



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TERMO DE CONVÊNIO**

**004/2024**

**CUSTEIO - MANUTENÇÃO E REFORMA MÓVEIS E IMÓVEL**

**(R\$ 7.500,00)**

**Outubro 2024**

**Ofício Financeiro 57/2024**

Bariri, 01 de novembro de 2024

**Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 04/2024 – Mês de Referência: Outubro**

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Sr<sup>a</sup> a prestação de contas referente ao repasse 02 do Termo de Convênio 04/2024, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

**MARINA PREARO**

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

**Luis Fernando Foloni**

Prefeito

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Bariri

**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

**CNPJ:** 44.690.238/0001-61

**ENDEREÇO:** Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Marina Prearo

**OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO)**

**EXERCÍCIO:** 10/2024

<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)</b>	<b>R\$ 7.505,15</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 00,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)</b>	<b>R\$ 05,15</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)</b>	<b>R\$ 00,00</b>
<b>SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)</b>	<b>R\$ 00,00</b>

---

LIA PAULA BOLLINI

---

MARINA PREARO

# REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



**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:** 17250000

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** MARINA PREARO

**CONVÊNIO:** MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

**EXERCÍCIO:** 10/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRÍÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R\$
1	30/09/2024	18	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL - QUARTOS DA INTERNAÇÃO	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	08/10/2024		R\$ 3.960,00
2	10/10/2024	14	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 14 MÃO DE OBRA DE PINTURA PREDIAL	31.830.246 EDUARDO CARLOS KALauskas	31830246000114	11/10/2024		R\$ 3.000,00
3	21/10/2024	262038	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)		22/10/2024		R\$ 544,96
4	23/10/2024	3045	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	massa corrida pequena imperfeições	JOSE GUERRA JUNIOR	64.134.836/0001-61	30/10/2024		R\$ 0,19

**TOTAL: R\$7.505,15**

---

LIA PAULA BOLLINI

---

MARINA PREARO



## Emissão de comprovantes - 3º nível

G3340814535732881  
08/10/2024 16:22:55

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35  
019800198 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.655-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2024  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938  
VALOR TOTAL 3.960,00

### \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.655

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2E1.08A.66D.259.059

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO  
Nº: 041doxy

Chave de Acesso da NFS-e  
350520322534109950001250000000000001824099905919505

Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 30/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/09/2024 17:06:08
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/09/2024 17:06:08



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 53.410.995/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-5699
Nome / Nome Empresarial 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	E-mail WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM	Município Bariri - SP	CEP 17250-258
Endereço JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI			
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 -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	E-mail -	Município Bariri - SP	CEP 17250-071
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO			

#### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

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

#### Descrição do Serviço

Serviços de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra, nos dias, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 do mês de setembro de 2024. sendo R\$ 360,00 o dia

#### 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\$ 3.960,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.960,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.960,00

#### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



TERMO DE CONVÉNIO

Nº: 04/2024

Setembro 2024

DIAS	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
X 16	trabalhou
X 17	trabalhou
X 18	trabalhou
X 19	trabalhou
X 20	trabalhou
21	
22	
X 23	trabalhou
X 24	trabalhou
X 25	trabalhou
X 26	trabalhou
X 27	trabalhou
28	TERMO DE CONVÊNIO
29	Nº: 04/2024
X 30	trabalhou
31	

Wagner L.D. Endricketto.



## Emissão de comprovantes - 3º nível

G333111479746481  
11/10/2024 11:58:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.45  
0198800198 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE  
AGÊNCIA: 0198-8 CONTA: 27.655-3

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241011145822168104584  
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/10/2024 - 11:58:29

PAGO PARA: 31.830.246 Eduardo Carlos Kalaukas  
CNPJ: 31.830.246/0001-14  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGÊNCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130017219  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 11:58:30

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.500.9B5.C8D.B82.4AE

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão  
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Chave de Acesso da NFS-e  
35052032231830246000114000000000001424102917497260

Número da NFS-e                                  Competência da NFS-e  
14    10/10/2024

Número da DPS    Série da DPS  
37    900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
10/10/2024 11:56:19

Data e Hora da emissão da DPS  
10/10/2024 11:56:19



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.830.246/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-6760
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 31.830.246 EDUARDO CARLOS KALauskas	E-mail EDUARDOCARLOSKALAUSKAS@GMAIL.COM		
<b>Endereço</b> ANTONIO SPALONE, 45, JARDIM YANG III	Município Bariri - SP	CEP 17253-016	
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	E-mail -		
<b>Endereço</b> AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Município Bariri - SP	CEP 17250-071	

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
07.02.02 - Execução, por empreitada  
ou subempreitada, de obras de co...

**Descrição do Serviço**  
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Páis Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Bariri - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 3.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Emissão de comprovantes - 3º nível

G3362214444164771  
22/10/2024 15:23:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.35  
0198800198 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE  
AGÊNCIA: 0198-8 CONTA: 27.655-3

#### ===== SOBRE A TRANSACAO =====

ID: E0000000020241022182129340201639  
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61  
VALOR: R\$544,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/10/2024 - 15:21:39

PAGO PARA: São Geraldo Tintas  
CNPJ: 72.739.543/0001-36  
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGÊNCIA: 3371 - CONTA: 0000000000000065900  
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.

Notificação enviada em: 22/10/2024 - 15:21:39

===== DOCUMENTO: 102201  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.A0E.080.7B0.D93.3B1 =====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão  
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU (004) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
DATA DE EMISSÃO: 21/10/24 15:05

NF-e  
Nº 000.262.038

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274

SÉRIE 1



**MANFRIN,  
CASSEB & CIA LTDA**

[www.saogeraldotintas.com.br](http://www.saogeraldotintas.com.br)

São Geraldo  
TINTAS

◆ Avenida das Nações Unidas, 01-99 - Centro  
Bauru - SP CEP: 17010-130 TEL: 14 3102-1140

Natureza da operação

VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

Inscrição estadual  
209259338111

Inscrição estadual do substituto tributário

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Controle do fisco



Nº 000.262.038

SÉRIE 1

Página 1 de 1

Chave de acesso

3524 1072 7395 4300 0489 5500 1000 2620 3810 4184 2274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso

135242375061683 21/10/2024 15:05

CNPJ  
72.739.543/0004-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274</b>	CNPJ/CPF <b>44.690.238/0001-61</b>	Data da emissão <b>21/10/2024</b>
Endereço <b>AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>17250-000</b>
Município <b>BARIRI</b>	Telefone/Fax <b>(14) 3662-6522</b>	Inscrição estadual Hora da entrada/Saída <b>15:05:12</b>

FATURA

99-Outros R\$ 1.398,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de cálculo do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor total dos produtos <b>1.398,00</b>
Valor do frete <b>0,00</b>	Valor do seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras despesas <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SIT	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alfq. ICMS	Alfq. IPI
289243 7	FOS SMP LIMP CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY 6 A2 16L	32091010	060	5405	LT	2,000	699,000	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPRESA: 004

VENDEDOR: 1602 LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA

Imp. Rec. por Substituição Tributária Conf. Art. 312 Do RICMS/2000

FORMA PAGAMENTO: DL-DELIVERY

Imp. Rec. por Substituição Tributária Conf. Art. 312 Do RICMS/2000

VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 156,58 PERCENTUAL: 11,20%

TRIB APROX RS: 58,72 FED 97,86 EST

FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Reservado ao fisco

## ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU  
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO  
17010-130 - BAURU - SP  
bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140  
FAX: (14) 1431021140  
CNPJ: 72.739.543/0004-89  
IE: 209259338111

17/10/2024  
10:53

**0258065**  
Validade 10 Dias  
27/10/2024

Cliente  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI  
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO  
17250-000 - BARIRI - SP

Fone: (14) 3662-6522  
Código: 0438274  
CNPJ: 44.690.238/0001-61  
IE: ISENTO

FAX:  
e-mail: compras@santacasabariri.com.br  
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança  
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO  
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora  
CARRO PRÓPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA  
E-mail:  
Condição de pagamento: AVISTA

Observações

OTDE	UM	CÓDIGO	Descrição do Produto	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	LT	0782135	FOS SMP LIMP CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY 6 A2 16L	0,00	0,00	699,00	1.398,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DOS PRODUTOS <b>1.398,00</b>
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PEDIDO <b>1.398,00</b>

Peso bruto 45,46	Peso líquido 43,52	Volumes 0	Tipo ICMS Não contribuinte	Tipo de frete Emitente	Pedido do cliente
---------------------	-----------------------	--------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------

CRÉDITO

DATA / /

VISTO: \_\_\_\_\_

DATA / /

VISTO: \_\_\_\_\_

ESTOQUE



# TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@lintasmc.com.br

## ORÇAMENTO Nº 000000001511

1/1

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Fantasia:

Fone: (14)99894-9200

Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO

Bairro: CENTRO

Município: BARIRI

C.E.P.: 17250-071

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

IE/RG:

Cond.Pag: (01)030. . . . .

026 - BOLETO 30 DIAS

Form.Pag.: 008 - FATURADO

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L LAGOADE LÍRIOS - 949138 CORAL 70GY 63/098	A	LA	2,00	748,00	1.498,00

TOTAL: 1.498,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Volume: 0,00 Peso Bruto: 10,958 Total Produtos: 1.498,00

Região: - Data Emissão: 14/10/2024 Hora: 10:16:51

NCM: A: 32091010

Mensagem:

Mens. Exp.:

**ORÇAMENTO DE VENDA 13527**

EMISSÃO: 11/10/24	VALIDADE: 11/10/24	CONDICÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação
CLIENTE...: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI			
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409		CNPJ.: 44.690.238/0001-51	
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 (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
8013	SUVINIL ACR.SEMPRE LIMPO 18 LT LAGOA DE LIRIOS	2,000	LT	1.050,00	2.100,00	0,00	2.100,00

**PARCELAS**

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/10/2024	2.100,00

Assinatura	Produtos (R\$):	2.100,00
	Serviços (R\$):	0,00
Descontos (R\$):		0,00
Total do Orçamento (R\$):		2.100,00



## Emissão de comprovantes - 3º nível

G3343009314169511  
30/10/2024 09:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.39  
0198800198 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE  
AGÊNCIA: 0198-8 CONTA: 27.655-3

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030125742108818133  
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61  
VALOR: R\$0,19  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/10/2024 - 09:57:54

PAGO PARA: Duna Tintas  
CNPJ: 64.134.836/0001-61  
CHAVE PIX: 64134836000161  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGÊNCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000153625  
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: 30/10/2024 - 09:57:56

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D6.C4D.F02.61E.D69  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão  
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE GUERRA JUNIOR ME - DUNA TINTAS**

AV 15 DE NOVEMBRO, 1171  
CENTRO - 17250-000  
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436622737

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.003.045**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1064 1348 3600 0161 5500 1000 0030 4511 7368 8019

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135242393119906 - 23/10/2024 10:05:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**201015680118**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**64.134.836/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE BARIRI**

ENDEREÇO

**AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409**

MUNICÍPIO

**BARIRI**

CNPJ / CPF

**44.690.238/0001-61**

DATA DA EMISSÃO

**23/10/2024**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**17250-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**23/10/2024**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**SP**

**10:05:30**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **23/10/2024**  
Valor **R\$ 80,00**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>80,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0-Por conta do Rem</b>				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
518	MASSA P/ PEQUENAS CORRECOES-BISNAGA128ML	32141020	0/102	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

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\$ 11,10 de tributos federais, R\$ 14,40 de tributos estaduais.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 25,50

RESERVADO AO FISCO

Bruno Forcin

bruno 10:49 AM

QUINTA-FEIRA

existe massa para pequenas correções para ferro? 10:49 AM

8 fita larga crepe (pintura)

1 tubo de reparo para pequenas imperfeições, irá ser usado em janelas 10:50 AM

Manda foto da de tubo 10:53 AM

Pra eu ver aqui 10:58 AM





Bruno Forcin



14:50

QUINTA-FEIRA

→ Encaminhado



14:53 ✓

a essa aqui 14:53 ✓

tem? 14:55 ✓

Infelizmente não 14:53



Duna Tintas



SEXTA-FEIRA



ola, poderia enviar uma cotação do seguinte itens :

8 fita larga crepe (pintura)

1 tubo de reparo para pequenas imperfeições.. ira ser usado em janelas 39.25 4.4

Bom dia 09:31

a fita só tenho a média 09:32



09:33

Duna Tintas



09:33

SEXTA-FEIRA

fita 9.00 a unidade  
Massa 20.00 09:36

E massa? 09:35 42

a fita nao da..

 Evandro Casa Alvorada



não precisa ser dessa marca 

Bom diaaaaaaa 

 Enviado de 



 Orçamento Santa Casa.pdf  
1 página • PDF • 24 KB

09:23

Joice, único problema é que a massa só pra terça feira 

Não tem nenhum massá? 

Dessa não 

 Mensagem apagada 13:36

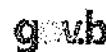
 Mensagem apagada 13:36



## NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
DUNA TINTAS	3033	DEVIDO A URGENCIA DO PRODUTO PARA CONTINUAR A PINTURA FOI COTADO VIA WHATSAPP

Documento assinado digitalmente



JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ  
Data: 14/10/2024 09:55:28-0300  
Verifique em <https://validar.ufi.gov.br>

---

Joicilene Cristina Ortega Munhoz  
Setor de Compras