

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## P.P.I. INCREMENTO MAC BIRIGUI - SP

## JULHO/2020



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422

Isto do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66

Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

Birigui - SP, 31 de julho de 2020.

**OFÍCIO Nº: 317/2020**

Ilmo. Senhor,

**José Artur Brogin Aguiar**

Secretaria de Finanças de Birigui

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – MAIO/2020**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

**CONVÊNIO SUBVENÇÃO: 33/2020**

**EXERCÍCIO: 2020 - PROPOSTA: 43/2020**

Prezado,

A Organização Social da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, inscrita no CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50, localizada na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silves em Birigui-SP, neste ato, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Claudio Castelão Lopes, em cumprimento ao estabelecido na Lei Municipal nº 6.845/2020 e no **Convênio de Subvenção Nº 33/2020 para Programação Pactuada Integrada (P.P.I.) - Incremento MAC**, firmado com o Município de Birigui para **Custeio de Prestação de Serviços e Assistência à Saúde**, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, encaminhar a Prestação de Contas, contendo os seguintes documentos:

**Relatório contábil financeiro contendo 31 laudas não numeradas por solicitação do Município.**

- Termo de Responsabilidade;
- Conciliação Bancária;
- Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação Financeira;
- Documentos de despesas (notas fiscais, comprovantes de pagamentos e cotações).

No ensejo, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocamos a sua inteira disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

CNPJ 45.383.106/0001-50

Cláudio Castelão Lopes

Diretor Presidente

## TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ 45.383.106/0001-50, com escritório administrativo na Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa, nº 115, na cidade de Birigui/SP, vem, perante Vossa Senhoria, na pessoa de seu diretor presidente, **CLÁUDIO CASTELÃO LOPES**, portador do CPF nº 023.526.508-01, e do RG nº 7.829.487-3/SSP/SP, atestar e assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos documentos entregues para a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** referente ao mês de **JUNHO DE 2020**, do Convênio 33/2020 Programação Pactuada Integrada (P.P.I.) - Incremento MAC, firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui.

Birigui-SP, 31 de julho de 2020.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**CNPJ 45.383.106/0001-50**

**CLÁUDIO CASTELÃO LOPES**

**CPF nº 023.526.508-01**

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422  
Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71  
Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANO DE 2020**

Nº DA CONTA: 5184 - 1 Convênio P.P.I. Incremento MAC Nº 33/2020

Ano: JUNHO 2020

<b>SALDO ANTERIOR</b>	400.194,14
<b>CRÉDITOS DO MÊS</b>	
Convênio Nº 33/2020	0,00
Rendimentos de Aplicações financeiras	569,33
Depósitos de Recursos Próprios	0,00
Outros (Desbloqueio Judicial)	0,00
<b>Total dos Créditos</b>	<b>400.763,47</b>
<b>DÉBITOS DO MÊS</b>	
Cheques Emitidos (e compensados no mês)	0,00
Débitos Bancários (IOF/IRRF)	130,27
Débitos Bancários (tarifas)	0,00
Débitos Automáticos (TED)	244.853,24
Outros (Bloqueio Judicial/Aplicação curto prazo)	0,00
<b>Total dos Débitos</b>	<b>244.983,51</b>
<b>SALDO FINAL DO MÊS (igual ao saldo do banco)</b>	<b>155.779,96</b>

Birigui, 31 de Julho de 2020.

---

Claudio Castelão Lopes  
Presidente  
CPF:023.526.508-01

---

Valter Pancioni  
Tesoureiro  
CPF: 023.530.498-00

---

Joel Oliveira Vieira  
Contador  
CRC SP 166.907/O-6




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 5901	Emissão 09/07/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1832	No Ano(%) 1,5290	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1606	Cota em: 29/05/2020 1,867937	Cota em: 30/06/2020 1,871359
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI	CPF/CNPJ 45.383.106/0001-50	Conta Corrente 003.00005184-1	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400.194,14C	214.243,918789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	244.853,24D	130.999,625484
Rendimento Bruto no Mês	569,33C	
IRRF	74,78D	
IOF	55,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.779,96C	83.244,293305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	73.400,00D	39.288,591864
	IRRF	12,31D	
	IOF	34,09D	
18 / 06	RESGATE	120.000,00D	64.193,217660
	IRRF	41,16D	
	IOF	21,40D	
22 / 06	RESGATE	51.453,24D	27.517,815959
	IRRF	21,31D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
322,54	74,78

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



### Extrato por período

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI

Conta: 0574 / 003 / 00005184-1

Data: 09/07/2020 - 15:33

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/06/2020	157802	PAG BOLETO	73.400,00 D	73.400,00 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	73.400,00 C	0,00 C
18/06/2020	181402	TEV MESM T	120.000,00 D	120.000,00 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	120.000,00 C	0,00 C
22/06/2020	675286	PAG BOLETO	* 37.828,24 D	37.828,24 D
22/06/2020	676768	PAG BOLETO	1.450,00 D	39.278,24 D
22/06/2020	678320	PAG BOLETO	2.500,00 D	41.778,24 D
22/06/2020	680076	PAG BOLETO	3.180,00 D	44.958,24 D
22/06/2020	681810	PAG BOLETO	6.495,00 D	51.453,24 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	51.453,24 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005184-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.84296 73100.000006 00143.901015 7 82950007340000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.873.047/0001-95
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.873.047/0001-95
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	23/06/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	73.400,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

**Valor Calculado (R\$):** 73.400,00**Valor Pago (R\$):** 73.400,00**Data/hora da operação:** 10/06/2020 16:05:24**Código da operação:** 062157802**Chave de segurança:** FTHPXM0180LP82YA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**VITAE Tecnologia em Medicina Ltda**



Endereço: Rua Niquelina, 245  
 Bairro: Santa Efigênia  
 Cidade: Belo Horizonte MG  
 CEP: 30260-100  
 Fone/Fax: 31 2104 7373 31 2104 7350

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**Nº 22.869**  
**SÉRIE 1**  
**Folha 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3120 0602 8730 4700 0195 5500 1000 0228 6910 0052 2404**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.995.102.0061 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO: 131203704288950  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 09/06/20 11:11  
 CNPJ: 02.873.047/0001-95

NOME RAZÃO SOCIAL: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui**  
 ENDEREÇO: **Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa a combinar 115**  
 MUNICÍPIO: **BIRIGUI** FONE FAX: **18 3649 3100**  
 C.N.P.J.: **45.383.106/0001-50**  
 BAIRRO DISTRITO: **Patrimônio Silvares** CEP: **16201010**  
 U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**  
 DATA DA EMISSÃO: **09/06/2020**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/06/2020**  
 HORA DA SAÍDA: **10:45**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22869/1	23/06/20	73.400,00												
22869/2	08/08/20	110.100,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00

NOME RAZÃO SOCIAL: **Vitae Tecnologia em Medicina Ltda**  
 ENDEREÇO: **Rua Niquelina 245**  
 QUANTIDADE: **5,00** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **20,18** PESO LÍQUIDO: **20,18**  
 FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC.: U.F.: **MG**  
 C.N.P.J.: **02.873.047/0001-95**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **062.995.102-0061**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	USt (MON)	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1083A2VPI	Ventilador pulmonar (respirador) modelo Graphnet TS - (Plus)	90.19.20.10	141	6.922	un	2.000	88.085.0000	176.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16675	Carro para ventilador com braço articulado para circuito	94.03.20.00	041	6.922	un	2.000	2.900.0000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP-0500L-0VT	Conj. circuito respiratório adulto pediátrico	90.19.20.30	041	6.922	un	2.000	765.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT :: Pedido:30888 \* Alvará sanitário municipal da VITAE nº 2018088848.  
 RESERVADO AO FISCO

Nº 22.869  
 SÉRIE 1

*adivida entre a prefeitura*

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**CONVÊNIO 33 / 2020**

*780 R\$ 73.400,00 em 10/06/20 para 01/02*



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/06/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - 02.873.047/0001-95 R NIQUELINA, 245 - SANTA EFIGENIA - CEP: 30260-100 - BELO HORIZONTE - MG					3007 / 008429731
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/06/2020	22869	DM	N	09/06/2020	000000001439
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		73.400,00
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 24/06/2020 R\$ 1.468,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 24,46 Titulo protestavel 03 dias apos vencimento					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.84296.73100.000006.00143.901015.7.82950007340000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/06/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - 02.873.047/0001-95 R NIQUELINA, 245 - SANTA EFIGENIA - CEP: 30260-100 - BELO HORIZONTE - MG					3007 / 008429731
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/06/2020	22869	DM	N	09/06/2020	000000001439
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		73.400,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/06/2020 R\$ 1.468,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 24,46					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



5184-1

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005184-1
<b>Conta destino:</b>	0574 / 003 / 00004698-8

<b>Nome destinatário:</b>	IRM DA S C DE M DE BGI - SUS
<b>Valor:</b>	R\$ 120.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	TED

<b>Data de débito:</b>	18/06/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2020 14:02:22

<b>Código da operação:</b>	82587716
<b>Chave de segurança:</b>	GKLC7TUTCWY8PK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome destinatário:

Valor:

Identificação da

operação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

DEBITO REALIZADO COM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R. OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		14	18/06/2020	PRJJ-UCIC

**CASTILHO E NAKAD CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA**

R SANTOS DUMONT, 380 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-095

CNPJ/CPF: 34.061.993/0001-23

Inscr. Estadual/RG:

Email: VISA.ASS@TERRA.COM.BR

Telefone: (18) 3622-2626

CCM 40123

Inscr. Municipal:

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2020

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

**Dados do Tomador de Serviço****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

R CARLOS CARVALHO ROSA, DR, 115 - PATR SILVARES

BIRIGUI - SP - CEP: 16201-025

CNPJ/CPF: 45.383.106/0001-50

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

--- CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
----------	-----------	------------------------	----------------------

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120.000,00	120.000,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 18864.00 (15.72%) Fonte I.B.P.T.				

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 33 / 2020

Observação: PLANTÃO MÉDICO U.T.I. MÊS DE MAIO/2020 - (GRIPÁRIO).

Total dos Serviços	120.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 2.400,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido					
	ISS	0,00	IRRF	1.800,00	PIS	780,00	COFINS	3.600,00		CSLL	1.200,00	INSS	0,00	OUTROS

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (18)3649-3100	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
IRRF PG 18/06/20 PLANTAO MEDICO MAIO  <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.669,81
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.669,81

85690000076-6 69810064020-1 21453831060-5 00117080182-1

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (18)3649-3100	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ 45.383.106/0001-50
CSRF PG 18/06/20 PLANTAO MEDICO MAIO  <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA 5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 23.776,40  <b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00  <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00  <b>10</b> VALOR TOTAL 23.776,40	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 23.776,40
	<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL 23.776,40	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85660000237-7 76400064020-2 21453831060-5 00159520182-1

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005184-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74593.18007 93482.034001 00011.787926 8 82930003782824
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO CITIBANK S/A
<b>Código do Banco:</b>	745
<b>Código do ISPB:</b>	33479023
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PHILIPS MEDICAL SYST</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PHILIPS MEDICAL SYST</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>58.295.213/0001-78</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	21/06/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/06/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	37.828,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	37.828,24
<b>Valor Pago (R\$):</b>	37.828,24

<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2020 13:44:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074675286
<b>Chave de segurança:</b>	H25SHY2ZULAM24YL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



745-5

74593.18007 93482.034001 00011.787926 8 82930003782824

Local de Pagamento PÁGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente / Beneficiário PHILIPS MEDICAL SYST Av Marcos P de U Rodrigues 401 CNPJ 58.295.213/0001-78 06460-040 SP

Data Documento 22/05/2020 Nº Documento 0024171001 Especie Doc. DMI Aceite N Data Processamento 26/05/2020

Uso do Banco RCO Carteira 00180 Especie R\$ Quantidade Valor x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)



CNPJ 33.79.023.0001-80

MORA P/DIA DE ATRASO: R\$ \*\*\*\*\*12,61 APOS VENCTO, MULTA DE \*2,00 %

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Vencimento (21/05/2020), Agência / Código Cedente / Beneficiário (001 0093482034), Nosso Número (000001178792), (-) Valor do Documento (\*\*\*\*\*37.828,24), (-) Desconto, (-) Outras Deduções / Abatimento, (+) Mora / Multa, (+) Outros Acréscimos, (=) Valor Cobrado.

Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado / Pagador. APOS O VENCIMENTO O BOLETO ORIGINAL NAO PRECISA SER ATUALIZADO E PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. EM CASO DE DUVIDA ACESSE CITI.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701/ 11 2135 9510

Sacado / Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA R DR. CARLOS CARVALHO ROS 115, PSIQ 16201-010 BIRIGUI - SP CNPJ 45383106/0001-50 PATRIMONIO S

Sacador / Avalista:



Recibo do Sacado / Pagador Autenticação Mecânica

5184-1



745-5

74593.18007 93482.034001 00011.787926 8 82930003782824

Local de Pagamento PÁGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente / Beneficiário PHILIPS MEDICAL SYST Av Marcos P de U Rodrigues 401 CNPJ 58.295.213/0001-78 06460-040 SP

Data Documento 22/05/2020 Nº Documento 0024171001 Especie Doc. DMI Aceite N Data Processamento 26/05/2020

Uso do Banco RCO Carteira 00180 Especie R\$ Quantidade Valor x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)

MORA P/DIA DE ATRASO: R\$ \*\*\*\*\*12,61 APOS VENCTO, MULTA DE \*2,00 % APOS O VENCIMENTO O BOLETO ORIGINAL NAO PRECISA SER ATUALIZADO E PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. EM CASO DE DUVIDA ACESSE CITI.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701/ 11 2135 9510

Desfibrilador cardiografo

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Vencimento (21/06/2020), Agência / Código Cedente / Beneficiário (001 0093482034), Nosso Número (000001178792), (=) Valor do Documento (\*\*\*\*\*37.828,24), (-) Desconto, (-) Outras Deduções / Abatimento, (+) Mora / Multa, (+) Outros Acréscimos, (=) Valor Cobrado.

Sacado / Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA R DR. CARLOS CARVALHO ROS 115, PSIQ 16201-010 BIRIGUI - SP CNPJ 45383106/0001-50 PATRIMONIO S

Sacador / Avalista:



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

510



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005184-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02950.794004 00000.033175 6 82940000145000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA .</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.592.391/0001-55</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.592.391/0001-55
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	22/06/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/06/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.450,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.450,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.450,00

<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2020 13:45:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074676768
<b>Chave de segurança:</b>	TP6K5Q0JJG60ZQQW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02950.794004 00000.033175 6 82940000145000			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG 45.383.106/0001-50					
R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115					
BIRIGUI-SP-16201-010					
Sacador/Avalista 0					
Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(-) Valor Pago	
29507940000000033-X	448	22/06/2020	1.450,00		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF					
BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC 09.592.391/0001-55					
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação mecânica	
348-4 / 68164-4					

5184-1

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02950.794004 00000.033175 6 82940000145000			
Local de Pagamento					
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF					
BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC 09.592.391/0001-55					
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
22/04/2020	448	DM	N	22/04/2020	29507940000000033-X
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do documento
	17	R\$	0		1.450,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,83 APOS 23.06.2020					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/06/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:29.06.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG 45.383.106/0001-50					
R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115					
BIRIGUI-SP-16201-010					
Sacador/Avalista 0					

2391

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and notes at the bottom right of the document.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº448  
SÉRIE: 1

**BRINAS COMERCIO DE MAT. CONSTR. LTDA - ME**  
 Nicolau Marino Goncalves, 624  
 Colina Verde - 16207-095  
 Birigui - SP  
 18997150903


**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**448**

SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0409 5923 9100 0155 5500 1000 0004 4816 0957 6757**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200317532127 22/04/2020 15:48:34

CNPJ  
 09.592.391/0001-55

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 214178528114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui

CNPJ / CPF  
 45.383.106/0001-50

DATA EMISSÃO  
 22/04/2020

ENDEREÇO  
 Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa, 115 - ate 584/00585

BAIRRO / DISTRITO  
 Patrimonio Silvares

CEP  
 16207-917

MUNICÍPIO  
 Birigui

FONE / FAX  
 01836493100

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAÍDA  
 22/04/2020

HORA ENTRADA / SAÍDA  
 15:45:39

**FATURA / DUPLICATA**

001	002	003
22/05/2020	22/06/2020	22/07/2020
1.450,00	1.450,00	1.450,00

**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	4.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.350,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LIQUIDO  
 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
Chapa.Galv.28	Chapa Galvanizada 0,43 mm - Corte 120 (metro linear)	73089090	0102	5102	m	145	30,0000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

**ENTRADA**  
*mon (redio/Edição)*  
28/06/2020  
 953876

IRMANDADE DA SANTA CASA  
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
 Felipe *Tras* Souza  
 Departamento de Almojarifado

**COM RECURSOS RECEBIDOS DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 33, 2020

*R\$ 281450,00 em 22/06/20 por 02/03*

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23892	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO





SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50  
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP  
 (18) 36493100  
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F\_QR\_COT.  
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 23/04/2020 15:21:51  
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

**Planilha de Cotação Nº : 0007967**

Requisições: 0008756, Pág: 1

Nome do Compras: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0028 - MANUTENCAO Centro de Custo Aplicação: 0028 - MANUTENCAO  
 E-mail do comprador:

Cód. Produto Un Pre.Fab. Qtde M.Ult.Qtdem.U.CoDt.U.Com. R.C - COIFAS E CONDUTORES

018997150903  
 RAFAEL

Filtros Utilizados:  
 Comprador: Todos  
 Período: Todos

04481 CHAPA GALVANIZADA 0,43MM - 28 KG	32,00	145	0	0,00	30,00000000	4350,000000
--	-------	-----	---	------	-------------	-------------

SUB TOTAL :	4350,00000000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:	4350,00000000
FRETE :	0,00
DESCONTO :	0,00
TOTAL :	4350,00000000
TOTAL ITEM :	1

Cobrança :  
 Condição de pagamento :  
 Entrega :  
 Fat. Mínimo :

Boleto  
 A COMBINAR  
 0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS  
 IRMANDADE DA STA. CASA  
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
 DE WASHINGTON B. de Souza  
 Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA  
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
 DE WASHINGTON B. de Souza  
 Administradora

DIRETORIA

Observações :

R C - COIFAS E CONDUTORES - MATERIAL JA COMPRADO E RETIRADO PELA MANUTENÇÃO.PAGAMENTO FICOU EM ACERTADO EM 3X.

\* Valores Unitários com IPI embutidos



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005184-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02950.794004 00000.031179 7 82940000250000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA .</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.592.391/0001-55</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA .
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.592.391/0001-55
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	22/06/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/06/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.500,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.500,00

<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2020 13:45:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074678320
<b>Chave de segurança:</b>	8X5VSAYLQTNTF3Z7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02950.794004 00000.031179 7 82940000250000		
Beneficiário <b>BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00029507940000000031</b>
Endereço <b>R DAGOBERTO HARGREAVES 225 CASA COLINAS PARK II BIRIGUI SP - 16207070</b>				
Nr. do documento <b>187</b>	Contrato <b>19.742.440</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>09.592.391/0001-55</b>	Vencimento <b>22/06/2020</b>	Valor Documento <b>2.500,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>2.500,00</b>
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG - CNPJ: 45.383.106/0001-50</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,83 A PARTIR DE:23.06.2020</b> <b>MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/06/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

PROTESTO:29.06.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02950.794004 00000.031179 7 82940000250000		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>22/06/2020</b>		
Beneficiário <b>BRINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC</b>		Agência/Código Beneficiário <b>348-4 / 68164-4</b>		
Data do <b>22/04/2020</b>	Nr. do documento <b>187</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>22/04/2020</b>
Carteira <b>17</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,83 A PARTIR DE:23.06.2020</b> <b>MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/06/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>		Nosso número <b>00029507940000000031</b>		
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG - CNPJ: 45.383.106/0001-50</b> <b>R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115</b> <b>BIRIGUI - SP - 16201-010</b>		Valor Documento <b>2.500,00</b>		
Sacador/Avalista		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado <b>2.500,00</b>		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

2391  
51841

Somente Met...



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão: Chave:  
 187 22/04/2020 RVON-FTSW

**BRINAS COM. DE MATERIAS DE CONSTR. LTDA - ME**

16207-105 - R NICOLAU MARINO GONÇALVES, 624 - RESIDENCIAL COLINA  
 BIRIGUI - SP - CEP: 16207-105  
 CNPJ/CPF: 09.592.391/0001-55 Inscr. Estadual/RG: 214.178.528.114  
 Email: comercial@brinas.com.br  
 Telefone: CCM 23892 Inscr. Municipal:

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2020  
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

**Dados do Tomador de Serviço**

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**  
 RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMÔNIO SILVARES  
 BIRIGUI - SP - - CEP: 16201010  
 CNPJ/CPF: 45383106000150 Inscrição Estadual/RG: ISENT0 Inscrição Municipal:  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Valor Unitário Valor Total

1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15 UND. DE DOMUS METÁLICO COM DIMENSÕES DE 60X60 CM	9.000,00	9.000,00
---	--	----------	----------

Valor Aprox. Tributos: R\$ 540.00 (6.00%)

**ENTRADA**

*para Pagar Sufis (UTI NOVA)*  
 21/04/2020

IRMANDADE DA SANTA CASA  
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
 Felipe da S. Souza  
 Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
 CONVÊNIO 33, 2020

*7to R\$ 2.500,00 em 22/06/20 parc. 03/03*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: FORMAS DE PAGAMENTO: ENTRADA DE R\$ 4.000,00 + 2 X R\$ 2.500,00 (30/60 DIAS) - DADOS BANCÁRIOS P/ TRANSFERÊNCIA DA ENTRADA: BANCO DO BRASIL - AG.: 348-4 - C.C.: 68.164-4 - FAVORECIDO: BRINAS COM. DE MAT

Total dos Serviços	9.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,00% 360,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>								<b>Total Líquido</b>
9.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	0,00	9.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50  
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP  
 (18) 36493100  
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F\_QR\_COTA  
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 23/04/2020 15:15:14  
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

**Planilha de Cotação Nº : 0007966**

Pág: 1

Requisições: 0008759,

Nome do Compras: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0028 - MANUTENCAO Centro de Custo Aplicação: 0028 - MANUTENCAO  
 E-mail do comprador:

Cód. Produto Un Pre.Fab. Qtde M.Ult.QtdM.U.CoDt.U.Com. RC - COIFAS E CONDUTORES

018997150903  
 RAFAEL

Total

Filtros Utilizados:  
 Comprador: Todos  
 Período: Todos

04498	SERVICO MAO DE OBRA	UN	350,00	1	0	0,00	9.000,000000	9000,000000
-------	---------------------	----	--------	---	---	------	--------------	-------------

MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTO

SUB TOTAL :	9000,000000000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:	9000,000000000
FRETE :	0,00
DESCONTO :	0,00
TOTAL :	9000,000000000
TOTAL ITEM :	1

Cobrança :  
 Condição de pagamento :  
 Entrega :  
 Fat. Mínimo :

Boleto  
 A COMBINAR

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 WASHINGTON B. de Souza  
 WASHINGTON B. de Souza  
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :

R C - COIFAS E CONDUTORES - MATERIAL JA COMPRADO E RETIRADO PELA MANUTENÇÃO.PAGAMENTO A COMBINAR.ENTRADA+ 2X

\* Valores Unitários com IPI embutidos

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005184-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01856.970007 00001.184175 9 82950000318000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.016.612/0001-47</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.016.612/0001-47
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	23/06/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/06/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.180,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.180,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.180,00

<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2020 13:46:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074680076
<b>Chave de segurança:</b>	35WCTWZRWZSS46MY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções:

JUROS: DISPENSADO

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 01856.970007 00001.184175 9 82950000318000				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD			CPF/CNPJ: 45.383.106/0001-50	
CEP: 16201010; RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115; BIRIGUI - SP				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00018569700000001184	13107	23/06/2020	3.180,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HO			CPF/CNPJ: 09.016.612/0001-47	
R PAULO PERIOTTO 363 SALA 01 JARDIM DE CRESCISAO CARLOS SP-13.571-618				

5184-1

Agência/Código do Beneficiário: 3062-7/1547-4 Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 01856.970007 00001.184175 9 82950000318000					
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				23/06/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência/Código do Beneficiário	
CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HO - CPF/CNPJ: 09.016.612/0001-47				3062-7/1547-4	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/06/2020	13107	DM	N	22/06/2020	00018569700000001184
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			3.180,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					3.180,00

460

extrato

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD CPF/CNPJ: 45.383.106/0001-50  
CEP: 16201010; RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115; BIRIGUI - SP

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Rampar  
UTI



**CVS COMERCIO E  
IMPORTACAO DE PRODUTOS  
HOSP. EIRELI**

R. ANTONIO MASCARO, 198  
Bairro: AZULVILLE 2  
13571-200 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-9901  
Fax: (16)3413-9901

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 13.107  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3520.0609.0166.1200.0147.5500.0000.0131.0710.0143.3632

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

DADOS DA NF-e

135200502565495 - 19/06/2020 17:35:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.300.643.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.016.612/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR

CNPJ

45.383.106/0001-50

DATA EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO

RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO

P SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA

19/06/2020

MUNICÍPIO

Birigui

FONE / FAX

(18)3649-3100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:39:32

FATURA/DUPLICATAS

13107/1 - 19/06/20 - 3180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MELLO TRANSPORTES RIO PRETO LT			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	03.824.172/0001-78
ENDEREÇO	R JORGE TIBIRICA, 3911			MUNICÍPIO	SAO JOSE DO RIO PRETO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	647.344.731.117
QUANTIDADE	10	ESPECIE	VOLUM	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	20,0000	PESO LÍQUIDO	20,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
505269 94029090	HAMPER C/SACO EM TECIDO LONADO Marca: FORCAMEDICA Lote: SNL - 30/12/2039 Qtde: 10.00	0102 5102	UN	10,0000	318,0000	0,0000 0,0000%	3.180,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO**  
Confira a Mercadoria no  
Ato da Entrega.  
Não Aceitamos  
Reclamações Posteriores

**ATENÇÃO**  
Confira a Mercadoria no  
Ato da Entrega.  
Não Aceitamos  
Reclamações Posteriores

**ATENÇÃO**  
Confira a Mercadoria no  
Ato da Entrega.  
Não Aceitamos  
Reclamações Posteriores

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

**ENTRADA**  
75/06/2020  
960048

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
Felipe da S. Souza  
Departamento de Almojarifado

CONVÊNIO 33 / 2020



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50  
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP  
 (18) 36493100  
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F\_OR\_COTA  
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 22/06/2020 15:31:46  
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

**Planilha de Cotação Nº : 0008328**

Requisições: 0009190,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisiteante : 0026 - LIMPEZA/SCIH  
 E-mail do comprador: Centro de Custo Aplicação: 0026 - LIMPEZA/SCIH

Cód. Produto	Un	Pre.Fab. Qtde	M.Ult.Qtdem	U.CoDt.U.Com.	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS LTDA EPP	GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP	S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA	Total
05675 HAMPER COM RODAS	UN	290,00	10	0	0,00	318,0000000	348,0000000	3180,000000

Filtros Utilizados:  
 Comprador: Todos  
 Período: Todos

SUB TOTAL :	3180,0000000000	3610,0000000000	3480,0000000000	3180,0000000000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:	3180,0000000000	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000
FRETE :	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	3180,0000000000	3610,0000000000	3480,0000000000	3180,0000000000
TOTAL ITEM :	1			

Cobrança :  
 Condição de pagamento :  
 Entrega :  
 Fat. Mínimo :

IRMANDADE DA STA. CASA  
 ENTIDADE DE BIRIGUI  
 DE BIRIGUI, de Souza  
 DE BIRIGUI, de Souza  
 de Souza  
 de Souza

IRMANDADE DA STA. CASA  
 DE BIRIGUI  
 DE BIRIGUI, de Souza  
 de Souza  
 de Souza

DIRETORIA

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS  
 Observações :  
 CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGAMENTO A VISTA.  
 GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP -  
 S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -

\* Valores Unitários com IPI embutidos



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005184-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01856.970007 00001.183177 1 82910000649500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.016.612/0001-47</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.016.612/0001-47
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	22/06/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/06/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.495,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.495,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.495,00

<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2020 13:47:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074681810
<b>Chave de segurança:</b>	HJ8UW08Y672C34R7

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 01856.970007 00001.183177 1 82910000649500		
Beneficiário CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HO		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 1856970000001183-2
Endereço R PAOLO PERIOTTO 363 SALA 01 JARDIM DE CRESCI SAO CARLOS SP - 13571618				
Nr. do documento 13106	Contrato 18318578	CPF/CNPJ Beneficiário 09.016.612/0001-47	Vencimento 22/06/2020	Valor Documento 6.495,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 6.495,00
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD - 45.383.106/0001-50				
Instruções JUROS: ISENTO NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL 13106			Autenticação mecânica	

5184-1

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 01856.970007 00001.183177 1 82910000649500		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 22/06/2020		
Beneficiário CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HO		Agência/Código Beneficiário 3062-7 / 1547-4		
Data do 19/06/2020	Nr. do documento 13106	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/06/2020
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 1856970000001183-2
Instruções JUROS: ISENTO NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL 13106				Valor Documento 6.495,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 6.495,00
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 BIRIGUI - SP - 16201-010 Sacador/Avalista				
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				

5184-1

Corte na linha pontilhada



Bionho VTI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CVS COMERCIO E  
 IMPORTACAO DE PRODUTOS  
 HOSP. EIRELI**  
 R. ANTONIO MASCARO, 198  
 Bairro: AZULVILLE 2  
 13571-200 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-9901  
 Fax: (16)3413-9901

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 13.106**  
**SÉRIE: 0**  
**FOLHA: 1/1**

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520.0609.0166.1200.0147.5500.0000.0131.0610.0143.3600

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

DADOS DA NF-e

135200500754673 - 19/06/2020 10:49:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.300.643.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.016.612/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR

CNPJ

45.383.106/0001-50

DATA EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO

RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO

P SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA

19/06/2020

MUNICÍPIO

Birigui

FONE / FAX

(18)3649-3100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53:07

FATURA/DUPLICATAS

13106/1 - 19/06/20 - 6495,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.495,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MELLO TRANSPORTES RIO PRETO LT

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
 1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.824.172/0001-78

ENDEREÇO

R JORGE TIBIRICA, 3911

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.344.731.117

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

vol

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

150,0000

PESO LÍQUIDO

150,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
505240 94029090	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E ALGODAO CRU FM219 Marca: FORCAMEDICA Lote: SNL - 30/12/2039 Qtde: 15.00	0102 5102	UN	15,0000	433,0000	0,0000 0,0000%	6.495,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO**  
 Confira a Mercadoria no  
 Ato da Entrega.  
 Não Aceitamos  
 Reclamações Posteriores

**ATENÇÃO**  
 Confira a Mercadoria no  
 Ato da Entrega.  
 Não Aceitamos  
 Reclamações Posteriores

**ATENÇÃO**  
 Confira a Mercadoria no  
 Ato da Entrega.  
 Não Aceitamos  
 Reclamações Posteriores

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confirmar mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR  
 NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E  
 QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME  
 LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

**ENTRADA**

IRMANDADE DA SANTA CASA

DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Felipe da S. Souza

Departamento de Almoarifado

CONVÊNIO 33 / 2020

25/06/2020  
 980047



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50  
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP  
 (18) 36493100  
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F\_OR\_COTA  
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 18/06/2020 11:00:39  
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

**Planilha de Cotação N° : 0008301**

Pág: 1

Requisições: 0009174,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisiteante : 0016 - DEPARTAMENTO DE GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP 01640098900 S.P. - COMERCIO E SERVICIOS EM DISTRIBUICAO LTDA ...  
 E-mail do comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Aplicação: 0016 - DEPARTAMENTO DE GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP 01640098900 S.P. - COMERCIO E SERVICIOS EM DISTRIBUICAO LTDA ...

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS LTDA EPP 01640098900	GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP 01640098900	S.P. - COMERCIO E SERVICIOS EM DISTRIBUICAO LTDA ...	Total
02807 BIOMBO TRIPLO C/RODAS	UN	373,00	15	0	0,00	451,000000	474,000000	6495,000000	6495,000000

Filtros Utilizados:  
 Comprador: Todos  
 Período: Todos

SUB TOTAL :	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,000000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,000000
FRETE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,0000000000	6495,000000
TOTAL ITEM:	1								

Cobrança :  
 Condição de pagamento :  
 Entrega :  
 Fat. Minimp :

Deposito em A VISTA 0  
 Deposito em A VISTA 0  
 Boleto A VISTA 0

MANDADA DA STA. CASA DE BIRIGUI  
 WASHINGTON B. de Souza  
 Departamento de Compras

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS  
 DIRETORIA

Observações :

CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGAMENTO A VISTA.  
 GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP -  
 S.P. - COMERCIO E SERVICIOS EM DISTRIBUICAO LTDA -

\* Valores Unitários com IPI embutidos