Tributária: null
Código Indicador da Operação:
Operação de Uso:
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 483,92
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00
Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 0,48
Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 0,48
				Total: R$ 0,97

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 4,36

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

SAMIR FARAH - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
218061	03-02-2026	5833146 - LUCIANA VIOLA (SUS)	0	408060182	OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MAO E/OU DO (CIRURGIÃO)	1	R$83,65	R$41,83	R$41,83	R$388,38	R$194,19
218063	03-02-2026	2764087 - CARLOS EDUARDO PEREI (SUS)	0	408060190	OSTEOTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO D (CIRURGIÃO)	1	R$129,57	R$64,79	R$64,79	R$601,58	R$300,79
						2	**R$213,22**	**R$106,62**		**R$106,62**	**R$494,98**

TOTAL GERAL FATURADO: R$106,62

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$494,98

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271500563985188 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$390,00
TARIFA: R$3,86
DATA: 27/03/2026 - 12:01:25

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 12:01:25

==========

DOCUMENTO: 032748
AUTENTICACAO SISBB: 4.F32.D14.089.122.251

==========

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
N [illegible]2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
150

Código de Verificação de Autenticidade
7T2K5UBPT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2026 às 08:48:42

Chave de Acesso
1518411O05HFQMRTG2AGO328KP2HBUH6

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			17/03/2026

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
52.502.589/0001-20		**14405**	**000052162**	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Consultas Ambulatorial referente a Fevereiro/2026	390,00	R$ 390,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,2335%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 390,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 390,00**	**R$ 8,71**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	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$ 390,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CHAVE PIX PARA PAGAMENTO
52502589000120
CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA
TIPO CHAVE:CNPJ

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **150** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7T2K5UBPT**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Identificador: Número da Nota	Código de Verificação
	150	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Município:
Nome/Razão Social:
Nº:
Complemento:
E-mail:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Bairro: CENTRO
Município: BARIRI
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Nº: 409
Complemento: -
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Tipo de Operação:
Situação Tributária: null
Código Indicador da Operação:
Operação de Uso:
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 381,29
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,38
Municipal:	0.1	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,38
					Total: R$ 0,76

	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 3,43

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

SAMIR FARAH - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO
219926	11-02-2026	2771036 - MARIA APARECIDA CRUZ (SUS)
219931	11-02-2026	5041324 - GERALDO LUIS MUZARDO (SUS)
219938	11-02-2026	2778128 - ROMULO CESAR FELIPE (SUS)
219942	11-02-2026	2788766 - RENATO TADEU MARTIM (SUS)
219944	11-02-2026	2765506 - KARINA FERNANDA ALZI (SUS)
219948	11-02-2026	2842927 - RENATA SOUZA SILVA (SUS)
219950	11-02-2026	5194103 - ROBERTO BARDELI (SUS)
223180	25-02-2026	2794807 - MARINEIS NASCIMENTO (SUS)
223188	25-02-2026	2770452 - LUIS AUGUSTO MACRI (SUS)
223192	25-02-2026	2804146 - ROSINEI GOMES PEREIR (SUS)
223198	25-02-2026	2780249 - ELAINE RIBEIRO FERRA (SUS)
223202	25-02-2026	2765169 - ANA CLAUDIA BARBOSA (SUS)
223208	25-02-2026	2778128 - ROMULO CESAR FELIPE (SUS)

GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
			13	**R$130,00**	**R$390,00**	**R$390,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$390,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271502182408841 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$228,84
TARIFA: R$2,26
DATA: 27/03/2026 - 12:02:42

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001918478
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: 27/03/2026 - 12:02:43

==========

DOCUMENTO: 032749
AUTENTICACAO SISBB: E.3C3.751.81E.031.645

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1073

Código de Verificação de Autenticidade
8IBQS3HEO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2026 às 16:32:37

Chave de Acesso
151834807PILMLJR3VH7NRCMZBQALDPO

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			16/03/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 VALOR TOTAL DE R$ 240,00	240,00	R$ 240,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **040301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	**2,00%**	**0000040300001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 240,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 4,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (240,00 x 0,65%)	COFINS (240,00 x 3,00%)	CP	IRRF	CSLL (240,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,56	**R$ 7,20**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,40**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 228,84

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1073** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8IBQS3HEO**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	1073	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:
Município:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
Município: BARIRI
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP: 17250182

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 226,44
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00
Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,23
Municipal:	0.1	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,23
					Total: R$ 0,45

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 2,04

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
218605	05-02-2026	2794244 - BELMIRO ANTONIO GASP (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
218619	05-02-2026	2787164 - AILTON CESAR MACARI (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
218636	05-02-2026	2849277 - PATRICIA CARLA GODOY (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
218648	05-02-2026	5829217 - PEDRO HENRIQUE DOS S (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
221814	19-02-2026	5906551 - EDSON PACIFICO DAMIA (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223511	26-02-2026	2784374 - DOLCA SOARES DOS SAN (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223517	26-02-2026	2833733 - RENATO SILVA DE ARRU (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
223581	26-02-2026	5930774 - MARIA CRISTINA BARBO (SUS)		301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
						8	**R$80,00**	**R$240,00**	**R$240,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$240,00

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271504204268679 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$286,15
TARIFA: R$2,83
DATA: 27/03/2026 - 12:04:56

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001918478
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: 27/03/2026 - 12:04:57

==========

DOCUMENTO: 032750
AUTENTICACAO SISBB: 5.6EA.BCB.18B.A20.926

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
N [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1072

Código de Verificação de Autenticidade
X00B9N37D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2026 às 16:29:08

Chave de Acesso
1518345CQ6TVGX5FUGYC6EXWZ5OIMO1M

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			16/03/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS EM FEVEREIRO DE 2026 NO VALOR TOTAL DE R$300,10	300,10	R$ 300,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **040301**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.		**2,00%**	**0000040300001**			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 286,15

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1072** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X00B9N37D**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	1072	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250182

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 283,15	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 0,28
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 0,28
						Total: R$ 0,57
Valor da Multa:	R$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 2,55

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONCILIA
N 2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
220110	12-02-2026	2781137 - ANA JULIA DE OLIVEIR (SUS)	0	411010042	OPERACAO CESARIANA COM LAQUEADURA T (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
221695	19-02-2026	2851680 - TAIS GABRIEL COPETTE (SUS)	0	411010042	OPERACAO CESARIANA COM LAQUEADURA T (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						2	**R$48,48**	**R$12,12**		**R$12,12**	**R$300,10**

TOTAL GERAL FATURADO: R$12,12

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271505469702704 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.901,28
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 12:06:25

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000013004 1549
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: 27/03/2026 - 12:06:27

==========

DOCUMENTO: 032751
AUTENTICACAO SISBB: A.077.119.2B2.19D.0FD

==========

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
N [illegible]2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35196002232249727000101000000000000626032616423324

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	16/03/2026	16/03/2026 10:27:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	16/03/2026 10:27:38

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
32.249.727/0001-01	00335295	(16) 3342-6326

Nome / Nome Empresarial
FELIPE MARSILI PALANCA

E-mail
CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364, 0364, JARDIM CENTENARIO	Ibitinga - SP	14940-472

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	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Cirurgias eletivas referente FEVEREIRO/2026 valor total: R$ 3.901,28

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$ 3.901,28	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.901,28	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.901,28**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
219345	09-02-2026	5923138 - MARIA APARECIDA FORN (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
219347	09-02-2026	5887718 - HUIRIMATEAS FERREIRA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
219348	09-02-2026	2778469 - LUZIA DE FATIMA LEME (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
219786	10-02-2026	2788047 - LUCIANE ISABEL PINTO (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$20,17	R$5,04	R$5,04	R$480,63	R$120,16
219787	10-02-2026	2771479 - VALERIA CRISTINA CAV (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
219788	10-02-2026	2770112 - JOSEANE CRISTINA DAN (SUS)	0	407020217	ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENT (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$13,03	R$3,26	R$3,26	R$310,50	R$77,63
219789	10-02-2026	5887837 - MARCOS CRISTIANO MAR (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
221184	17-02-2026	2788124 - DANIELE SOARES DA SI (SUS)	0	411010034	OPERACAO CESARIANA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
221185	17-02-2026	2824921 - MIRELA FERNANDA AGOS (SUS)	0	411010034	OPERACAO CESARIANA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
221353	17-02-2026	5871878 - DENILSON MELGA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
221356	17-02-2026	2767350 - ROSA MARIA DE MELLO (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
221358	17-02-2026	5906554 - FLAVIA CAROLINA CALI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
223022	24-02-2026	5906591 - RENATA CRISTINA DAVI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
223025	24-02-2026	2787164 - AILTON CESAR MACARI (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$34,00	R$8,50	R$8,50	R$810,23	R$202,56
223027	24-02-2026	2776967 - CRISTIANE DE SOUZA L (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$20,17	R$5,04	R$5,04	R$480,63	R$120,16
223029	24-02-2026	5899776 - ROSANA DIAS PEREIRA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
						16	**R$516,03**	**R$128,97**		**R$128,97**	**R$3.371,21**

TOTAL GERAL FATURADO: R$128,97

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$3.371,21

Text

A) Processamento de Fevereiro: R$ 3.371,21
B) Reprocessamento de Janeiro: R$ 530,07

Total A + B = R$ 3.901,28

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
212063	06-01-2026	2808465 - SAMYLLE PASSARELLI (SUS)	352610706961	7 411010034	OPERACAO CESARIANA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						1	**R$24,24**	**R$6,06**		**R$6,06**	**R$150,05**

TOTAL GERAL FATURADO: R$6,06

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$150,05

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA BARIRI

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

COMPETENCIA 02/2026 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
213071	10-01-2026	3265911 - ANA CAROLINE DE OLIV (SUS)	3526107069958	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$9,93	R$9,93	R$1.110,22	R$277,56
						1	**R$39,74**	**R$9,93**		**R$9,93**	**R$277,56**

TOTAL GERAL FATURADO: R$9,93

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$277,56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
215102	19-01-2026	2852742 - TATIANA LUCIANA DE J (SUS)	3526107070519	407040242	RESSUTURA DE PAREDE ABDOMINAL (POR (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$17,20	R$4,30	R$4,30	R$409,83	R$102,46
						1	**R$17,20**	**R$4,30**		**R$4,30**	**R$102,46**

TOTAL GERAL FATURADO: R$4,30

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$102,46

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 12/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271630074853013 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.226,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 13:30:33

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 13:30:33

==========

DOCUMENTO: 032752
AUTENTICACAO SISBB: E.70C.94E.5B2.685.3AD

==========

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
N [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
720

Código de Verificação de Autenticidade
AVBLY4Q0I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2026 às 08:01:08

Chave de Acesso
1518393W3BPQ0804WOKCYXTDMEUNYP6E

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
Exigivel		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			16/03/2026

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61		**0000103**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**		**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE A FEVEREIRO/2026	4.503,09	R$ 4.503,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
040101					
Medicina.	**2,00%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.503,09	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.503,09**	**R$ 90,06**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.503,09 x 0,65%)	COFINS (4.503,09 x 3,00%)	CP	IRRF (4.503,09 x 1,50%)	CSLL (4.503,09 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 29,27	**R$ 135,09**	**R$ 0,00**	**R$ 67,55**	**R$ 45,03**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.226,15

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$605,67 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$121,13

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **720** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AVBLY4Q0I**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Identificador: Número da Nota	Código de Verificação
	720	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:
Município:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
Município: BARIRI
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP: 17250182

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação: 030103
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida
Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 4.248,67
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 4,25
Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 4.25
				Total: R$ 8.50

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 38,24

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
218061	03-02-2026	5833146 - LUCIANA VIOLA (SUS)	0	408060182	OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MAO E/OU DO (ANESTESISTA)	1	R$35,85	R$8,96	R$8,96	R$388,38	R$97,10
218062	03-02-2026	2787461 - ISABELA JUNQUEIRA CL (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R$59,70	R$14,93	R$14,93	R$636,83	R$159,21
218063	03-02-2026	2764087 - CARLOS EDUARDO PEREI (SUS)	0	408060190	OSTEOTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO D (ANESTESISTA)	1	R$55,53	R$13,88	R$13,88	R$601,58	R$150,40
219348	09-02-2026	2778469 - LUZIA DE FATIMA LEME (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.110,22	R$277,56
219590	10-02-2026	2845873 - LUIZ HENRIQUE DA SIL (SUS)	0	404010016	ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$176,55	R$44,14	R$44,14	R$598,15	R$149,54
219591	10-02-2026	5839090 - ERIC KAUAN SILVA SAN (SUS)	0	404010016	ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$176,55	R$44,14	R$44,14	R$598,15	R$149,54
219592	10-02-2026	5914895 - IZADORA VITORIA DE M (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$182,63	R$45,66	R$45,66	R$608,77	R$152,19
219786	10-02-2026	2788047 - LUCIANE ISABEL PINTO (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$37,45	R$9,36	R$9,36	R$480,63	R$120,16
219787	10-02-2026	2771479 - VALERIA CRISTINA CAV (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.110,22	R$277,56
219788	10-02-2026	2770112 - JOSEANE CRISTINA DAN (SUS)	0	407020217	ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENT (ANESTESISTA)	1	R$24,20	R$6,05	R$6,05	R$310,50	R$77,63
219789	10-02-2026	5887837 - MARCOS CRISTIANO MAR (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
220044	11-02-2026	2756403 - JESUINA BEATRIZ FERR (SUS)	0	411010034	OPERACAO CESARIANA (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
221184	17-02-2026	2788124 - DANIELE SOARES DA SI (SUS)	0	417010010	ANESTESIA OBSTETRICA P/ CESARIANA	1	R$61,18	R$0,00	R$61,18	R$0,00	R$0,00
221184	17-02-2026	2788124 - DANIELE SOARES DA SI (SUS)	0	411010034	OPERACAO CESARIANA (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
221185	17-02-2026	2824921 - MIRELA FERNANDA AGOS (SUS)	0	411010034	OPERACAO CESARIANA (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
221353	17-02-2026	5871878 - DENILSON MELGA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
221356	17-02-2026	2767350 - ROSA MARIA DE MELLO (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.110,22	R$277,56
221358	17-02-2026	5906554 - FLAVIA CAROLINA CALI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.110,22	R$277,56
221439	18-02-2026	2852694 - CRISTIANE CRISTINA M (SUS)	0	411010042	OPERACAO CESARIANA COM LAQUEADURA T (ANESTESISTA)	1	R$45,02	R$11,25	R$11,25	R$600,20	R$150,05
222786	24-02-2026	2846446 - DANIEL HENRIQUE DE O (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$182,63	R$45,66	R$45,66	R$608,77	R$152,19
222787	24-02-2026	2840653 - ANTHONY GABRIEL BARR (SUS)	0	404010016	ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$176,55	R$44,14	R$44,14	R$598,15	R$149,54
222789	24-02-2026	2850710 - LUNNA MARIAH DE ANGE (SUS)	0	404010032	AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$182,63	R$45,66	R$45,66	R$608,77	R$152,19
223022	24-02-2026	5906591 - RENATA CRISTINA DAVI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.110,22	R$277,56
223025	24-02-2026	2787164 - AILTON CESAR MACARI (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (ANESTESISTA)	1	R$63,14	R$15,78	R$15,78	R$810,23	R$202,56
223027	24-02-2026	2776967 - CRISTIANE DE SOUZA L (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R$37,45	R$9,36	R$9,36	R$480,63	R$120,16
223029	24-02-2026	5899776 - ROSANA DIAS PEREIRA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$18,45	R$18,45	R$1.110,22	R$277,56
						26	**R$2.201,20**	**R$534,98**		**R$596,16**	**R$4.503,09**

TOTAL GERAL FATURADO: R$596,16

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$4.503,09

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271631248293717l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$444,00
TARIFA: R$4,39
DATA: 27/03/2026 - 13:31:42

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 13:31:47

==========

DOCUMENTO: 032753
AUTENTICACAO SISBB: 3.BC2.1A9.A0A.BF3.33C

==========

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 CONFERÊNCIA
Nº 2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
(14)3283-9570
FISCALIZACAO@PEDERNEIRAS.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35367032249644618000183000000000001526031038824051

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	16/03/2026	16/03/2026 11:01:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	70000	16/03/2026 11:01:03

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
49.644.618/0001-83	1002052	(18) 9144-9179

Nome / Nome Empresarial
MIGUEL PILOTTO PERES LTDA

E-mail
edc@stetnet.com.br

Endereço
Wanderley José Pereira, 300, SALA 3 - SETOR OESTE, Jardim Acaraí III

Município
Pederneiras - SP

CEP
17280-456

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
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
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Cirurgias eletivas referente fevereiro/2026 valor total: R$ 444,00
DR MIGUEL PILOTTO PERES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pederneiras - 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$ 444,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 444,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 444,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA BARIRI

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

MIGUEL PILOTTO PERES - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
218062	03-02-2026	2787461 - ISABELA JUNQUEIRA CL (SUS)	0	409060186	LAQUEADURA TUBARIA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$32,15	R$8,04	R$8,04	R$636,83	R$159,21
221439	18-02-2026	2852694 - CRISTIANE CRISTINA M (SUS)	0	411010042	OPERACAO CESARIANA COM LAQUEADURA T (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$6,06	R$6,06	R$600,20	R$150,05
						2	**R$56,39**	**R$14,10**		**R$14,10**	**R$309,26**

TOTAL GERAL FATURADO: R$14,10

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$309,26

A) Processamento de Fevereiro: R$ 309,26
B) Reprocessamento de Janeiro: R$ 134,74

Total A + B = R$ 444,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

SANTA CASA BARIRI

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

COMPETENCIA 03/2026 (INTERNACAO)

MIGUEL PILOTTO PERES - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
216791	27-01-2026	2770079 - JAQUELINE APARECIDA (SUS)	3526107070805	407040161	LAPAROTOMIA EXPLORADORA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,78	R$5,69	R$5,69	R$538,96	R$134,74
						1	**R$22,78**	**R$5,69**		**R$5,69**	**R$134,74**

TOTAL GERAL FATURADO: R$5,69

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$134,74

TERMO DE CO
N 2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271636065692633 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.017,30
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 13:37:00

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013000 8156
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: 27/03/2026 - 13:37:03

==========

DOCUMENTO: 032754
AUTENTICACAO SISBB: F.459.8E1.6AE.6EE.F67

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
N [illegible]2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
690

Código de Verificação de Autenticidade
J6IGFJEFX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2026 às 11:31:34

Chave de Acesso
1518482SSETN7K3I0MT43HPUIUZUHLFB

Criada em substituição à NFS-e 689

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			17/03/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE A FEVEREIRO/2026 NO VALOR TOTAL R$ 6.411,62	6.411,62	R$ 6.411,62

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	**2,00%**	**0000040300001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.411,62	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.411,62**	**R$ 128,23**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.411,62 x 0,65%)	COFINS (6.411,62 x 3,00%)	CP	IRRF (6.411,62 x 1,50%)	CSLL (6.411,62 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 41,68	**R$ 192,35**	**R$ 0,00**	**R$ 96,17**	**R$ 64,12**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.017,30

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$862,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$ 172,47

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **690** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J6IGFJEFX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	690	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº: **Complemento:**
Bairro:
E-mail:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409 **Complemento:** -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 6.049,36
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00
Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 6,05
Municipal:	0.1	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 6,05
					Total: R$ 12,10

	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 54,44

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (INTERNACAO)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
219345	09-02-2026	5923138 - MARIA APARECIDA FORN (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
219345	09-02-2026	5923138 - MARIA APARECIDA FORN (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
219347	09-02-2026	5887718 - HUIRIMATEAS FERREIRA (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
219347	09-02-2026	5887718 - HUIRIMATEAS FERREIRA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
219348	09-02-2026	2778469 - LUZIA DE FATIMA LEME (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
219348	09-02-2026	2778469 - LUZIA DE FATIMA LEME (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
219786	10-02-2026	2788047 - LUCIANE ISABEL PINTO (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$67,22	R$33,61	R$33,61	R$480,63	R$240,32
219787	10-02-2026	2771479 - VALERIA CRISTINA CAV (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
219788	10-02-2026	2770112 - JOSEANE CRISTINA DAN (SUS)	0	407020217	ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENT (CIRURGIÃO)	1	R$43,43	R$21,71	R$21,71	R$310,50	R$155,25
219789	10-02-2026	5887837 - MARCOS CRISTIANO MAR (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
220657	14-02-2026	2827918 - RITA LAURA DE OLIVEI (SUS)	0	415040043	DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE (CIRURGIÃO)	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
221353	17-02-2026	5871878 - DENILSON MELGA (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
221356	17-02-2026	2767350 - ROSA MARIA DE MELLO (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
221358	17-02-2026	5906554 - FLAVIA CAROLINA CALI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
223022	24-02-2026	5906591 - RENATA CRISTINA DAVI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
223025	24-02-2026	2787164 - AILTON CESAR MACARI (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO)	1	R$113,32	R$56,66	R$56,66	R$810,23	R$405,12
223027	24-02-2026	2776967 - CRISTIANE DE SOUZA L (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R$67,22	R$33,61	R$33,61	R$480,63	R$240,32
223029	24-02-2026	5899776 - ROSANA DIAS PEREIRA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$66,23	R$66,23	R$1.110,22	R$555,11
						18	**R$1.558,37**	**R$779,18**		**R$779,18**	**R$6.142,14**

TOTAL GERAL FATURADO: R$779,18

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$6.142,14

A) Processamento de Fevereiro: R$ 6.142,14
B) Reprocessamento de Janeiro: R$ 269,48

Total A + B = R$ 6.411,62

TERMO DE CONVÊNIO
N 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 03/2026 (INTERNACAO)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
216791	27-01-2026	2770079 - JAQUELINE APARECIDA (SUS)	3526107070805	407040161	LAPAROTOMIA EXPLORADORA (CIRURGIÃO)	1	R$75,21	R$37,61	R$37,61	R$538,96	R$269,48
						1	R$75,21	R$37,61		R$37,61	R$269,48

TOTAL GERAL FATURADO: R$37,61

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R$ R$269,48

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271638209125666678
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$619,41
TARIFA: R$6,13
DATA: 27/03/2026 - 13:39:03

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 13:39:06

==========

DOCUMENTO: 032755
AUTENTICACAO SISBB: 1.21E.E2E.805.2CF.F6F

==========

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
N [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
687

Código de Verificação de Autenticidade
NELD62G6K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2026 às 11:36:41

Chave de Acesso
1518228TI6EA37CIVIF7NS2BX3S1HHC3

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			16/03/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTAS AMBULATORIAL REFERENTE A FEVEREIRO/2026 NO VALOR TOTAL =R$ 660,00	660,00	R$ 660,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	**2,00%**	**0000040300001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 660,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 660,00**	**R$ 13,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (660,00 x 0,65%)	COFINS (660,00 x 3,00%)	CP	IRRF (660,00 x 1,50%)	CSLL (660,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,29	**R$ 19,80**	**R$ 0,00**	**R$ 9,90**	**R$ 6,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 619,41

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$88,77 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$17,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **687** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NELD62G6K**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Identificador: Número da Nota	Código de Verificação
	687	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Município:
Nome/Razão Social:
Nº: **Complemento:**
E-mail:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Bairro: CENTRO
Município: BARIRI
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Nº: 409 **Complemento:** -
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Tipo de Operação:
Situação Tributária: null
Código Indicador da Operação:
Operação de Uso:
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 622,71
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 0,62
Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 0,62
				Total: R$ 1,25

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 5,60

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2026 (CONSULTA AMBULATORIAL)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO
219503	09-02-2026	2807593 - JENIFER ISABELA BUEN (SUS)
219510	09-02-2026	2767353 - PAULO CESAR JUSTULIN (SUS)
219512	09-02-2026	2797326 - APARECIDA ISABEL DE (SUS)
219513	09-02-2026	5973476 - LUZIA MARTA FABRO FA (SUS)
219514	09-02-2026	2814558 - CARITA MARIA MIRANDA (SUS)
219518	09-02-2026	2793799 - JESSICA TATIANE LISB (SUS)
219519	09-02-2026	2784455 - CARLOS FERNANDO SANC (SUS)
219521	09-02-2026	2778618 - EDNA MARIA DOS SANTO (SUS)
219525	09-02-2026	2779043 - RAFAELA DA SILVA BAR (SUS)
219532	09-02-2026	2764371 - BIANCA DE JESUS PAUL (SUS)
222692	23-02-2026	5906437 - LUIZ AVELINO (SUS)
222695	23-02-2026	2761849 - CIDNEA DALFITO MACRI (SUS)
222698	23-02-2026	5974962 - VALDIR CANAL (SUS)
222700	23-02-2026	5906403 - ADEMIR MOREIRA (SUS)
222702	23-02-2026	2838362 - DEBORA ARIANE BALBIN (SUS)
222705	23-02-2026	2781351 - ANGELA MARIA MARINO (SUS)
222708	23-02-2026	2777003 - JOAO OSVALDO DEGAN (SUS)
222714	23-02-2026	2781846 - JOSE LUIS BUENO (SUS)
222715	23-02-2026	2791398 - VANILDA DE OLIVEIRA (SUS)
222717	23-02-2026	2836145 - JOANA ALESSANDRA BRO (SUS)
222719	23-02-2026	2766425 - LUIS ANTONIO FERREIR (SUS)
222728	23-02-2026	2817699 - MAYCON RODRIGO DA SI (SUS)

GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
	301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIAL	1	R$10,00	R$30,00	R$30,00
			22	**R$220,00**	**R$660,00**	**R$660,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$660,00

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271646157584899944
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 13:47:08

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: 27/03/2026 - 13:47:08

==========

DOCUMENTO: 032756
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7F.0C2.C1F.DA1.12A

==========

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 2/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33981
Código de Verificação de Autenticidade
QP8XKOHRZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/02/2026 às 10:24:47
Chave de Acesso
1503422SSTNFLDPEUEJ388ZSTF5TBB3B

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
				26/02/2026

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
AVENIDA 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. 28 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040201**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	**2,00%**	**0000040200001**			

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**

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$ 5,00	**R$ 45,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33981** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QP8XKOHRZ**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271648019352679 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.531,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 13:48:30

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: 27/03/2026 - 13:48:30

==========

DOCUMENTO: 032757
AUTENTICACAO SISBB: 9.AFB.E09.1E8.819.133

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34094

Código de Verificação de Autenticidade
B5K8NC9FX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2026 às 14:05:34

Chave de Acesso
1513816ENFTXGRT9E1O94C3ZTL9B4BMP

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			04/03/2026

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
AVENIDA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO	5.893,55	R$ 5.893,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040201**

Análises clínicas e congêneres.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040200001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.893,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.893,55**	**R$ 117,87**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.893,55 x 0,65%)	COFINS (5.893,55 x 3,00%)	CP	IRRF (5.893,55 x 1,50%)	CSLL (5.893,55 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 38,31	**R$ 176,81**	**R$ 0,00**	**R$ 88,40**	**R$ 58,94**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.531,09

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$792,68 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$158,54

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34094** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B5K8NC9FX**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible] 2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	34094	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **Nome/Razão Social:**

Endereço: **Nº:** **Complemento:**

Bairro: **E-mail:**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **CEP:**

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161 **Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Complemento:** -

Bairro: CENTRO **E-mail:** financeiro@santacasabariri.com.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI **CEP:** 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP **Código Indicador da Operação:**

Tipo de Operação: **Operação de Uso:**

Situação Tributária: null **Classificação Tributária:**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 5.560,56	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 5,56
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 5,56
						Total: R$ 11,12

		Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor da Multa:	R$ 0,00					
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 50,05

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271649478015171 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.995,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 13:50:24

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 13:50:24

==========

DOCUMENTO: 032758
AUTENTICACAO SISBB: 5.A03.FD2.E16.E60.D73

==========

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 12/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34095

Código de Verificação de Autenticidade
E2E32O86D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2026 às 14:07:18

Chave de Acesso
1513819JA5B0G8FF5BCLJDIQ6WWIAXR5

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			04/03/2026

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
AVENIDA 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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS	12.781,30	R$ 12.781,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	**2,00%**	**0000040200001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.781,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.781,30**	**R$ 255,63**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (12.781,30 x 0,65%)	COFINS (12.781,30 x 3,00%)	CP	IRRF (12.781,30 x 1,50%)	CSLL (12.781,30 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 83,08	**R$ 383,44**	**R$ 0,00**	**R$ 191,72**	**R$ 127,81**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.995,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.719,08 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$343,82

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34095** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E2E32O86D**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	34095	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 12.059,15
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 12,06
Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 12,06
				Total: R$ 24,12

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 108,53

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271651025091347777
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.121,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 13:51:54

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: 27/03/2026 - 13:51:55

==========

DOCUMENTO: 032759
AUTENTICACAO SISBB: F.126.555.A04.C4E.0AC

==========

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

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

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

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

(TERMO) DE CONVÊNIO
N 2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34096

Código de Verificação de Autenticidade
RQGRNZEAR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2026 às 14:09:09

Chave de Acesso
1513822MXUAXLQUU2IHN5GPQOGMR2MHZ

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			04/03/2026

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
AVENIDA 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 INTERNAÇÃO	3.326,46	R$ 3.326,46

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	**2,00%**	**0000040200001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.326,46	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.326,46**	**R$ 66,53**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.326,46 x 0,65%)	COFINS (3.326,46 x 3,00%)	CP	IRRF (3.326,46 x 1,50%)	CSLL (3.326,46 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 21,62	**R$ 99,79**	**R$ 0,00**	**R$ 49,90**	**R$ 33,26**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.121,89

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$447,41 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$89,48

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34096** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RQGRNZEAR**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N[illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	34096	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **Nome/Razão Social:**

Endereço: **Nº:** **Complemento:**

Bairro: **E-mail:**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **CEP:**

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161 **Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Complemento:** -

Bairro: CENTRO **E-mail:** financeiro@santacasabariri.com.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI **CEP:** 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP **Código Indicador da Operação:**

Tipo de Operação: **Operação de Uso:**

Situação Tributária: null **Classificação Tributária:**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 3.138,52	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 3,14
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	**Municipal:** 0.1	**Municipal:** 0.0	**Municipal:** 0.1	**Municipal:** R$ 0,00	**Municipal:** R$ 3,14
						Total: R$ 6,28
Valor da Multa:	R$ 0,00	**Alíquota da CBS (%):**	**Redução de Alíquota da CBS (%):**	**Alíquota Efetiva da CBS (%):**	**Valor Diferido da CBS:**	**Valor da CBS:**
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 28,25

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271654185930911126
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$448,14
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 13:54:51

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: 27/03/2026 - 13:54:51

==========

DOCUMENTO: 032760
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD3.EAA.3C5.65A.6E0

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34100

Código de Verificação de Autenticidade
RPGSHI5U9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2026 às 14:16:30

Chave de Acesso
1513831YDT3K32L3YV1W43PW0233M30R

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			04/03/2026

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
AVENIDA 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	470,00	R$ 470,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	**2,00%**	**0000040200001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 470,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 470,00**	**R$ 9,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (470,00 x 0,65%)	COFINS (470,00 x 3,00%)	CP	IRRF	CSLL (470,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 3,06	**R$ 14,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4,70**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 448,14

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$63,22 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$12,64

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34100** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RPGSHI5U9**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	34100	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:
Município:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
Município: BARIRI
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 443,44
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,44
Municipal:	0.1	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,44
					Total: R$ 0,89

	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 3,99

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

LISTAGEM SANTA CASA ANATOMO / CITOLOGICO MÊS DE FEVEREIRO 2026.

EXAME :CITOLOGICO 50,00

MARCOS ANTONIO MARAGNO

EXAME : ANATOMO 100,00

JENNY POLICARPO TOZI

MARINA NUNES 4 PÇS 80,00 CD

TOTAL = 470,00

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271657488974126 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$357,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/03/2026 - 13:58:50

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: 27/03/2026 - 13:58:50

==========

DOCUMENTO: 032761
AUTENTICACAO SISBB: E.BE1.DB4.4F5.36C.793

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34099

Código de Verificação de Autenticidade
0BOQ9EKXW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2026 às 14:14:36

Chave de Acesso
1513828RZX903DEKZ54621FZ7NNC58P2

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			04/03/2026

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
AVENIDA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO	374,70	R$ 374,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	**2,00%**	**0000040200001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 374,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 374,70**	**R$ 7,49**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (374,70 x 0,65%)	COFINS (374,70 x 3,00%)	CP	IRRF	CSLL (374,70 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,44	**R$ 11,24**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,75**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 357,27

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$50,40 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$10,08

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34099** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0BOQ9EKXW**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº [illegible]/2024
SUS

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	34099	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44690238000161
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Nº: 409
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00	**Alíquota do IBS (%):**	**Redução de Alíquota do IBS (%):**	**Alíquota Efetiva do IBS (%):**	**Valor Diferido do IBS:**	**Valor do IBS:**
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 353,53	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 0,35
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	**Municipal:** 0.1	**Municipal:** 0.0	**Municipal:** 0.1	**Municipal:** R$ 0,00	**Municipal:** R$ 0,35
						Total: R$ 0,71
Valor da Multa:	R$ 0,00	**Alíquota da CBS (%):**	**Redução de Alíquota da CBS (%):**	**Alíquota Efetiva da CBS (%):**	**Valor Diferido da CBS:**	**Valor da CBS:**
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 3,18

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE FEVEREIRO 2026.

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

MIRELE SANTOS CHRISTIANINI
JOICE SARA DE O TEODORO
ADRIANA N MESSIAS

EXAME: HEMOGRAMA

BRYAN B DA SILVA
ANA LAURA PRATES
LORENA AMORIM DA S AGILELLA

TOTAL = 374,70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271703097597890 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$70,86
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/03/2026 - 14:04:27

PAGO PARA: Ss Forcin Materiais de Construcao Lt
CNPJ: 51.483.314/0001-23
CHAVE PIX: 51483314000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000107107
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: 27/03/2026 - 14:04:28

==========

DOCUMENTO: 032762
AUTENTICACAO SISBB: 3.A5F.B04.F76.C6A.B4D

==========

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 [illegible]/2024
SUS

Recebemos de SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 13/02/2026 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:77,65 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)

DANFe
Nº: 000.000.720
Série: 0001

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40 - Jardim Santa Rosa - BARIRI - SP
Fone:( )3662-9595 - CEP:17255-187

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.720
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/02-51.483.314/0001-23-55-001-000.000.720-120.260.213-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260582471394 13/02/2026 07:37:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201100613116		51.483.314/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/02/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 13/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
720	77.65	0.00	77.65

PARCELAS

720-1/1	10/03/2026	R$77,65

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	77,65

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	77,65

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 DESCONT	UN LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
602	FITA CREPE 48MM X 50M	48114190	0102	5102	UN	1	18,85	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	LONA PLAST PRETA 4X110 20KG FORTRAL	39259090	0102	5102	M	12	4,90	58,80	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 27/03/2026 realizado pgto parcial R$ 70,06 TCV 002/2024 SUS Paulistor

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 31773 Valor aproximado dos tributos R$ 25,46(32,79%) - tributos federais: R$ 12,61(16,24%) - tributos estaduais: R$ 12,85(16,54%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. FANTASIA CLIENTE: 1444 - SANTA CASA DE BARIRI NOTA FISCAL EMITIDA POR ME/EPP - NAO GERA CREDITO DE IPI FORMA PAGTO: TED/DOC/PIX/DEPOSITO DADOS P/ DEPOSITO BRADESCO AG: 61 C/C: 10710-7 SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 51.483.314/0001-23	TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2024 SUS Lançado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:13/02/2026 07:37:38 - 3

PEDIDO Nº 2237 - SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 51.483.314/0001-23

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 - 18-02-2026 09:40:50

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LONA PLAST PRETA 4X100 20 KG FORTRAL				12	R$4,90	R$58,80
FITA CREPE AUTOMOTIVA 48MM X 50M				1	R$18,85	R$18,85

TOTAL: R$77,65

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL É NECESSÁRIA PARA FECHAR PROVISORIAMENTE A PAREDE DO CENTRO CIRÚRGICO DEVIDO Á SUJEIRA GERADA PELA REFORMA NAS ÁREAS PROXIMAS. NF 720

TERMO DE CONVÊNIO
N [illegible]2024
SUS