



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 10 de Dezembro de 2020.

Of. Prov. 493 /2020

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

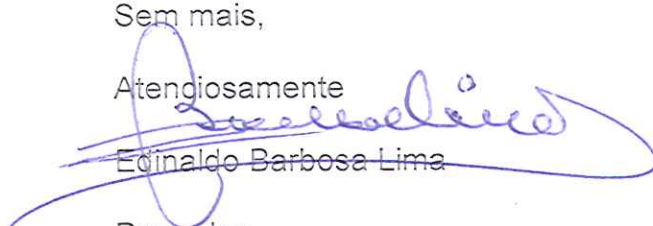
At. Secretário
Dr. Edgar Saggioratto

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PARCIAL- CONVÊNIO 016/2020 –
ADEQUAÇÃO AMBIENTE ESTRUTURA HOSPITALAR – LEITOS UTI E UNIDADE
SENTINELA – COVID-19 – LEIS FEDFERAIS 13.019/2014 E 13.204/2015-
DECRETO MUNICIPAL 7.480 DE 26 DE MARÇO DE 2020 – MÊS NOVEMBRO/20

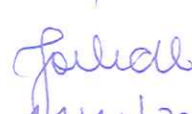
Juntamos a presente, documentação da Prestação de Conta Parcial do convênio
acima, conforme **CLAUSULA SEXTA**, do termo de convenio acima.

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Recebido: 
11/12/2020



santa casa de misericórdia de pirassununga

**ANEXO RP 17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ: 54.848.361/0001-11

ENDEREÇO/CEP: Avenida Newton Prado, 1883 – Centro – Pirassununga - SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Edinaldo Barbosa Lima

CPF: 059.557.349-53

OBJETO DO CONVÊNIO – Manter Estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização de atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavírus – COVID-19 – Novos Leitos UTI COVID-19 e Unidade Sentinela

EXERCÍCIO: 2020 – Prestação de Conta Parcial – Novembro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Convênio nº 016/2020	31/08/2020	01/09/2020 À 31/12/2020	1.195.620,41

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS) MUNICIPAL
TOTAL				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				933.521,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				784,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				934.305,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				934.305,56



santa casa de misericórdia de pirassununga

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	120.460,15		120.460,15	
Recursos humanos (6)				
Diárias UTI-Covid				
Médico Intensivista				
Despesas Lavanderia	200,00		200,00	
Rateio Administrativo	4.956,49		4.956,49	
Manutenção de Equipamento Hospitalar-Centro Cirúrgico				
Outros materiais de consumo – Adequação de Ambiência para Instalação de Novos Leitos - UTI	11.345,40		11.345,40	
TOTAL	136.962,04		136.962,04	



santa casa de misericórdia de pirassununga

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	934.305,56
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	136.962,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	797.343,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	797.343,52

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pirassununga, 10 de Dezembro de 2020.

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 10 de Dezembro de 2020.

Secretaria Municipal da Saúde

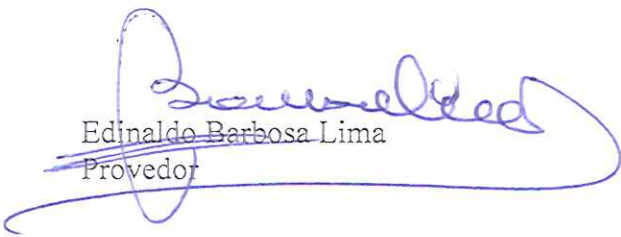
Setor de Prestação de Conta

**CONVÊNIO 16/2020 – ESTRUTURA MÉDICO-HOSPITALAR – COVID-19 –
JUSTIFICATIVA – SALDO BANCÁRIO**

Tendo em vista ao saldo apresentado no Extrato Bancário com o Saldo apurado no Anexo RP 17, informamos abaixo ao que se refere e faremos a regularização no decorrer do mês de Novembro de 2020.

Valores em Reais – Anexo RP 17

SALDO ANTERIOR	933.521,24
RENDIMENTOS	784,32
TOTAL DE PAGAMENTOS	136.962,04
SALDO DISPONÍVEL	797.343,52
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2020 – CONFORME EXTRATO	797.234,52
DEPOSITO A SER EFETUADO PARA COBRIR – JRS + TARIFAS	109,00
SALDO – COM OS LANÇAMENTOS	797.343,52


Edinaldo Barbosa Lima
Provedor



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 0334 / 003 / 00002132-7

Data: 02/12/2020 - 10:50

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/10/2020	183595	ENVIO TED	715,00 D	715,00 D
30/10/2020	185502	ENVIO TED	44.330,00 D	45.045,00 D
30/10/2020	183595	DOC/TED INTERNET	10,00 D	45.055,00 D
30/10/2020	185502	DOC/TED INTERNET	10,00 D	45.065,00 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	45.065,00 C	0,00 C
17/11/2020	160158	ENVIO TED	6.988,40 D	6.988,40 D
17/11/2020	176421	ENVIO TED	840,00 D	7.828,40 D
17/11/2020	160158	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	7.838,40 D
17/11/2020	176421	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	7.848,40 D
17/11/2020	727220	RESG AUTOM	7.848,40 C	0,00 C
20/11/2020	496207	PAG BOLETO	2.650,00 D <i>Talor m s</i>	2.650,00 D
20/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.650,00 C	0,00 C
24/11/2020	418035	PAG BOLETO	867,00 D <i>Marc</i>	867,00 D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	867,00 C	0,00 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/11/2020	271001	CRED TEV	334,50 C	334,50 C
27/11/2020	152244	ENVIO TED	28.793,36 D ✓	28.458,86 D
27/11/2020	152776	ENVIO TED	78.602,89 D ✓	107.061,75 D
27/11/2020	155459	ENVIO TED	9.788,69 D	116.850,44 D
27/11/2020	155983	ENVIO TED	8.431,70 D	125.282,14 D
27/11/2020	152244	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	125.292,14 D
27/11/2020	152776	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	125.302,14 D
27/11/2020	155459	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	125.312,14 D
27/11/2020	155983	DOC/TED INTERNET	10,00 D	125.322,14 D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	125.322,14 C	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRASSUNUNGA, SP	Código 0334	Operação 5901	Emissão 02/12/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0658	No Ano(%) 1,8812	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2299	Cota em: 30/10/2020 1,876241	Cota em: 30/11/2020 1,877851
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.00002132-7	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	933.186,74C	497.370,400705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	136.736,54D	72.824,191294
Rendimento Bruto no Mês	784,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.234,52C	424.546,209410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	RESGATE	7.848,40D	4.181,855513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	2.650,00D	1.411,762074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	867,00D	461,927577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	26,093650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	125.322,14D	66.742,647479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

UTI - COVID - FOLHA 11/2020		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	nov/20	
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19	S BASE	
Salários - Covid 19 - Enfermeiros		
Bruna Moreira de Oliveira	R\$	3.544,75
Leidiani da Silva Costa	R\$	4.236,21
Lurian Diva Costa Gomides	R\$	3.070,26
Mona Montalvão do C.L.Carvalho	R\$	3.017,91
Talita Gonçalves	R\$	3.063,09
Terlanya Kerlly V. Guedes	R\$	3.017,91
Subtotal	R\$	19.950,13
Salários COVID -19- Tec,Enfermagem		
Andressa Alves Lira	R\$	2.155,97
Bruna Montalvão Piccoli	R\$	2.327,91
Faboana Cristina M.Maciel	R\$	-
Gerlaine D.S. Souza Praissler	R\$	2.828,09
Giovanna R.Chaves Soares	R\$	2.219,03
Gregori Vinicius de C.Goi	R\$	2.222,11
Jheniffer A. Ribeiro Rodrigues	R\$	2.544,39
Leticia Monik Mangeti	R\$	2.484,01
Mayra C.Nogueira Cerutti	R\$	2.453,99
Nadia Priscila Xavier Guerra	R\$	-
Nathalia Costa da Silva	R\$	2.808,93
Nathalia Dutra Castanheira	R\$	1.984,03
Paloma Santos Torres	R\$	1.984,03
Priscila Gomes de Godoy Molina	R\$	2.458,42
Sileide Rosa de Godoy Molina	R\$	2.501,40
Suellen Alves da Silva Santos	R\$	1.984,03
Subtotal	R\$	32.956,34
R\$	2,00	
Covid Auxilair de Limpeza		
Alecelma de Cassia Rangel	R\$	2.080,84
Ana Paula dos Santos Amoroso	R\$	1.677,07
Lucilei Marta Marques	R\$	2.018,89
Marcia Cristina da S.Machado	R\$	1.677,07
Mary Elen Martinelli Santilli	R\$	1.677,07
Subtotal	R\$	9.130,94
Covid - Fisioterapeuta		
Camila Cristine Holitz	R\$	3.411,00
Marco Aurelio A.C. de Oliveira	R\$	3.411,00
Subtotal	R\$	6.822,00
TOTAL	R\$	68.859,41
SALARIO	R\$	68.859,41
FGTS	R\$	5.508,65
AJUDA DE CUSTO	R\$	-
MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	-
CESTA BASICA	R\$	2.883,33
AUXILIO CRECHE	R\$	1.351,50
TOTAL	R\$	78.602,89

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG 001

Nome...: ALECELMA DE CASSIA RANGEL Código...: 03064 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3064 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,31	403,77	0025 INSAL. 40%	418,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 INSS	9,00	171,60	0001 BASE FGTS	2.080,84	0002 BASE INSS		2.080,84
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO	2.080,84	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS		166,46	0007 TOTAL DESC.	171,60	0004 TOTAL GANHOS		2.080,84
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.909,24					

Nome...: ANA PAULA DOS SANTOS AMOROSO Código...: 03078 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 01/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3078 Dt.Afast.: / / Motivo:

0035 INSAL. 40%		418,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07	8257 INSS	9,00	115,26
0001 BASE FGTS		1.677,07	0002 BASE INSS		1.677,07	0008 SAL.BASE MES		1.259,07
0017 SALAR.BRUTO		1.677,07	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		134,16
0007 TOTAL DESC.		135,26	0004 TOTAL GANHOS		1.677,07	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.541,81

Nome...: ANDRESSA ALVES LIRA Código...: 03061 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3061 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	44,28	171,94	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
8257 INSS	12,00	190,35	8320 IRRF	7,50	5,37	0001 BASE FGTS	2.155,97
0002 BASE INSS		2.155,97	0010 BASE IRRF		1.975,62	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.155,97	0012 TOTAL G.IR		2.155,97	0003 VALOR FGTS	172,47
0007 TOTAL DESC.		185,72	0004 TOTAL GANHOS		2.155,97	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.970,35

Nome...: BRUNA MONTALVAO PICCOLI Código...: 03050 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3050 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	38,56	343,88	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
3050 CONTR. ASSIST.	2,00	46,56	8257 INSS	12,00	200,99	0001 BASE FGTS	2.327,91
0002 BASE INSS		2.327,91	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.327,91
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		186,23	0007 TOTAL DESC.	247,55
0004 TOTAL GANHOS		2.327,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.080,36		

Nome...: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA Código...: 03085 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3085 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NCT.40%	86,36	533,75	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	35,52	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,35	6,91	8257 INSS	14,00
8320 IRRF	7,50	67,98	0001 BASE FGTS		2.544,75	0002 BASE INSS	3.551,66
0010 BASE IRRF		2.810,36	0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO	3.551,66
0012 TOTAL G.IR		3.551,66	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS	283,58
0007 TOTAL DESC.		465,62	0004 TOTAL GANHOS		3.551,66	0005 TOT.LIQ.SAL.	3.086,04

Nome...: CAMILA CRISTINE HOLITIZ Código...: 03057 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3057 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	19,30	182,50	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.991,83
8257 INSS	14,00	326,49	8320 IRRF	15,00	106,38	0001 BASE FGTS	3.411,00
0002 BASE INSS		3.411,00	0010 BASE IRRF		3.074,51	0008 SAL.BASE MES	2.991,83
0017 SALAR.BRUTO		3.411,00	0012 TOTAL G.IR		3.411,00	0003 VALOR FGTS	272,88
0007 TOTAL DESC.		442,87	0004 TOTAL GANHOS		3.411,00	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.968,13

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:002

Nome...: FABIANA CRISTINA M MACIEL / Código...: 03060 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3060 Dt.Afast.:06/11/2020 Motivo:04-3

8770 INSAL NORMATIVO	47,33	0019 SALARIO	349,48	3232 FALTAS	6,00	396,91
0001 BASE FGTS	0,00	0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		1.984,00
0003 VALOR FGTS	0,00	0007 TOTAL DESC.	136,91	0004 TOTAL GANHOS		396,91

Nome...: GERLAINE D S SOUZA PRAISSLER / Código...: 03082 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:03 Cartao:3082 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	155,38	603,34	2259 AUX CRECHE	241,51	0116 H.EXT.100%	9,42	207,66
0106 H.EXT.50%	2,00	33,06	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
8257 INSS	12,00	261,01	8320 IRRF	7,50	7,07	0001 BASE FGTS	2.828,09
0002 BASE INSS	2.828,09	0010 BASE IRRF	1.998,31	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	
0017 SALAR.BRUTO	2.928,09	0012 TOTAL G.IR	2.828,09	0009 VALOR D.D.IR		566,77	
0003 VALOR FGTS	226,24	0007 TOTAL DESC.	268,08	0004 TOTAL GANHOS		3.069,60	
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.901,52						

Nome...: GIOVANNA R CHAVES SOARES / Código...: 03084 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3084 Dt.Afast.: / / Motivo:

0116 H.EXT.100%	9,16	201,94	0106 H.EXT.50%	2,00	33,06	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	12,00	187,32	8320 IRRF	7,50
0001 BASE FGTS	2.219,03	0002 BASE INSS	2.219,03	0010 BASE IRRF		2.031,11	
0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.219,03	0012 TOTAL G.IR		2.219,03	
0003 VALOR FGTS	177,52	0007 TOTAL DESC.	197,45	0004 TOTAL GANHOS		2.219,03	
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.021,58						

Nome...: GREGORI VINICIUS DE C GOI / Código...: 03047 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3047 Dt.Afast.: / / Motivo:

0116 H.EXT.100%	9,30	205,02	0106 H.EXT.50%	2,00	33,06	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	12,00	189,29	8320 IRRF	7,50
0001 BASE FGTS	2.222,11	0002 BASE INSS	2.222,11	0010 BASE IRRF		2.033,82	
0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.222,11	0012 TOTAL G.IR		2.222,11	
0003 VALOR FGTS	177,76	0007 TOTAL DESC.	198,03	0004 TOTAL GANHOS		2.222,11	
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.024,08						

Nome...: JHENIFFER A RIBEIRO RODRIGUES / Código...: 03049 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3049 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,31	560,36	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
8257 INSS	12,00	226,96	8320 IRRF	7,50	31,01	0001 BASE FGTS	2.544,39
0002 BASE INSS	2.544,39	0010 BASE IRRF	2.317,43	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	
0017 SALAR.BRUTO	2.544,39	0012 TOTAL G.IR	2.544,39	0003 VALOR FGTS		203,55	
0007 TOTAL DESC.	257,97	0004 TOTAL GANHOS	2.544,39	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.286,42	

Nome...: LEDAIANI DA SILVA COSTA / Código...: 03081 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3081 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	77,49	478,93	5100 HORA EXTRA 90%	23,21	739,37	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	42,36	8257 INSS	14,00
8320 IRRF	15,00	184,39	0001 BASE FGTS		4.236,21	0002 BASE INSS	4.236,21
0010 BASE IRRF	3.594,60	0008 SAL.BASE MES	2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		4.236,21	
0012 TOTAL G.IR	4.236,21	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		138,69	
0007 TOTAL DESC.	678,77	0004 TOTAL GANHOS	4.236,21	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.557,44	

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:003

Nome...: LETICIA MONIK MANGETI Codigo...: 03051 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3051 Dt.Afast.: / / Motivo:

0116 H.EXT.100%	9,18	202,38	0103 H.EXT.50%	2,00	33,06	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
2542 PAG.COMP.HEXTRA		264,54	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	219,72
8320 IRRF	7,50	12,80	0001 BASE FGTS		2.484,01	0002 BASE INSS	2.484,01
0010 BASE IRRF		2.074,70	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.219,47
0012 TOTAL G.IR		2.484,01	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS	199,72
0007 TOTAL DESC.		232,52	0004 TOTAL GANHOS		2.484,01	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.251,49

Nome...: LUCILEI MARTA MARQUES Codigo...: 03066 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3066 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	122,17	341,82	0035 INSAL. 40%		418,00	0019 SALARIO	30,00
8257 INSS	9,00	166,02	0001 BASE FGTS		2.018,89	0002 BASE INSS	2.018,89
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		2.018,89	0003 VALOR FGTS	161,51
0007 TOTAL DESC.		166,02	0004 TOTAL GANHOS		2.018,89	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.852,87

Nome...: LURIAN DIVA COSTA GOMIDES Codigo...: 03083 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3083 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	8,47	52,35	2259 AUX CRECHE		208,99	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,70	8257 INSS	290,07
8320 IRRF	7,50	51,50	0001 BASE FGTS		3.070,26	0002 BASE INSS	3.070,26
0010 BASE IRRF		2.590,60	0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO	3.070,26
0012 TOTAL G.IR		3.070,26	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS	245,62
0007 TOTAL DESC.		372,27	0004 TOTAL GANHOS		3.279,25	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.906,98

Nome...: MARCIA CRISTINA DA S MACHADO Codigo...: 03067 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3067 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		241,51	0035 INSAL. 40%		418,00	0019 SALARIO	30,00
8257 INSS	9,00	135,26	0001 BASE FGTS		1.677,07	0002 BASE INSS	1.677,07
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.677,07	0009 VALOR D.D.IR	379,18
0003 VALOR FGTS		134,16	0007 TOTAL DESC.		135,26	0004 TOTAL GANHOS	1.918,58
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.783,32					

Nome...: MARCO AURELIO A C DE OLIVEIRA Codigo...: 03058 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3058 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	18,30	182,50	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00
8257 INSS	14,00	336,49	8320 IRRF	15,00	77,94	0001 BASE FGTS	3.411,00
0002 BASE INSS		3.411,00	0010 BASE IRRF		2.884,92	0008 SAL.BASE MES	2.991,83
0017 SALAR.BRUTO		3.411,00	0012 TOTAL G.IR		3.411,00	0009 VALOR D.D.IR	189,59
0003 VALOR FGTS		272,88	0007 TOTAL DESC.		414,43	0004 TOTAL GANHOS	3.411,00
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.996,57					

Nome...: MARY ELLEN MARTINELLI SANTILLI Codigo...: 03065 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3065 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		241,51	0035 INSAL. 40%		418,00	0019 SALARIO	30,00
8257 INSS	9,00	135,26	0001 BASE FGTS		1.677,07	0002 BASE INSS	1.677,07
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.677,07	0009 VALOR D.D.IR	189,59
0003 VALOR FGTS		134,16	0007 TOTAL DESC.		135,26	0004 TOTAL GANHOS	1.918,58
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.783,32					

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:004

Nome...: MAYRA C NOGUEIRA CERUTTI Codigo...: 03055 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3055 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	121,03	469,96	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
8257 INSS	12,00	216,11	8320 IRRF	7,50	0001 BASE FGTS		2.453,99
0002 BASE INSS		2.453,99	0010 BASE IRRF		0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.453,99	0012 TOTAL G.IR		0003 VALOR FGTS		196,31
0007 TOTAL DESC.		241,15	0004 TOTAL GANHOS		0005 TOT.LIQ.SAL.		2.212,84

Nome...: MONA MONTEIRO DO C L CARVALHO Codigo...: 03063 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 14/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3063 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		208,99	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	48,04
0001 BASE FGTS		3.017,91	0002 BASE INSS		0010 BASE IRRF		2.544,54
0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		0012 TOTAL G.IR		3.017,91
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		0007 TOTAL DESC.		362,91
0004 TOTAL GANHOS		3.226,90	0005 TOT.LIQ.SAL.				2.864,89

Nome...: NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA Codigo...: 03088 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3088 Dt.Afast.: 09/11/2020 Motivo:04-3

8770 INSAL NORMATIVO		71,00	0019 SALARIO	9,00	3239 FALTAS	9,00	595,21
0001 BASE FGTS		0,00	0008 SAL.BASE MES		0017 SALAR.BRUTO		1.984,03
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		0007 TOTAL DESC.		595,21
0004 TOTAL GANHOS		595,21					

Nome...: NATHALIA COSTA DA SILVA Codigo...: 03087 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3087 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,31	560,36	0116 H.EXT.100%	12,00	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	48,47
0001 BASE FGTS		2.808,93	0002 BASE INSS		0010 BASE IRRF		2.550,22
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		0012 TOTAL G.IR		2.808,93
0003 VALOR FGTS		224,71	0007 TOTAL DESC.		0004 TOTAL GANHOS		2.808,92
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.501,75					

Nome...: NATHALIA DUTRA CASTANHEIRA Codigo...: 03054 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3054 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	8257 INSS	9,00	162,89
0001 BASE FGTS		1.984,03	0002 BASE INSS		0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0003 VALOR FGTS		0007 TOTAL DESC.		162,89
0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.				1.821,14

Nome...: FALOMA SANTOS TORRES Codigo...: 03059 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3059 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	8257 INSS	9,00	162,89
0001 BASE FGTS		1.984,03	0002 BASE INSS		0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0003 VALOR D.D.IR		0003 VALOR FGTS		158,72
0007 TOTAL DESC.		162,89	0004 TOTAL GANHOS		0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,14

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:005

Nome...: PRISCILA GOMES DE GODOY MOLINA Código...: 03056 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3056 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 122,17 474,39 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 8257 INSS 12,00 216,65 0001 BASE FGTS 2.458,42 0002 BASE INSS 2.458,42
 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.458,42 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 196,67 0007 TOTAL DESC. 216,65 0004 TOTAL GANHOS 2.458,42
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.241,77

Nome...: SILEIDE ROSA DE ASSIS Código...: 03086 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3086 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 133,24 517,37 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 8257 INSS 12,00 221,80 8320 IRRF 7,50 13,95 0001 BASE FGTS 2.501,40
 0002 BASE INSS 2.501,40 0010 BASE IRRF 2.090,01 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 2.501,40 0012 TOTAL G.IR 2.501,40 0009 VALOR D.D.IR 199,59
 0003 VALOR FGTS 200,11 0007 TOTAL DESC. 235,75 0004 TOTAL GANHOS 2.501,40
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.265,65

Nome...: SUELLEN ALVES DA SILVA SANTOS Código...: 03052 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3052 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 INSS 9,00 162,89
 0001 BASE FGTS 1.984,03 0002 BASE INSS 1.984,03 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 199,59 0003 VALOR FGTS 199,72
 0007 TOTAL DESC. 162,89 0004 TOTAL GANHOS 1.984,03 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.821,14

Nome...: TALITA GONCALVES Código...: 03048 Funcao....: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3048 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 7,31 45,18 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.781,24
 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 30,63 8257 INSS 12,00 289,21 8320 IRRF 7,50 91,02
 0001 BASE FGTS 3.063,09 0002 BASE INSS 3.063,09 0010 BASE IRRF 2.584,29
 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 3.063,09 0012 TOTAL G.IR 3.063,09
 0009 VALOR D.D.IR 199,59 0003 VALOR FGTS 245,04 0007 TOTAL DESC. 370,66
 0004 TOTAL GANHOS 3.063,09 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.692,23

Nome...: TERLANYA KERLLY V GUEDES Código...: 03053 Funcao....: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3053 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 208,93 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.781,24
 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 30,18 8257 INSS 12,00 283,79 8320 IRRF 7,50 32,92
 0001 BASE FGTS 3.017,91 0002 BASE INSS 3.017,91 0010 BASE IRRF 2.354,95
 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 3.017,91 0012 TOTAL G.IR 3.017,91
 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 241,43 0007 TOTAL DESC. 347,79
 0004 TOTAL GANHOS 3.226,90 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.879,11

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:006

T O T A L G E R A L D A F O L H A D E P A C A M E N T O

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	1.435,99	5.922,40	225-9 AUXILIO CRECHE		1.351,50
510-0 HORA EXTRA 90%(farm/enf)	23,21	739,37	011-6 HORAS EXTRAS 100%	49,06	1.081,54
010-9 HORAS EXTRAS 50%	8,00	132,24	003-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		2.090,00
977-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		5.325,07	254-2 PAG.COMPL.HORA EXTRA		264,54
001-9 SALARIO BASE	619,00	54.303,16			

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
305-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6,00	246,12	323-9 FALTAS	15,00	992,02
265-8 FALTAS HORAS/ATRASOS	0,25	6,91	825-7 INSS	309,00	6.237,55
922-0 IRRF	150,00	784,05			

T O T A I S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1 BASE DE CALCULO DO FGTS		68.859,41	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		68.859,41
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		41.747,87	901-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		68.859,41
000-8 SALARIO BASE DO MES		56.924,21	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		72.569,84
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		48.996,96	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		5.498,11
000-3 VALOR DO FGTS		5.508,65	801-2 VALOR DO P.I.S.		688,59
CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000 7 TOTAL DOS DESCONTOS		8.265,76	000-4 TOTAL DOS GANHOS		71.209,64
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		62.943,08			

FUNC. ATIVOS:00027 FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:000027

* Observacao: neste relatorio estao incluidos apenas os setores... 60114-4 UTI COVID 19

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 130.1.PAR/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:18/11/2020 PAG:001

Nome...: ALECELA DE CASSIA RANGEL Codigo...: 03064 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3064 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 3,00 209,63 0001 BASE FGTS 209,63 0008 SAL.BASE MES 1.258,07
0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 16,77
0004 TOTAL GANHOS 209,63 0005 TOT.LIQ.SAL. 209,63

Nome...: ANA PAULA DOS SANTOS AMOROSO Codigo...: 03078 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 01/10/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3078 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 2,00 209,63 0001 BASE FGTS 209,63 0008 SAL.BASE MES 1.258,07
0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 16,77
0004 TOTAL GANHOS 209,63 0005 TOT.LIQ.SAL. 209,63

Nome...: ANDRESSA ALVES LIRA Codigo...: 03061 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3061 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 26,45 0004 TOTAL GANHOS 330,67
0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

Nome...: BRUNA MONTALVAO PICCOLI Codigo...: 03050 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3050 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 26,45
0004 TOTAL GANHOS 330,67 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

Nome...: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA Codigo...: 03085 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 03/10/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3085 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 3,00 377,24 0001 BASE FGTS 377,24 0008 SAL.BASE MES 2.781,24
0017 SALAR.BRUTO 2.017,21 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 30,17
0004 TOTAL GANHOS 377,24 0005 TOT.LIQ.SAL. 377,24

Nome...: CAMILA CRISTINE HOLITZ Codigo...: 03057 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3057 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 4,00 538,08 0001 BASE FGTS 538,08 0008 SAL.BASE MES 2.991,83
0017 SALAR.BRUTO 2.228,50 0009 VALOR D.D.IR 43,04 0004 TOTAL GANHOS 538,08
0005 TOT.LIQ.SAL. 538,08

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 13o.1.PAR/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:18/11/2020 PAG:002

Nome...: GERLAINE D S SOUZA FRAISSLER Codigo...: 03082 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:03 Cartao:3082 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 248,00 0001 BASE FGTS 248,00 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 563,77 0003 VALOR FGTS 19,84
 0004 TOTAL GANHOS 248,00 0005 TOT.LIQ.SAL. 248,00

Nome...: GIOVANNA R CHAVES SOARES Codigo...: 03084 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3084 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 248,00 0001 BASE FGTS 248,00 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 19,84 0004 TOTAL GANHOS 248,00
 0005 TOT.LIQ.SAL. 248,00

Nome...: GREGORI VINICIUS DE C GOI Codigo...: 03047 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3047 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 26,45 0004 TOTAL GANHOS 330,67
 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

Nome...: JHENIFFER A RIBEIRO RODRIGUES Codigo...: 03049 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3049 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 26,45 0004 TOTAL GANHOS 330,67
 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

Nome...: LEDAIANI DA SILVA COSTA Codigo...: 03081 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3081 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 377,24 0001 BASE FGTS 377,24 0008 SAL.BASE MES 2.781,24
 0017 SALAR.BRUTO 3.017,91 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 19,17
 0004 TOTAL GANHOS 377,24 0005 TOT.LIQ.SAL. 377,24

Nome...: LETICIA MONIK MANGETI Codigo...: 03051 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3051 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 26,45
 0004 TOTAL GANHOS 330,67 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 13o.1.PAR/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:18/11/2020 PAG:003

Nome...: LUCILEI MARTA MARQUES Codigo...: 03066 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 19/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3066 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 209,63 0001 BASE FGTS 209,63 0008 SAL.BASE MES 1.259,07
 0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0003 VALOR FGTS 16,77 0004 TOTAL GANHOS 209,63
 0005 TOT.LIQ.SAL. 209,63

Nome...: LURIAN DIVA COSTA GOMIDES Codigo...: 03083 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3083 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 377,24 0001 BASE FGTS 377,24 0008 SAL.BASE MES 2.781,24
 0017 SALAR.BRUTO 3.017,91 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 30,17
 0004 TOTAL GANHOS 377,24 0005 TOT.LIQ.SAL. 377,24

Nome...: MARCIA CRISTINA DA S MACHADO Codigo...: 03067 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3067 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 209,63 0001 BASE FGTS 209,63 0008 SAL.BASE MES 1.259,07
 0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 16,77
 0004 TOTAL GANHOS 209,63 0005 TOT.LIQ.SAL. 209,63

Nome...: MARCO AURELIO A C DE OLIVEIRA Codigo...: 03058 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3058 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 538,08 0001 BASE FGTS 538,08 0008 SAL.BASE MES 2.991,83
 0017 SALAR.BRUTO 3.226,50 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 43,04
 0004 TOTAL GANHOS 538,08 0005 TOT.LIQ.SAL. 538,08

Nome...: MARY ELLEN MARTINELLI SANTILLI Codigo...: 03065 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3065 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 209,63 0001 BASE FGTS 209,63 0008 SAL.BASE MES 1.259,07
 0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 16,77
 0004 TOTAL GANHOS 209,63 0005 TOT.LIQ.SAL. 209,63

Nome...: MAYRA C NOGUEIRA CERUTTI Codigo...: 03055 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3055 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,26
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 26,45 0004 TOTAL GANHOS 330,67
 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 130.1.PAR/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:18/11/2020 PAG:004

Nome...: MONA MONTEIRO DO C L CARVALHO Codigo...: 03062 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 14/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3063 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 502,99 0001 BASE FGTS 502,99 0008 SAL.BASE MES 2.761,24
 0017 SALAR.BRUTO 3.017,91 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 40,23
 0004 TOTAL GANHOS 502,99 0005 TOT.LIQ.SAL. 502,99

Nome...: NATHALIA COSTA DA SILVA Codigo...: 03087 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3087 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 248,00 0001 BASE FGTS 248,00 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR FGTS 19,84 0004 TOTAL GANHOS 248,00
 0005 TOT.LIQ.SAL. 248,00

Nome...: NATHALIA DUTRA CASTANHEIRA Codigo...: 03054 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3054 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR FGTS 26,45 0004 TOTAL GANHOS 330,67
 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

Nome...: PALOMA SANTOS TORRES Codigo...: 03059 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3059 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 26,45
 0004 TOTAL GANHOS 330,67 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

Nome...: FRISCILA GOMES DE GODOY MOLINA Codigo...: 03056 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3056 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 26,45
 0004 TOTAL GANHOS 330,67 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

Nome...: SILEIDE ROSA DE ASSIS Codigo...: 03086 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3086 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0710 13 1 PARCE 3,00 248,00 0001 BASE FGTS 248,00 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 19,84
 0004 TOTAL GANHOS 248,00 0005 TOT.LIQ.SAL. 248,00

SFP221/Us:256=====HSist

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 13o.1.PAR/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:18/11/2020 PAG:005

Nome...: SUELLEN ALVES DA SILVA SANTOS Código...: 03052 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3052 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 4,00 330,67 0001 BASE FGTS 330,67 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 26,45
0004 TOTAL GANHOS 330,67 0005 TOT.LIQ.SAL. 330,67

Nome...: TALITA GONCALVES Código...: 03048 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 06/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:01 Cartao:3048 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 4,00 502,99 0001 BASE FGTS 502,99 0008 SAL.BASE MES 2.781,24
0017 SALAR.BRUTO 3.017,91 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 40,23
0004 TOTAL GANHOS 502,99 0005 TOT.LIQ.SAL. 502,99

Nome...: TERLANIA KERLLY V GUEDES Código...: 03053 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 09/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3053 Dt.Afast.: / / Motivo:
0710 13 1 PARCE 4,00 502,99 0001 BASE FGTS 502,99 0008 SAL.BASE MES 2.781,24
0017 SALAR.BRUTO 3.017,91 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 40,23
0004 TOTAL GANHOS 502,99 0005 TOT.LIQ.SAL. 502,99

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N C A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 130.1.PAR/2020 - OPDEM ALFAESTICA

DATA:18/11/2020 PAG:006

T O T A L G E R A L D A F O L H A D E P A G A M E N T O

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
071-0 13 SALARIO - 1 PARCELA	96.00	9.063,70			

T O T A L I S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1 BASE DE CALCULO DO FGTS		9.063,70	001-1 BASE DE CALCULO DO F.I.S.		0,00
000-6 SALARIO BASE DO MES		53.429,49	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		60.726,23
000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		5.308,52	002-3 VALOR DO FGTS		724,99
001-2 VALOR DO F.I.S.		0,00			

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-4 TOTAL DOS GANHOS		9.063,70	000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		9.063,70

FUNC. ATIVOS:00027 FUNC. ADMITIDOS:00060 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00060 TOTAL FUNCIONARIOS:000027

* Observacao: neste relatorio estao incluidos apenas os setores...: 60114-4 UTI COVID 19

No. compromisso banco
900046652

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
07/12/2020Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85880000062-8 33840179201-0 20764705085-4 48483610001-4
 Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
 CNPJ: 54.848.361/0001-11
 Data de Validade: 07/12/2020
 Competência: 11/2020
 Valor Recolhido: R\$ 6.233,84
 Data de Pagamento: 07/12/2020
 Data da Transação: 07/12/2020
 Hora da Transação: 15:12:52
 Canal: PGFOR
 Autenticação: 016353C4922915365B3EAA3
 Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Documento emitido com base nas informações do código de barras



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2020 - 10:46:34

UTI COVID 19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

02-DDD/TELEFONE

(0019)35658104

03-FPASP

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO VALOR

77.923,67

06-NÚMERO DE TRABALHADORES

27

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

54.848.361/0001-11

11-COMPETÊNCIA

11/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

6.233,84

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

6.233,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858800000628 338401792010 207647050854 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lançamento/Recebimento

Regiane Ap. de A Hortêncio



EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME



RUA JOAO BUZO, 811

JD. NOVA OLINDA
ARARAS
SPTEL/FAX: 1935443418
CEP: 13600970DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.062.505

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1208 8473 0500 0145 5500 1000 0625 0510 0099 5912

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda ST / Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201134270463 - 03/12/2020 17:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
182172441116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

08.847.305/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	54.848.361/0001-11	03/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV NEWTON PRADO, 1883	CENTRO	13631-045
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
PIRASSUNUNGA	(19) 3565-8100	SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
		17:23:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/01/2021	2.883,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,41	10,61	0,00	2.883,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	538,95
VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	538,95	2.883,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL MORAES	Rem.		DZV2863	SP	08.847.305/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO BUZO, 811 JD.NOVA OLINDA	ARARAS	SP	182172441116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27	CESTAS BASICAS			645,300	645,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
113	ACUCAR REFINADO - C/ 1 KG - MAIS DOCE	17019900	0 60	5405	UN	108	2,6900000000	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
602	FARINHA DE MANDIOCA - C/ 500 GRS - DOBA	11062000	0 40	5102	UN	27	1,7000000000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23
214	FARINHA DE TRIGO - C/ 1 KG - NONITA	11010010	0 20	5102	UN	27	2,1300000000	57,51	33,55	4,03	0,00	12,00	0,00	9,26
01	FEIJAO TIPO 1 - C/ 1 KG - PRATA DA CASA	07133990	0 40	5102	UN	54	5,1400000000	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08
502	FUBA MIMOSO C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 40	5102	UN	27	1,0600000000	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
920	MACARRAO ESPAGHETI - C/ 500 GRS - DONA BENTA	19021900	0 20	5102	UN	27	1,4600000000	39,42	22,99	2,76	0,00	12,00	0,00	6,35
431	MACARRAO PARAFUSO - C/ 500 GRS - DONA BENTA	19021900	0 20	5102	UN	27	1,4600000000	39,42	22,99	2,76	0,00	12,00	0,00	6,35
18	POLPA DE TOMATE - C/ 520 GRS - QUERO	21032010	0 60	5405	UN	27	1,7900000000	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
2087	SARDINHA - C/ 125 GRS - PESCADOR	16041310	0 60	5405	UN	54	2,5600000000	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53
754	BISCOITO RECHEADO - C/ 120 GRS - TRIUNFO	19053100	0 60	5405	UN	27	0,8800000000	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
1430	ERVILHA - C/ 200 GRS - FUGINI	20054000	0 60	5405	UN	27	1,3500000000	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
558	ARROZ TIPO 1 - C/ 5 KGS - REI DO PRATO	10063021	0 40	5102	UN	54	19,7200000000	1.064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,14
380	CAFE - C/ 500 GRS - TERRA DA GENTE	09012100	0 60	5405	UN	54	5,0200000000	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64
25	OLEO DE SOJA - C/ 900 ML - SOYA	15079011	0 60	5405	UN	54	9,3800000000	506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86
53	SAL REFINADO - C/ 1 KG - NORSAL	25010020	0 20	5102	UN	27	0,5600000000	15,12	5,88	1,06	0,00	18,00	0,00	3,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. U.T.I. COVID *18,00 B.C. RED. EM 61,11 - 15,12 /BC: 5,88 /ICMS: 1,06 *12,00 B.C. RED EM 41,67 - 136,35 /BC: 79,53 /ICMS: 9,55 0,00 Isento 040 - 1416,96 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00 18,00 BASE 18% - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00 0,00 PROD. COM SIT. TRIB. 060 - 1314,90 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00 VALOR APROX. TRIB. R\$ 538,95 (18,69%)	RESERVADO AO FISCO 30995	ISOMP - SETOR ALMOXARIFADO CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO Max 04/12/20 CONFERÊNCIA Dona 09/12/20 LANÇAMENTO Max 07/12/20
---	-----------------------------	--

UTI Covid

09/12/2020
Regiane Ap. de A Hortêncio



IRMANDADE DA SANTA CASA DE ASSISTÊNCIA DE PRASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

Data: 26/11/2020

Data da entrega: 04/12/2020

Horário: 07:00 hrs às 19:00 hrs

Sector: Dep. de Compras

Aplicação: Funcionários

Discriminação	Unid.	Qtd	Últ. Preço	COM. MORAES	C. JOÃO AFONSO	R. SALLES	CIB. BICA DE PEDRA
Cesta básica - Sta Casa	unds	413	R\$ 105,80	R\$ 106,79	R\$ 110,00	R\$ 108,50	R\$ 108,60
Cesta básica - P.S.F	unds	95					
Cesta básica - Construção	unds	2					
Cesta básica - Nucleo	unds	20					
Cesta Básica - Unidade Sentinela	unds	11					
Cesta básica - U.T.I Covid	unds	27					
Cesta básica - P.S	unds	44					
Total	unds	612					
Estoque	unds	6					
Total Geral	unds	606					
Valor Total				R\$ 64.714,74	R\$ 66.660,00	R\$ 65.751,00	R\$ 65.811,60
Prazo de Pagamento				À VISTA	À VISTA	À VISTA	À VISTA

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

CAROLINA M. STIERI
GERENTE FINANCEIRO

UNIDADE SENTINELA 11/2020		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	nov/20	
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - SENTINELA	S BASE	
Salários - Covid 19 - Enfermeiros		
Janaina Priscila Kul	R\$	3.017,91
Jennifer Jullie P.Noronha	R\$	3.017,91
Renata R. do Prado Parente	R\$	3.017,91
Subtotal	R\$	9.053,73
Salários SENTINELA -19- Tec.Enfermagem		
Adaiane Nalva da Silva	R\$	1.984,03
Cristiane Flavia Samuel	R\$	1.984,03
Natalia Mayara da Silva	R\$	1.984,03
Subtotal	R\$	5.952,09
Sentinela - Auxilair de Limpeza		
Pamela Samara Gonçalves	R\$	1.677,07
Stefany Batista P. Cardoso	R\$	1.677,07
Subtotal	R\$	3.354,14
Sentinela - Recepcionista		
Dayane Danieli de Oliveira	R\$	1.611,89
Luciene Marques Serrenhio	R\$	1.611,89
Subtotal	R\$	3.223,78
Sentinela - Farmaceutica		
Cristina da Silva Santos	R\$	2.677,52
Subtotal	R\$	2.677,52
TOTAL		
	R\$	24.261,26
SALARIO	R\$	24.261,26
FGTS	R\$	1.940,87
AJUDA DE CUSTO	R\$	-
MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	-
CESTA BASICA	R\$	1.174,69
AUXILIO CRECHE	R\$	1.416,54
TOTAL	R\$	28.793,36

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:001

Nome...: ADAIANE NALVA DA SILVA Codigo...: 03079 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/10/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3079 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 VALOR INSS	9,00	162,80
0001 BASE FGTS	1.984,03	0002 BASE INSS		1.984,03	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		158,72
0007 TOTAL DESC.	162,89	0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,14

Nome...: CRISTIANA SILVA DOS SANTOS Codigo...: 03071 Funcao...: FARMACEUTICO (A) Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3071 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.440,85	8257 VALOR INSS	12,00	242,84
8320 VALOR IRRF	7,50	0001 BASE FGTS		2.677,52	0002 BASE INSS		2.677,52
0010 BASE IRRF	2.244,99	0008 SAL.BASE MES		2.440,85	0017 SALAR.BRUTO		2.677,52
0012 TOTAL G.IR	2.677,52	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		214,20
0007 TOTAL DESC.	268,51	0004 TOTAL GANHOS		2.677,52	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.409,01

Nome...: CRISTIANE FLAVIA SAMUEL Codigo...: 03072 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3072 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 VALOR INSS	9,00	162,89
0001 BASE FGTS	1.984,03	0002 BASE INSS		1.984,03	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03	0003 VALOR FGTS		158,72	0007 TOTAL DESC.		162,89
0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,14			

Nome...: DAYANE DANIELI DE OLIVEIRA Codigo...: 03074 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3074 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE	483,02	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.375,22	
8257 VALOR INSS	9,00	0001 BASE FGTS		1.611,89	0002 BASE INSS		1.611,89
0008 SAL.BASE MES	1.375,22	0017 SALAR.BRUTO		1.611,89	0003 VALOR FGTS		128,95
0007 TOTAL DESC.	129,39	0004 TOTAL GANHOS		2.094,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.965,52

Nome...: JANAINA PRISCILA KUL Codigo...: 03070 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3070 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE	206,99	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	8257 VALOR INSS	12,00	283,79	8320 VALOR IRRF	7,50	49,04
0001 BASE FGTS	3.017,91	0002 BASE INSS		3.017,91	0010 BASE IRRF		2.544,54
0008 SAL.BASE MES	2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		3.017,91	0012 TOTAL G.IR		3.017,91
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		241,43	0007 TOTAL DESC.		362,01
0004 TOTAL GANHOS	3.226,20	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.864,89			

Nome...: JENNIFER JULLIE P NORONHA Codigo...: 03068 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3068 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,19
8257 VALOR INSS	12,00	8320 VALOR IRRF	7,50	62,26	0001 BASE FGTS		3.017,91
0002 BASE INSS	3.017,91	0010 BASE IRRF		2.734,13	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0012 TOTAL G.IR		3.017,91	0003 VALOR FGTS		241,43
0007 TOTAL DESC.	376,23	0004 TOTAL GANHOS		3.017,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.641,68

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E F I R A S S U N U N G A

FOLHA Nº PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:002

Nome...: LUCIENE MARQUES SERRENHO Codigo...: 03073 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3073 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.375,22	8257 VALOR INSS	9,00	129,39
0001 BASE FGTS	1.611,89	0002 BASE INSS		1.611,89	0008 SAL.BASE MES		1.375,22
0017 SALAR.BRUTO	1.611,89	0003 VALOR FGTS		128,95	0007 TOTAL DESC.		129,39
0004 TOTAL GANHOS	1.611,89	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.482,50			

Nome...: NATALIA MAYARA DA SILVA Codigo...: 03080 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/10/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3080 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 VALOR INSS	9,00	162,99
0001 BASE FGTS	1.984,03	0002 BASE INSS		1.984,03	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03	0003 VALOR FGTS		158,72	0007 TOTAL DESC.		162,99
0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,14			

Nome...: PAMELA SAMARA GONCALVES Codigo...: 03076 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3076 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE	483,02	0035 INSALUB LIMPEZA		418,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 VALOR INSS	9,00	0001 BASE FGTS		1.677,07	0002 BASE INSS		1.677,07
0008 SAL.BASE MES	1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.677,07	0003 VALOR FGTS		134,16
0007 TOTAL DESC.	135,26	0004 TOTAL GANHOS		2.160,09	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.024,83

Nome...: RENATA R DO PRADO PARENTE Codigo...: 03069 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3069 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.791,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,19
8257 VALOR INSS	12,00	8320 VALOR IRRF	7,50	62,26	0001 BASE FGTS		3.017,91
0002 BASE INSS	3.017,91	0010 BASE IRRF		2.734,13	0008 SAL.BASE MES		2.791,24
0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0012 TOTAL G.IR		3.017,91	0003 VALOR FGTS		241,43
0007 TOTAL DESC.	376,23	0004 TOTAL GANHOS		3.017,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.641,68

Nome...: STEFANY BATISTA P CARDOSO Codigo...: 03075 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:00 Cartao:3075 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE	241,51	0035 INSALUB LIMPEZA		418,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 VALOR INSS	9,00	0001 BASE FGTS		1.677,07	0002 BASE INSS		1.677,07
0008 SAL.BASE MES	1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.677,07	0003 VALOR FGTS		134,16
0007 TOTAL DESC.	135,26	0004 TOTAL GANHOS		1.918,58	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.793,32

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:003

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
225-9 AUXILIO CRECHE		1.416,54	003-5 INSALUBRIDADE LIMPEZA 40%		835,00
877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		2.130,03	001-9 SALARIO BASE	330,00	21.295,23

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
305-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	90,54	825-7 VALOR INSS	111,00	2.112,26
832-0 VALOR IRRF	30,00	198,13			

T O T A L I S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1 BASE DE CALCULO DO FGTS		24.261,26	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		24.261,26
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		10.257,79	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		24.261,26
000-8 SALARIO BASE DO MES		21.295,23	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		24.261,26
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		11.731,25	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		758,35
000-3 VALOR DO FGTS		1.940,87	801-2 VALOR DO P.I.S.		242,61

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		2.400,95	000-4 TOTAL DOS GANHOS		25.677,93
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		23.276,65			

FUNC. ATIVOS:00011 FUNC. ADMITIDOS:00000 APASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000011

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 13o.1.PAR/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:001

Nome...: ADAIANE NALVA DA SILVA Codigo...: 03079 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/10/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3079 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	248,00	0001 BASE FGTS	248,00	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS	19,84
0004 TOTAL GANHOS		248,00	0005 TOT.LIQ.SAL.	248,00		

Nome...: CRISTIANA SILVA DOS SANTOS Codigo...: 03071 Funcao...: FARMACEUTICO (A) Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3071 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	334,69	0001 BASE FGTS	334,69	0008 SAL.BASE MES	2.440,85
0017 SALAR.BRUTO		2.677,52	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	26,77
0004 TOTAL GANHOS		334,69	0005 TOT.LIQ.SAL.	334,69		

Nome...: CRISTIANE FLAVIA SAMUEL Codigo...: 03072 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3072 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	248,00	0001 BASE FGTS	248,00	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0003 VALOR FGTS	19,84	0004 TOTAL GANHOS	248,00
0005 TOT.LIQ.SAL.		248,00				

Nome...: DAYANE DANIELI DE OLIVEIRA Codigo...: 03074 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3074 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	201,49	0001 BASE FGTS	201,49	0008 SAL.BASE MES	1.375,22
0017 SALAR.BRUTO		1.611,89	0003 VALOR FGTS	16,11	0004 TOTAL GANHOS	201,49
0005 TOT.LIQ.SAL.		201,49				

Nome...: JANAINA PRISCILA KUL Codigo...: 03070 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3070 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	377,24	0001 BASE FGTS	377,24	0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.017,91	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	30,17
0004 TOTAL GANHOS		377,24	0005 TOT.LIQ.SAL.	377,24		

Nome...: JENNIFER JULLIE P NORONHA Codigo...: 03068 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3038 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	377,24	0001 BASE FGTS	377,24	0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.017,91	0003 VALOR FGTS	30,17	0004 TOTAL GANHOS	377,24
0005 TOT.LIQ.SAL.		377,24				

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA 001 / 001 - FOLHAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 13o.1.PAR/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:002

=====

Nome...: JUCIENE MARQUES SERRENHO Codigo...: 03073 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 23/09/2020

Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3073 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	201,49	0001 BASE FGTS	201,49	0008 SAL.BASE MES	1.375,22
0017 SALAR.BRUTO	1.611,89		0003 VALOR FGTS	16,11	0004 TOTAL GANHOS	201,49
0005 TOT.LIQ.SAL.		201,49				

=====

=====

Nome...: NATALIA MAYARA DA SILVA Codigo...: 03080 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/10/2020

Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3080 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	248,00	0001 BASE FGTS	248,00	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03		0003 VALOR FGTS	19,84	0004 TOTAL GANHOS	248,00
0005 TOT.LIQ.SAL.		248,00				

=====

=====

Nome...: PAMELA SAMARA GONCALVES Codigo...: 03076 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 23/09/2020

Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3076 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	209,63	0001 BASE FGTS	209,63	0008 SAL.BASE MES	1.259,07
0017 SALAR.BRUTO	1.677,07		0003 VALOR FGTS	16,77	0004 TOTAL GANHOS	209,63
0005 TOT.LIQ.SAL.		209,63				

=====

=====

Nome...: RENATA R DO PRADO PARENTE Codigo...: 03069 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020

Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3069 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	377,24	0001 BASE FGTS	377,24	0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO	3.017,91		0003 VALOR FGTS	30,17	0004 TOTAL GANHOS	377,24
0005 TOT.LIQ.SAL.		377,24				

=====

=====

Nome...: STEFANY BATISTA P CARDOSO Codigo...: 03075 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 23/09/2020

Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:00 Cartao:3075 Dt.Afast.: / / Motivo:

0710 13 1 PARCE	3,00	209,63	0001 BASE FGTS	209,63	0008 SAL.BASE MES	1.259,07
0017 SALAR.BRUTO	1.677,07		0003 VALOR FGTS	16,77	0004 TOTAL GANHOS	209,63
0005 TOT.LIQ.SAL.		209,63				

=====

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE 130.1.PAR/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/11/2020 PAG:003

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
071-0 13 SALARIO - 1 PARCELA	33,00	3.032,65			

T O T A I S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1 BASE DE CALCULO DO FGTS		3.032,65	601-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		0,00
000-8 SALARIO BASE DO MES		21.295,23	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		24.261,26
000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		759,36	000-3 VALOR DO FGTS		242,56
801-2 VALOR DO P.I.S.		0,00			

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-4 TOTAL DOS GANHOS		3.032,65	000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		3,07

FUNC. ATIVOS:00011 FUNC. ADMITIDOS:00000 APASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TCTAL FUNCIONARIOS:0000011

No. compromisso banco
900046653

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
07/12/2020Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85870000021-9 83510179201-1 20764705085-4 48483610001-4
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 54.848.361/0001-11
Data de Validade: 07/12/2020
Competencia: 11/2020
Valor Recolhido: R\$ 2.183,51
Data de Pagamento: 07/12/2020
Data da Transacao: 07/12/2020
Hora da Transacao: 15:12:52
Canal: PGFOR
Autenticacao: 016353CF72FB081C2E80A4B
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2020 - 08:33:51

UNIDADE SENTINELA

Data: 26/01/2021
Convênio No: 16772
Orgão: RM PIRASSUNUNGA
Valor: 2183,51
RECURSOS PRÓPRIOS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

02-DDD/TELEFONE

(0019)35658104

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

27.293,91

06-QTDE TRABALHADORES

11

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

54.848.361/0001-11

11-COMPETÊNCIA

11/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.183,51

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.183,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858700000219 835101792011 207647050854 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lançam nro/Recolhimento

Regiane Ap. de A. Montencio

EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.062.507 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 1208 8473 0500 0145 5500 1000 0625 0710 0099 5852 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda / Venda ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201134311366 - 03/12/2020 17:31:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 182172441116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 08.847.305/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Número	Data Vcto	Valor
001	12/01/2021	1.174,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34,81		4,34		0,00		0,00		1.174,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56			1.174,69	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL MORAES		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC DZV2863	UF SP	CNPJ/CPF 08.847.305/0001-45
ENDEREÇO RUA JOAO BUZO, 811 JD.NOVA OLINDA				MUNICÍPIO ARARAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 182172441116
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CESTAS BASICAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 262.900	PESO LÍQUIDO 262.900	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
313	ACUCAR REFINADO - C/ 1 KG - MAIS DOCE	17019900	0 60	5405	UN	44	2,6900000000	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
602	FARINHA DE MANDIOCA - C/ 500 GRS - DOBA	11062000	0 40	5102	UN	11	1,7090000000	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
214	FARINHA DE TRIGO - C/ 1 KG - NONITA	11010010	0 20	5102	UN	11	2,1300000000	23,43	13,67	1,64	0,00	12,00	0,00	3,77
61	FEIJAO TIPO 1 - C/ 1 KG - PRATA DA CASA	07133990	0 40	5102	UN	22	5,1400000000	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
502	FUBA MIMOSO C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 40	5102	UN	11	1,0600000000	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
9311	MACARRAO ESPAGHETI - C/ 500 GRS - DONA BENTA	19021900	0 20	5102	UN	11	1,4600000000	16,06	9,37	1,12	0,00	12,00	0,00	2,59
431	MACARRAO PARAFUSO - C/ 500 GRS - DONA BENTA	19021900	0 20	5102	UN	11	1,4600000000	16,06	9,37	1,12	0,00	12,00	0,00	2,59
18	POLPA DE TOMATE - C/ 520 GRS - QUERO	21032010	0 60	5405	UN	11	1,7900000000	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
1872	SAL REFINADO - C/ 1 KG - PLUMA	25010020	0 20	5102	UN	11	0,5600000000	6,16	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00	1,41
2087	SARDINHA - C/ 125 GRS - PESCADOR	16041310	0 60	5405	UN	22	2,5600000000	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58
754	BISCOITO RECHEADO - C/ 120 GRS - TRIUNFO	19053100	0 60	5405	UN	11	0,8800000000	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
1440	ERVILHA - C/ 200 GRS - FUGINI	20054000	0 60	5405	UN	11	1,3500000000	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
558	ARROZ TIPO 1 - C/ 5 KGS - REI DO PRATO	10063021	0 40	5102	UN	22	19,7200000000	433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76
380	CAFE - C/ 500 GRS - TERRA DA GENTE	09012100	0 60	5405	UN	22	5,0200000000	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37
25	OLEO DE SOJA - C/ 900 ML - SOYA	15079011	0 60	5405	UN	22	9,3800000000	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. UNIDADE SENTINELA *18,00 B.C. RED. EM 61,11 - 6,16 /BC: 2,40 /ICMS: 0,43 *12,00 B.C. RED EM 41,67 - 55,55 /BC: 32,41 /ICMS: 3,68 0,00 Isento 040 - 577,28 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00 18,00 BASE 18% - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00 0,00 PROD. COM SIT. TRIB. 060 - 535,70 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00 VALOR APROX. TRIB. R\$ 219,56 (18,69%)	RESERVADO AO FISCO anexo não Recebimento 09, 12 20030997 Registre Ap. de Arquivo	ISCMF - SETOR ALMOXARIFAD CONFERÊNCIA MERCADORIAS RECEBIMENTO Max 04/12/12
------------------	--	---	--

ISCMF - SETOR ALMOXARIFADO
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS
RECEBIMENTO max 04/12/20
CONFERÊNCIA Brn 04/12/20
LANÇAMENTO max 07/12/20



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
MUNICÍPIO DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

Data: 26/11/2020

Data da entrega: 04/12/2020

Horário: 07:00 hrs às 19:00 hrs

Sector: Dep. de Compras

Aplicação: Funcionários

Discriminação	Unid.	Qtde	Últ. Preço	COM. MORAES	C. JOÃO AFONSO	R. SALLES	C.B. BICA DE PEDRA
Cesta básica - Sta Casa	unds	413	R\$ 105,80	R\$ 106,79	R\$ 110,00	R\$ 108,50	R\$ 108,60
Cesta básica - P.S.F	unds	95					
Cesta básica - Construção	unds	2					
Cesta básica - Nucleo	unds	20					
Cesta Básica - Unidade Sentinela	unds	11					
Cesta básica - U.T.I Covid	unds	27					
Cesta básica - P.S	unds	44					
Total	unds	612					
Estoque	unds	6					
Total Geral	unds	606					
Valor Total				R\$ 64.714,74	R\$ 66.660,00	R\$ 65.751,00	R\$ 65.811,60
Prazo de Pagamento				À VISTA	À VISTA	À VISTA	À VISTA

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

CAROLINA M. S. FERREI
GERENTE FINANCEIRO

RECEBEMOS DE Marcenaria Andreotti Ltda o valor em dinheiro / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A FL. 01		NF-e Nº 000001304 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MARZENARIA ANDREOTTI LTDA - ME Rua 15 de Novembro, 2240 - Centro 13.630-145 Pirassununga/SP 3561-1932	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001304 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1154 8426 3800 0107 5500 1000 0013 0410 0001 3408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditada
	NATURA DA OPERAÇÃO Venda para consumidor final P.I dentro do estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 536000111112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO CNPJ / CPE 54.842.638/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade Santa Casa Misericórdia Pirassununga		54.842.638/0001-11	23/11/2020
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CITY
Av. Newton Prado, 1883		centro	13630-140
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirassununga	SP		

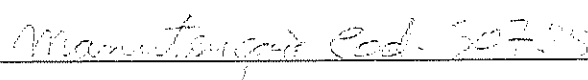
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PROTEÇÃO CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
28	ESQUADRIA	ISCMP				

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
132	SARRAFO DE CEDRINHO APARELHADO	44182000	0101	5101	UN	21,0000	10,4285	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 645	PORTA LISA EM MADEIRA	44182000	0101	5101	UN	2,0000	236,0000	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 001	FECHADURA EXTERNA	83014000	0101	5101	PC	1,0000	64,0000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	DOBRADICA	83021000	0101	5101	PC	2,0000	21,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 015	QUEBRA UNHA CR	94036000	0101	5101	UN	2,0000	33,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei: Fed. 13319/14
 Lei: 13704/15
 Dec Lei: 7490 Data: 26/03/20
 Convênio Nº 16120
 Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Valor: 867,00
RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: _____
 Conforma com a Original
 Visto: _____

UTI COVID
 Langam into/Recebimento
 24/11/2020
 Região Ap. de A. Hortêncio

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ 20,20 correspondente a alíquota de 2,33%, nos termos do art. 23 da LC123/2006. Trib aprox R\$: 37,28 Fed 152.10 Est Fonte: IBPT 19.1.A 	Assinatura do Representante da Empresa Assinatura do Recebedor Assinatura do Langamento 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020
---	---

MARCENARIA ANDREOTTI

ORÇAMENTO

RUA XV DE NOVEMBRO, 2232

PIRASSUNUNGA

Fone: 3561-1932

Número: 3.354

Data: 24/08/2020

Hora: 07:59:06

Data Entrega: 24/08/2020

Cliente: 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PIRAS.

Fone: 3565.8100

Endereço: AV. NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO

Cel.: 3565.8101

Cidade: PIRASSUNUNGA

Condição p/ Pagto..:

DINHEIRO

Inscrição: 13.631-040

CPF/CNPJ: 54848361/0001-11

RG / Insc. Estado isento

Qtd	Código	Descrição dos Produtos	UN	Altura	Largura	Espessura	Unitário	Total
8,0	2155	SARRAFO DE CEDRINHO APARELHADO	ML	0,650	3,000	0,025	10,00	80,00
11,0	2155	SARRAFO DE CEDRINHO APARELHADO	ML	1,000	0,050	0,025	9,00	99,00
2,0	2155	SARRAFO DE CEDRINHO APARELHADO	ML	2,100	4,500	1,500	20,00	40,00
2,0	1025	PORTA MOGNO REAL 0,60	PÇ	2,100	0,600	0,000	238,00	476,00
1,0	1497	FECH. STAM 803/11 INOX EXT.	PÇ	0,000	0,000	0,000	64,00	64,00
2,0	3167	DOBR. MERKEL 129 3,5 CR	CT	0,000	0,000	0,000	21,00	42,00
2,0	2886	QUEBRA UNHA ISERO 18 CM CR	UN	0,000	0,000	0,000	33,00	66,00

1-

SubTotal:	867,00
Desc/Acr (%):	0,00
Desc/Acr (R\$):	0,00
Total:	867,00

Obs: Devolução das mercadorias no prazo de 24 horas.

Não aceitaremos devolução de mercadorias danificadas ou sem sua embalagem original.

End. Entrega:

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PIRAS.

Clínica Médico/OTI Covid

Assinado
24/08/2020
Maurício

TASSONI

Desde 1952
Produzindo Qualidade

PORTAS, ARMÁRIOS EMBUTIDOS,
COZINHA, TACOS, ASSOALHOS, ETC.

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA

Estrada da Cantareira, 300 - Fones: (19) 3561-1246 - CEP 13630-000 - Pirassununga/SP.

Pirassununga, 25 Agosto 1 2020

ORÇAMENTO

À IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PIRASSUNUNGA 0473

NC (em)

Atendendo sua prezada consulta, temos a grata satisfação de apresentar a V. Sas., nosso orçamento para fornecimento dos materiais abaixo descritos:

01	08	SARRAFOS DE MADEIRA DE CEDRINHO APARELHADOS MEDINDO 0,650 X 3,00 X 0,025 "A 12,00 CADA -	96,00
02	11	IDEM, IDEM 1,00 X 0,05 X 0,025 "A 9,80 CADA -	107,80
03	08	" " 2,10 X 4,5 X 1,50 "A 20,50 " -	41,50
04	02	PORTAS LISAS MOGNO REBL - 210 X 0,60 "A 245,00	490,00
05	01	FECHADURA STAM - 803/11 - EXT. "A 69,00	69,00
06	02	DOBRADIÇAS MER KGL 129 - 3,5 CR. "A 25,00	50,00
07	02	FECHOS QUEBRA UNHA ISERO - 18 CMS - CR. 35,00	70,00
			923,80

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

OBSERVAÇÕES:

I.P.I. _____

Prazo de Entrega: IMEDIATA

Validade do Orçamento: 07 DIAS

Frete: INCLUIDO

ATENCIOSAMENTE


Tassoni & Cia. Ltda



santa casa de misericórdia de pirassununga

NOTA EXPLICATIVA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

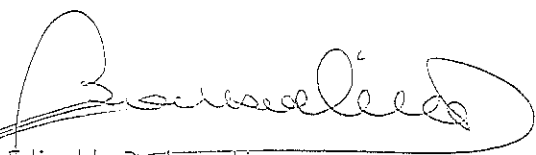
CONFEÇÃO DE PORTA COM VISOR PARA UTI COVID
CONVÊNIO 016/2020

Em razão da urgência na adequação da ambiência para instalação da UTI COVID, e a necessidade da confecção de porta com visor para instalação nesse espaço, a Santa Casa encontrou grande dificuldade para encontrar prestador de serviço para realização de orçamento, devido a insegurança dos profissionais de transitar em ambiente hospitalar no momento de Pandemia.

Dessa forma, fica justificada a necessidade urgente da confecção da porta sem o acompanhamento de um terceiro orçamento, além dos dois juntados à Prestação de Contas do Convênio em questão nº 016/2020, firmado entre a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRASSUNUNGA.

Sendo o que tinha a esclarecer, coloca-se à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI - ME - FMS RUA LEANDRO DA CUNHA, 10 - PONTE RASA 03891-030 SÃO PAULO - SP FONE: (11) 2046-4210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.002.279 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 1121 4658 1700 0105 5500 1000 0022 7910 0815 6504 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 DE PROD. ESTAB/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201042381026 13/11/2020 15:53:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144.080.205.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.465.817/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11		DATA DA EMISSÃO 13/11/2020	
ENDEREÇO Avenida Newton Prado, 1883		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13631-045	
MUNICÍPIO Pirassununga		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13/11/2020 HORA DA SAÍDA 15:55:00	

FATURA / DUPLICATA 001 23/11/2020 2.650,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 2.650,00		VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 2.650,00	
---	--	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF 21.465.817/0001-05	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 2		ESPECIE VOL	
MARCA		NUMERAÇÃO 1/2		PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO		DATA 26/08/20		VALOR 2.650,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
CJVBG	CJTO HOSPITALAR EM BRIM LEVE VERDE BANDEIRA TAM G	62045300	0102	5101	UN	20	53,00	1.060,00	0,00	0,00	0	
CJVBGG	CJTO HOSPITALAR EM BRIM LEVE VERDE BANDEIRA TAM GG	62045300	0102	5101	UN	20	53,00	1.060,00	0,00	0,00	0	
CJVBM	CJTO HOSPITALAR EM BRIM LEVE VERDE BANDEIRA TAM M	62045300	0102	5101	UN	10	53,00	530,00	0,00	0,00	0	
30685 ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO <u>max</u> 19/11/20 CONFERÊNCIA <u>max</u> 19/11/20 LANÇAMENTO <u>max</u> 20/11/20 CONV. 016/2020 - UTI COVID												
Lei 7432 Data: 26/08/20 Convênio Nº 16170 Orgão: RM. PIRASSUNUNGA Valor: 2.650,00 RECURSOS PRÓPRIOS Valor: Confira com o Original Convênio Nº 016 2020 Ass. Responsável												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto: BOLETO cod. cliente: 00815 cod. vend: 003 TODOS OS PRODUTOS DA NOTA COM SILK - COR BRANCO		RESERVADO AO FISCO	
COVID			

UnidFe | NF-e Open Source | www.unidfe.com.br

Gerado em 13/11/2020 às 15:53 pelo UnidANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/11/2020 VALOR TOTAL: 2.650,00 DESTINATÁRIO: IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA - Avenida Newton Prado, Centro, 13631-045 - Pirassununga-SP		NF-e 000.002.279 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELS, MOTELS, HOSPITALS, RESTAURANTES

Consultor Vendas : Altair Peraro - E-mail: altairperaro@uol.com.br - Skype: Altair6550

Código	Ciente	IRMANDADE SANTA CASA DE NISSERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
--------	--------	---

ASS./CARIMBO

BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA
RUA GOUVEIA, 999/LOJA BOA VISTA – Belo Horizonte /MG CEP: 31.060-540
CNPJ: 02.521.357/0001-40 Insc. Est. 062.819902.0031
E-MAIL: vendas6.brintex@gmail.com TELEFAX – 0800 28 30 456 –
(31)30226409

Irmandade da Santa Casa de Pirassununga
Avenida Newton Prado Nº 1883 – Centro
Pirassununga – 13.631-045 - SP
CNPJ: 54.848.361/0001-11 – Insc. Estadual: Isento
(19) (19) 3565-8100 Ramal 8143
compras@santacasapirassununga.com.br
A/C Leandro A. Rossi

Ref.	Quant	Descrição do produto.	Valor unitário	Valor Total
779	50	Conjunto brim leve composto de calça comprida com elástico e cordão na cintura para amarrar dois bolsos dianteiros e dois bolsos traseiros e blusa manga curta gola v com um bolso superior esquerdo tamanho P, M, G.	65,90	3.295,00

Total R\$3.295,00

Frete Grátis acima de R\$ 1.500,00 Reais Validade da proposta: 30 dias

Envio da mercadoria: 20 mais o tempo da transportadora

Condição de pagamento: a combinar

Desde já agradeço a atenção dispensada ficando no guardo de vossa manifestação

Um abraço.

Janaina

CNPJ:02.521.357/0001-40 INSC. EST. 062.819902.0031
RUA: Gouveia Nº 999/ LOJA – BOA VISTA BELO HORIZONTE/MG
CEP:31060-540 e-mail:vendas6.brintex@gmail.com



MS UNIFORMES LTDA – ME
CNPJ 07.104.905/0001-50
AV. MANOEL CONCEIÇÃO, 805,
VILA REZENDE, PIRACICABA – SP
CEP 13405-230
FONE/FAX (19) 98133-3600/9841-3952
EMAIL – ricardo@msuniformes.com

CLIENTE – SANTA CASA PIRASSUNUNGA 25/08/20

CONTATO - LEANDRO (19) 3565-8105

	Unitario	Total
50 Cj. Privativos de tricoline 100% algodão na cor verde com silk	R\$58,00	R\$2900,00

TOTAL = R\$2900,00

Valores para modelos, quantidades e materiais solicitados pelo cliente.

Prazo de entrega – 35 dias úteis.

Forma de Pagamento – 3 x boleto (30,60 e 90 dias do fechamento).

Validade do orçamento – 15 dias

De: regiananagata@santacasapirassununga.com.br [mailto:regiananagata@santacasapirassununga.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2020 12:13
Para: 'Leandro - Santa Casa Pirassununga'
Cc: 'Salete Carvalho - Gerencia'
Assunto: RES: ROUPA PRIVATIVAS

Bom dia
Correta especificações
Grata



Regiana Nagata
Coord. Enfermagem
Sta. Casa Pirassununga
Fone: (19) 3565-8100 Ramal: 8128
E-mail: regiananagata@santacasapirassununga.com.br

De: Leandro - Santa Casa Pirassununga [mailto:leandrorossi@santacasapirassununga.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2020 11:43
Para: regiananagata@santacasapirassununga.com.br
Cc: Salete Carvalho - Gerencia
Assunto: ROUPA PRIVATIVAS

Regiana, bom dia !

Poderia verificar a descrição se está de acordo p/ confecção.

QTDE.	MEDIDAS	CÓD.	DESCRIÇÃO
20,00			CONJUNTO BRIM LEVE - COR VERDE BANDEIRA , GOLA REDONDA , MANGA CURTA 1 BOLSO \ CALÇA COM ELASTICO TOTAL TAM G SILK NA CALÇA E BOLSO CAMISA
20,00			CONJUNTO BRIM LEVE - COR VERDE BANDEIRA , GOLA REDONDA , MANGA CURTA 1 BOLSO \ CALÇA COM ELASTICO TOTAL TAM GG SILK NA CALÇA E BOLSO CAMISA
10,00			CONJUNTO BRIM LEVE - COR VERDE BANDEIRA , GOLA REDONDA , MANGA CURTA 1 BOLSO \ CALÇA COM ELASTICO TOTAL TAM M SILK NA CALÇA E BOLSO CAMISA

No aguardo



Leandro A. Rossi
Comprador
Santa Casa Pirassununga
☎ (19) 3565-8105 | 9 97769950
✉ leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
🌐 www.santacasapirassununga.com.br

RECEBEMOS DE JONATHAN FRANCO BAPTISTA 36382178845 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 6.988,40 DESTINATÁRIO: Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga - Avenida Newton Prado, 1883 Centro Pirassununga-SP

NF-e

Nº. 000.000.012
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SESMARK

JONATHAN FRANCO BAPTISTA 36382178845

RUA CHERUBIN JOTA, 1564
JARDIM DAS LARANJEIRAS - 13635-130
PIRASSUNUNGA - SP Fone/Fax: (19) 99857-1560

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.012
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1121 2624 1000 0180 5500 1000 0000 1213 1320 2015

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

135201019390439 - 09/11/2020 09:47:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536066896117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.262.410/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

09/11/2020

ENDEREÇO

Avenida Newton Prado, 1883

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

09/11/2020

MUNICÍPIO

Pirassununga

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:46:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.988,40

VA DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.988,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DM30004	DVR MHDX 3116 FullHD d/ HD 4TB	85219000	0103	5102	un	1,0000	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rack para gravador 4/8/16 canais s/ placa	85177091	0103	5102	un	1,0000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF10001	Fonte FSC 12.6V 3AH Smart Meter	85044029	0103	5102	un	1,0000	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Caixa para conectores Intelbras	85369010	0103	5102	un	5,0000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBM0001	Conector BNC macho-borne	85369090	0103	5102	un	10,0000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPM0001	Conector P4 macho	85369090	0103	5102	un	5,0000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG0001	Barra tubo galvanizado 3/4	73089010	0103	5102	un	4,0000	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT30001	Fixa tubo 3/4 galvanizado com cunha	73043920	0103	5102	un	12,0000	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AU30001	Adaptador unidute 3/4 galvanizado	76090000	0103	5102	un	4,0000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4G0001	Caixa 4x2 galvanizada	73144100	0103	5102	un	4,0000	8,12	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPC0001	Tampa para caixa galvanizada 4x2	76090000	0103	5102	un	4,0000	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cabo HDMI 10 metros	85442000	0102	5102	un	1,0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mouse Wireless 1850 Preto - Microsoft	84716053	0103	5102	un	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Cabo Extensor USB 1,50m Niquelado Preto	85444200	0103	5102	un	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	Cabo coaxial 4 com alimentação	85441100	0103	5102	Metro	250,0000	1,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H0001	Camera Dome HDCVI VHD 3230D VF 2.7-13,5MM IR 30M G4 Multi HD FULL HD 4565263 Intelbras	85258019	0103	5102	un	5,0000	450,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Smart TV 32" LED Samsung	85287200	0103	5102	un	1,0000	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deletar 7430 Data: 26/03/20
Lei: 16120
Convênio Nº 16120
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: 6988,40
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Conforme com a Original
Visto:
17/11/2020
30529

RECIBO - Gator de Manutenção
Conferência de Item de Itens
Prestado por: Albino 09/11/20
Conferência: Albino 09/11/20
Lancamento: Albino 09/11/20
Cavali

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Impresso por: RNAGATA

SEGMAXX

ORÇAMENTO #38

SEGMAXX - 21.262.410/0001-80

RUA CHERUBIN JOTA, 1564 JARDIM DAS LARANJEIRAS - PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.635-130

Fone: (19) 9985-71560 Celular: (19) 9985-71560 E-mail: segmaxxportes@gmail.com

DADOS DO CLIENTE

TÉCNICO: Jonathan DATA: 23/07/2020

RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

INSC. ESTADUAL:

EMAIL:

NÚMERO: 1883

COMPLEMENTO:

UF: SP

CNPJ: 54.848.361/0001-11

TELEFONE:

ENDEREÇO: Avenida Newton Prado

BAIRRO: Centro

CEP: 13631-045

CIDADE: Pirassununga

SERVIÇOS

SERVIÇO	HORAS/QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1. Mão de obra - CFTV	6.00	140,00	R\$ 840,00

PEÇAS

PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
DM30004 - DVR MHDX 3116 FullHD c/ HD 4TB - 8028	(un)	1,00		2.415,00	R\$ 2.415,00
2. Rack para gravador 4/8/16 canais s/ placa - 8040	(un)	1,00	85177091	165,00	R\$ 165,00
3. FF10001 - Fonte FSC 12,8V 3AH Smart Meter - 8041	(un)	1,00	85044029	73,52	R\$ 73,52
4. Caixa para conectores Intelbras - 8042	(un)	5,00		7,00	R\$ 35,00
5. CBM0001 - Conector BNC macho-borne - 8043	(un)	10,00	85369090	3,00	R\$ 30,00
6. CPM0001 - Conector P4 macho - 8044	(un)	5,00	85369090	3,00	R\$ 15,00
7. BTG0001 - Barra tubo galvanizado 3/4 - 8045	(un)	4,00		28,00	R\$ 112,00
8. FT30001 - Fixa tubo 3/4 galvanizado com cunha - 8046	(un)	12,00		3,50	R\$ 42,00
9. AU30001 - Adaptador unidade 3/4 galvanizado - 8047	(un)	4,00		3,90	R\$ 15,60
10. C4G0001 - Caixa 4x2 galvanizada - 8048	(un)	4,00		8,12	R\$ 32,48
11. TPC0001 - Tampa para caixa galvanizada 4x2 - 8049	(un)	4,00		5,70	R\$ 22,80
12. Cabo HDMI 10 metros - 8050	(un)	1,00		90,00	R\$ 90,00
13. Mouse Wireless 1850 Preto - Microsoft - 8051	(un)	1,00		120,00	R\$ 120,00
14. Cabo Extensor USB 1.50m Niquelado Preto - 8052	(un)	1,00		20,00	R\$ 20,00
15. CC40001 - Cabo coaxial 4 com alimentação - 8053	(Metro)	250,00	85441100	1,20	R\$ 300,00
16. CDH0001 - Câmera Dome HDCVI VHD 3230D VF 2.7-13,5MM IR 30M G4 Multi HD FULL HD 4565263 Intelbras - 8054	(un)	5,00	85258019	450,00	R\$ 2.250,00
Smart TV 32" LED Samsung - 8055	(un)	1,00		1.250,00	R\$ 1.250,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE HORAS/QTDE DE SERVIÇOS	6,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 840,00
TOTAL DE PEÇAS	310,00	VALOR TOTAL DAS PEÇAS	R\$ 6.988,40
		VALOR TOTAL DA OS	R\$ 7.828,40

DATA DA OS: 23/07/2020 DATA DE ENTREGA: 23/07/2020

EM ____/____/____
Data do aceite

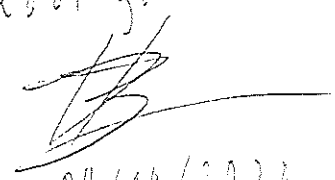
Assinatura do Prestador

Assinatura do Sacado

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br



Rodrigo P. Bertoni



04/10/2020

Pirassununga, SP, em 11 de setembro de 2020.

À
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
Av. Newton Prado Nº 1883 – Centro
NESTA CIDADE

A/C Sr. Rodrigo

ORÇAMENTO Nº 039/2019

1. Apresentamos abaixo orçamento para colocação de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) na área destinada a COVID19 dessa Santa Casa:

➤ 01(um) DVR MHDX 3116 Intelbrás.....	R\$ 1.508,66
➤ 01(um) HD de 4Tb Intelbrás.....	R\$ 1.370,30
➤ 05(cinco) câmeras VHD 3230D Varifocal Intelbrás.....	R\$ 2.637,95
➤ 02(duas) caixas de cabo coaxial bipolar, malha 95%.....	R\$ 378,00
➤ 01(uma) fonte 12V, 5amp.....	R\$ 117,97
➤ 01(uma) caixa metálica ONIX para proteção do DVR.....	R\$ 107,80
➤ 10(dez) conectores BNC c/mola e parafuso.....	R\$ 22,40
➤ 05(cinco) conectores P4 c/borne.....	R\$ 9,10
➤ 01(um) filtro de linha de 5 tomadas Intelbrás.....	R\$ 29,93
➤ 05(cinco) caixas externas 4x4 com espelho cego JFL.....	R\$ 28,35
➤ 08(oito) barras de canaleta padrão.....	R\$ 61,60
➤ 02(duas) barras de canaleta larga.....	R\$ 58,80
➤ 01(uma) TV Samsung 32 polegadas.....	R\$ 1.475,00
➤ 01(um) suporte articulado para TV.....	R\$ 157,20
➤ 01(um) cabo HDMI de 3 metros.....	R\$ 75,42
➤ Mão de obra.....	R\$ 750,00

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 8.788,48

2. Os equipamentos que usamos são de 1ª qualidade e o que de melhor existe no mercado atualmente.

3. Os equipamentos têm garantia de 01 (um) ano para defeitos de fabricação e a mão de obra garantia de 90 (noventa) dias.

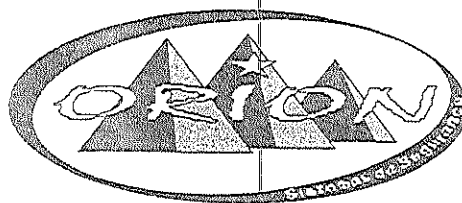
4. Oscilações da rede elétrica, intempéries, acidentes, vandalismo e manutenção por técnicos não credenciados pela Kobix do Brasil não são cobertos pela garantia.

5. Este orçamento é válido até 11 de outubro de 2020.

6. Esperamos ter atendido as expectativas dessa Instituição. Estamos ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento julgado pertinente.

Atenciosamente,

Emílio Wagner Jorge Kourrouski – Cel Cav e EM Refm.
Diretor da Kobix do Brasil



A
Santa Casa de Pirassununga
Pirassununga - SP

29/09/2020

RAZÃO SOCIAL: Orion sistemas de Segurança Ltda - ME
CNPJ: 07.799.037/0001-70 INSCR. ESTADUAL: 536.121.665.116
RUA: Benedito de Freitas, 214
BAIRRO: Vila Nova CIDADE: Pirassununga UF: SP
FONE: (19) 3562-4901 FAX: (19) 3562-4901
RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA: Comercio de produtos para
segurança e monitoramento de alarmes.
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 dias
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Marcelo Andriotti

SISTEMA DE SEGURANÇA – EQUIPAMENTOS

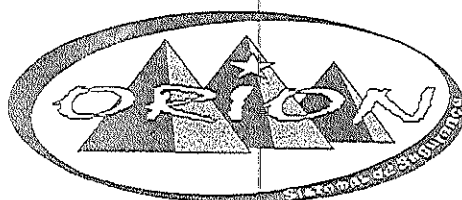
Sistema de CFTV com equipamentos profissionais, de precisão, de última geração e da mais alta qualidade.

Produto		Peça	Preço Unit.	Preço total
Características:				
- Marca: Intelbras		05	350,00	1750,00
- Modelo: VHD 3230 DZ				
Especificações:				
- Sensor: 1/2,7" 2 megapixels CMOS				
- Pixels efetivos: 1921 (H) x 1080 (V)				
- Linhas horizontais: 1920H				
- Resolução real HD: 1080p				
- Lente: Varifocal motorizada 2,7 a 12 mm				

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



- Ângulo de visão horizontal: 112° ~ 32°
- Ângulo de visão vertical: 59° ~ 18°
- Alcance IR: 30m
- Comprimento de onda LED IR: 850nm
- Formato do vídeo: NTSC
- Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS)
- Relação sinal-ruído: ≥65 dB
- Velocidade do obturador: 1/30s~1/100,000s
- Sincronismo: Interno
- Íris: Eletrônica
- Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido, P&B
- Troca Automática do Filtro (ICR)

Informações Complementares:

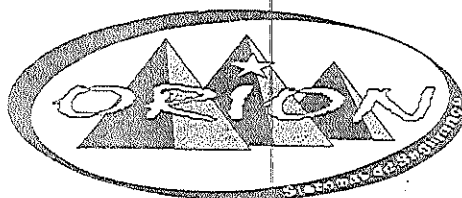
- Controle Automático de Ganho (AGC): ON
- Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON / OFF
- Balanço de branco: Automático / Ajustável

Conexões:

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



- Saída de vídeo: 76 Ω BNC fêmea

- Alimentação: Conector P4 fêmea

Condições Elétricas:

- Consumo máximo de corrente: 400 mA

- Consumo máximo de potência: 4.8W

- Tensão: 12VDC

- Proteção antissurto: 16 KV (Vídeo e alimentação)

Condições Mecânicas:

- Dimensões: 122 x 88.9 x 122 mm

- Cor case Branca

- Tipo case / material Dome / Metálica

- Grau de proteção IP67 / IK10

- Local de instalação Interno / Externo

Condições Ambientais:

- Temperatura de armazenamento: (-)30 °C a 60 °C

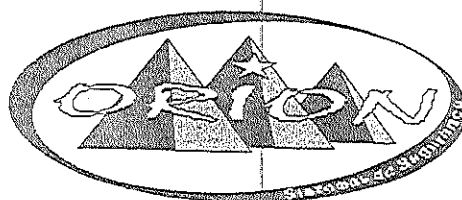
- Temperatura de operação: (-)30 °C a 60 °C

- Umidade relativa de armazenamento: 20% a 90%

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



RH

- Umidade relativa de operação: 10% a 95% RH
- Sensibilidade: 0,02Lux /F-1.8, 30IRE (0 Lux IR On)

Certificados:

- FCC: Parte 15, classe B

CE:

- EN 55032: 2015 (Class A)
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013
- EN55024: 2010+A1:2015
- EN55035: 2017
- EN50130-4: 2011+A1:2014

Conteúdo da Embalagem:

- Câmera Dome Intelbras

Garantia

1 ano de garantia

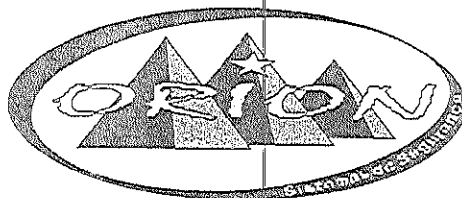
Pirassununga

Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira

Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 605 gramas (bruto com embalagem)			
 DVR 16 CH FULL HD Cameras Descrição: Os novos gravadores digitais Multi HD são compatíveis com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI, IP e analógico. Desenvolvidos com a qualidade da marca líder no segmento de segurança eletrônica da América Latina, os gravadores digitais de vídeo são a solução que faltava para tornar seu projeto de CFTV ainda mais completo. Características: Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + Analógica + IP Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR Inteligência de vídeo Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB Suporta 1 disco rígido de até 10 TB Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP	01	1100,00	1100,00

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fonc / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fonc / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br

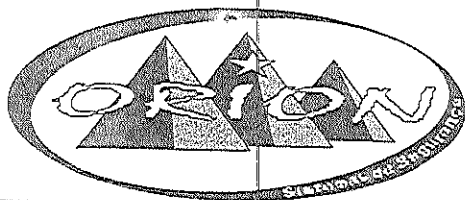


Imagem Em Alta Resolução 2 Megapixels Full Hd (1080p)
Esse Kit proporciona captura de imagens com resolução de 1920x1080 (FULL HD) ideal para ter fidelidade de detalhes, nitidez e reprodução de cores que você já está acostumado a assistir nos filmes e vídeos na internet.

Modos De Operação

Esse DVR possui multipossibilidades, já que permite mais de um modo de operação, dessa forma você pode conectar câmeras apenas BNC no modo analógico, BNC + IP no modo híbrido ou apenas câmeras IP no modo NVR.

- Para ver todos os modos de operação e a quantidade de câmeras permitida em cada um, consulte o datasheet do produto.

Mais Facilidade Com O Acesso Remoto

Tenha acesso as imagens da sua câmera de onde estiver via Smartphone, PC ou Tablet com o acesso remoto Intelbras.

- Disponível para Android e iOS

Inteligência De Vídeo

As novas funções de inteligência de vídeo proporcionam um monitoramento ainda mais preciso e seguro. É possível determinar áreas/linhas para detecção de movimento, que acionarão um alarme na tela,

- Exceto a detecção de faces. Confira o manual do produto para mais informações.

Nova Interface Gráfica

Muito mais intuitiva, mais clean e mais leve, a nova interface gráfica dos gravadores Intelbras Multi HD tem as mesmas funcionalidades da versão anterior.

Itens Inclusos :

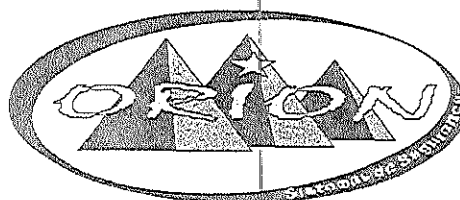
- Gravador Digital de Vídeo (DVR) Intelbras
- Mouse
- Cabo de rede
- Cabo SATA
- Fonte de alimentação
- Manual em português
- HD SATA não incluso e necessário para gravar

Fonte 12 volts 10H		01	100,00	100,00
Programa de Captura de Imagens		01	x-x-x	x-x-x
Fio Coaxial de cobre 4mm		200	1,00	200,00

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



HD de 4 Teras Purple	01	879,00	879,00
Caixas de proteção para conectores em PVC	06	10,00	60,00
Conectores RJ 45	18	5,00	90,00
Mão de Obra	01		1700,00
Barra de Tomada	01	20,00	20,00
Pinos de Tomada macho	01	10,00	10,00
Barra de ferro para posicionamento das cameras	06	150,00	750,00
TV 32' LED	01	1170,00	1170,00

ORÇAMENTO

I – Sistema completo de CFTV

- Material e instalação R\$ 7.829,00 (sete mil oitocentos e vinte e nove reais)

II – A GARANTIA dos equipamentos e manutenção é válida por 12 (meses) contados a partir da entrega e instalação ou de acordo com o contrato. Não estão cobertos defeitos causados por choques físicos, descargas atmosféricas, utilização fora das especificações técnicas e manuseio inadequado.

III – Prazo de Instalação:

Até 08 (oito) dias úteis a contar da data de aprovação desta proposta

IV - Não incluso no orçamento Poste para estacionamento fundos e suporte para câmera lateral.

Certos de vossa atenção e na expectativa do pronunciamento de V. Sa.,
firmamo-nos ao vosso inteiro dispor.

Orion Sistemas de Segurança Ltda

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9B20.C095.029D.9BC0.44F6.B337.DD2E.329F

Nº Nota (Novo)
127

Data de Emissão
09/NOV/2020
09:52:32

Competência
11/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JONATHAN FRANCO BAPTISTA 36382178845

CNPJ/CPF: 21.262.410/0001-80

Endereço: RUA CHERUBIM JOTA, 1564

Complemento:

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail: segmaxxportes@gmail.com

Insc. Municipal: 1568200

CEP: 13.635-130

Bairro: C.J.H. J. LARANJEIRAS

UF: SP

Insc. Estadual: 536.066.896.117

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11

Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

Complemento:

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail:

Insc. Municipal: 398500

CEP: 13.631-045

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de sistema de câmeras;

61- Feb. 13019/14
13204/15
Data: 26/03/20
Convênio Nº 46/20
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: 640,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Conforme com a Original
Valor:

ISOMF - Setor de Manutenção

Assinado digitalmente por: Plênio em 09/11/20
Assinado digitalmente por: Plênio em 09/11/20
Assinado digitalmente por: Plênio em 09/11/20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$840,00

Código do Serviço:

CNAE: 140600 - Serviço: 14,06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do CONFIS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	840,00	0,0000	0,00	840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço:
<http://pirassununga.sp.gov.br> clique no link NF-e
RECEBEMOS DO(A) JONATHAN FRANCO BAPTISTA 36382178845 OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
9B20.C095.029D.9BC0.44F6.B337.DD2E.329F

Número da Nota:

127

Local

Data

Assinatura

ORÇAMENTO #38

SEGMAXX

SEGMAXX - 21.262.410/0001-80

RUA CHERUBIN JOTA, 1564 JARDIM DAS LARANJEIRAS - PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.635-130

Fone: (19) 9985-71560 Celular: (19) 9985-71560 E-mail: segmaxxportoes@gmail.com

DADOS DO CLIENTE

TÉCNICO: Jonathan DATA: 23/07/2020

RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

INSC. ESTADUAL:

EMAIL:

NÚMERO: 1883

COMPLEMENTO:

UF: SP

SERVIÇOS

SERVIÇO

1. Mão de obra - CFTV

PEÇAS

PRODUTO

1. DM30004 - DVR MHD 3116 FULL HD c/ HD 4TB - 8939

2. Rack para gravador 4/8/16 canais s/ placa - 8940

3. FF10001 - Fonte FSC 12,8V 3AH Smart Meter - 8941

4. Caixa para conectores Intelbras - 8942

5. CBM0001 - Conector BNC macho-borne - 8943

6. CPM0001 - Conector P4 macho - 8944

7. BTG0001 - Barra tubo galvanizado 3/4 - 8945

8. FT30001 - Fixa tubo 3/4 galvanizado com cunha - 8946

9. AU30001 - Adaptador unidade 3/4 galvanizado - 8947

10. C4G0001 - Caixa 4x2 galvanizada - 8948

11. TPC0001 - Tampa para caixa galvanizada 4x2 - 8949

12. Cabo HDMI 10 metros - 8950

13. Mouse Wireless 1850 Preto - Microsoft - 8951

14. Cabo Extensor USB 1.50m Niquelado Preto - 8952

15. CC40001 - Cabo coaxial 4 com alimentação - 8953

16. CDH0001 - Câmera Dome HDCVI VHD 3230D VF 2.7-13,5MM IR 30M G4 Multi HD FULL HD 4565263 Intelbras - 8954

17. Smart TV 32" LED Samsung - 8955

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE HORAS/QTDE DE SERVIÇOS

6,00

TOTAL DE PEÇAS

310,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 840,00

VALOR TOTAL DAS PEÇAS

R\$ 6.988,40

VALOR TOTAL DA OS

R\$ 7.828,40

DATA DA OS: 23/07/2020 DATA DE ENTREGA: 23/07/2020

EM _____
Data do aceite

Assinatura do Prestador

Assinatura do Sacado

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br

Rodrigio P. Bertoni
08/10/2020

Pirassununga, SP, em 11 de setembro de 2020.

À
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
Av. Newton Prado Nº 1883 – Centro
NESTA CIDADE

A/C Sr. Rodrigo

ORÇAMENTO Nº 039/2019

1. Apresentamos abaixo orçamento para colocação de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) na área destinada a COVID19 dessa Santa Casa:

➤ 01(um) DVR MHDX 3116 Intelbrás.....	R\$ 1.508,66
➤ 01(um) HD de 4Tb Intelbrás.....	R\$ 1.370,30
➤ 05(cinco) câmeras VHD 3230D Varifocal Intelbrás.....	R\$ 2.637,95
➤ 02(duas) caixas de cabo coaxial bipolar, malha 95%.....	R\$ 378,00
➤ 01(uma) fonte 12V, 5amp.....	R\$ 117,97
➤ 01(uma) caixa metálica ONIX para proteção do DVR.....	R\$ 107,80
➤ 10(dez) conectores BNC c/mola e parafuso.....	R\$ 22,40
➤ 05(cinco) conectores P4 c/borne.....	R\$ 9,10
➤ 01(um) filtro de linha de 5 tomadas Intelbrás.....	R\$ 29,93
➤ 05(cinco) caixas externas 4x4 com espelho cego JFL.....	R\$ 28,35
➤ 08(oito) barras de canaleta padrão.....	R\$ 61,60
➤ 02(duas) barras de canaleta larga.....	R\$ 58,80
➤ 01(uma) TV Samsung 32 polegadas.....	R\$ 1.475,00
➤ 01(um) suporte articulado para TV.....	R\$ 157,20
➤ 01(um) cabo HDMI de 3 metros.....	R\$ 75,42
➤ Mão de obra.....	R\$ 750,00

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 8.788,48

2. Os equipamentos que usamos são de 1ª qualidade e o que de melhor existe no mercado atualmente.

3. Os equipamentos têm garantia de 01 (um) ano para defeitos de fabricação e a mão de obra garantia de 90 (noventa) dias.

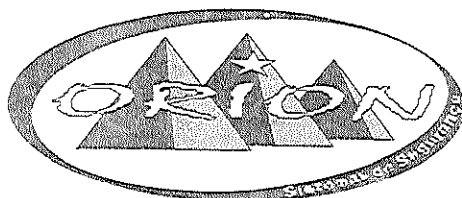
4. Oscilações da rede elétrica, intempéries, acidentes, vandalismo e manutenção por técnicos não credenciados pela Kobix do Brasil não são cobertos pela garantia.

5. Este orçamento é válido até 11 de outubro de 2020.

6. Esperamos ter atendido as expectativas dessa Instituição. Estamos ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento julgado pertinente.

Atenciosamente,

Emílio Wagner Jorge Kourrouski – Cel Cav e EM Refm.
Diretor da Kobix do Brasil



A
Santa Casa de Pirassununga
Pirassununga - SP

29/09/2020

RAZÃO SOCIAL: Orion sistemas de Segurança Ltda - ME
CNPJ: 07.799.037/0001-70 INSCR. ESTADUAL: 536.121.665.116
RUA: Benedito de Freitas, 214
BAIRRO: Vila Nova CIDADE: Pirassununga UF: SP
FONE: (19) 3562-4901 FAX: (19) 3562-4901
RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA: Comercio de produtos para
segurança e monitoramento de alarmes.
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 dias
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Marcelo Andriotti

SISTEMA DE SEGURANÇA – EQUIPAMENTOS

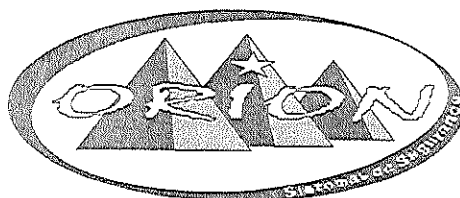
Sistema de CFTV com equipamentos profissionais, de precisão, de última geração e da mais alta qualidade.

Produto	Peça	Preço Unit.	Preço total
Características:			
- Marca: Intelbras	05	350,00	1750,00
- Modelo: VHD 3230 DZ			
Especificações:			
- Sensor: 1/2,7" 2 megapixels CMOS			
- Pixels efetivos: 1921 (H) x 1080 (V)			
- Linhas horizontais: 1920H			
- Resolução real HD: 1080p			
- Lente: Varifocal motorizada 2,7 a 12 mm			

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



- Ângulo de visão horizontal: 112° ~ 32°
- Ângulo de visão vertical: 59° ~ 18°
- Alcance IR: 30m
- Comprimento de onda LED IR: 850nm
- Formato do vídeo: NTSC
- Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS)
- Relação sinal-ruído: ≥65 dB
- Velocidade do obturador: 1/30s~1/100,000s
- Sincronismo: Interno
- Íris: Eletrônica
- Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido, P&B
- Troca Automática do Filtro (ICR)

Informações Complementares:

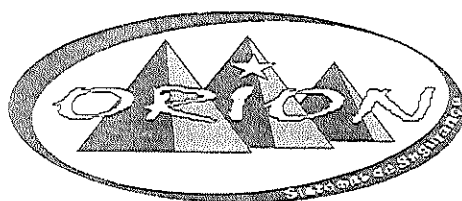
- Controle Automático de Ganho (AGC): ON
- Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON / OFF
- Balanço de branco: Automático / Ajustável

Conexões:

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



- Saída de vídeo: 76 Ω BNC fêmea

- Alimentação: Conector P4 fêmea

Condições Elétricas:

- Consumo máximo de corrente: 400 mA

- Consumo máximo de potência: 4.8W

- Tensão: 12VDC

- Proteção antissurto: 16 KV (Vídeo e alimentação)

Condições Mecânicas:

- Dimensões: 122 x 88.9 x 122 mm

- Cor case Branca

- Tipo case / material Dome / Metálica

- Grau de proteção IP67 / IK10

- Local de instalação Interno / Externo

Condições Ambientais:

- Temperatura de armazenamento: (-)30 °C a 60 °C

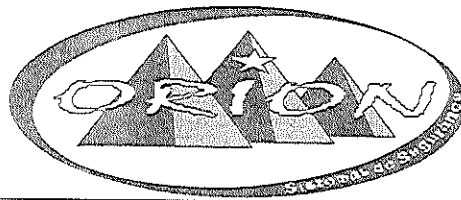
- Temperatura de operação: (-)30 °C a 60 °C

- Umidade relativa de armazenamento: 20% a 90%

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fonc / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fonc / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br

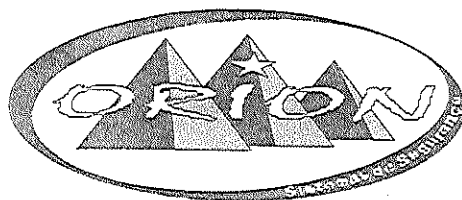


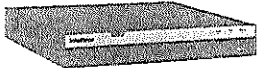
RH - Umidade relativa de operação: 10% a 95% RH - Sensibilidade: 0,02Lux /F-1.8, 30IRE (0 Lux IR On) Certificados: - FCC: Parte 15, classe B CE: - EN 55032: 2015 (Class A) - EN 61000-3-2: 2014 - EN 61000-3-3: 2013 - EN55024: 2010+A1:2015 - EN55035: 2017 - EN50130-4: 2011+A1:2014 Conteúdo da Embalagem: - Câmera Dome Intelbras Garantia 1 ano de garantia			
---	--	--	--

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 605 gramas (bruto com embalagem)			
 DVR 16 CH FULL HD Cameras Descrição: Os novos gravadores digitais Multi HD são compatíveis com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI, IP e analógico. Desenvolvidos com a qualidade da marca líder no segmento de segurança eletrônica da América Latina, os gravadores digitais de vídeo são a solução que faltava para tornar seu projeto de CFTV ainda mais completo. Características: Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + Analógica + IP Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR Inteligência de vídeo Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB Suporta 1 disco rígido de até 10 TB Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP	01	1100,00	1100,00

Pirassununga
 Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
 Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
 Rua, São Sebastião, 342 - Centro
 Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br

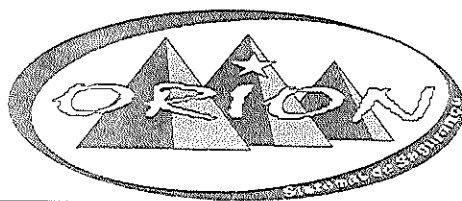


Imagem Em Alta Resolução 2 Megapixels Full Hd (1080p)
Esse Kit proporciona captura de imagens com resolução de 1920x1080 (FULL HD) ideal para ter fidelidade de detalhes, nitidez e reprodução de cores que você já está acostumado a assistir nos filmes e vídeos na internet.

Modos De Operação

Esse DVR possui multipossibilidades, já que permite mais de um modo de operação, dessa forma você pode conectar câmeras apenas BNC no modo analógico, BNC + IP no modo híbrido ou apenas câmeras IP no modo NVR.

- Para ver todos os modos de operação e a quantidade de câmeras permitida em cada um, consulte o datasheet do produto.

Mais Facilidade Com O Acesso Remoto

Tenha acesso as imagens da sua câmera de onde estiver via Smartphone, PC ou Tablet com o acesso remoto Intelbras.

- Disponível para Android e iOS

Inteligência De Vídeo

As novas funções de inteligência de vídeo proporcionam um monitoramento ainda mais preciso e seguro. É possível determinar áreas/linhas para detecção de movimento, que acionarão um alarme na tela,

- Exceto a detecção de faces. Confira o manual do produto para mais informações.

Nova Interface Gráfica

Muito mais intuitiva, mais clean e mais leve, a nova interface gráfica dos gravadores Intelbras Multi HD tem as mesmas funcionalidades da versão anterior.

Itens Inclusos :

- Gravador Digital de Vídeo (DVR) Intelbras
- Mouse
- Cabo de rede
- Cabo SATA
- Fonte de alimentação
- Manual em português
- HD SATA não incluso e necessário para gravar

Fonte 12 volts 10H

Programa de Captura de Imagens

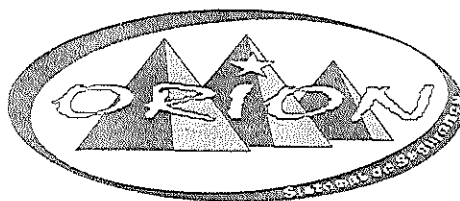
Fio Coaxial de cobre 4mm

01	100,00	100,00
01	X-X-X	X-X-X
200	1,00	200,00

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



HD de 4 Teras Purple	01	879,00	879,00
Caixas de proteção para conectores em PVC	06	10,00	60,00
Conectores RJ 45	18	5,00	90,00
Mão de Obra	01		1700,00
Barra de Tomada	01	20,00	20,00
Pinos de Tomada macho	01	10,00	10,00
Barra de ferro para posicionamento das cameras	06	150,00	750,00
TV 32' LED	01	1170,00	1170,00

ORÇAMENTO

I – Sistema completo de CFTV

- Material e instalação R\$ 7.829,00 (sete mil oitocentos e vinte e nove reais)

II – A GARANTIA dos equipamentos e manutenção é válida por 12 (meses) contados a partir da entrega e instalação ou de acordo com o contrato. Não estão cobertos defeitos causados por choques físicos, descargas atmosféricas, utilização fora das especificações técnicas e manuseio inadequado.

III – Prazo de Instalação:

Até 08 (oito) dias úteis a contar da data de aprovação desta proposta

IV - Não incluso no orçamento Poste para estacionamento fundos e suporte para câmera lateral.

Certos de vossa atenção e na expectativa do pronunciamento de V. Sa., firmamo-nos ao vosso inteiro dispor.

Orion Sistemas de Segurança Ltda

Pirassununga
Rua Benedito de Freitas, 214 – Vila Nova
Fone / Fax: (19) 3562 – 4901

Porto Ferreira
Rua, São Sebastião, 342 - Centro
Fone / Fax: (19) 99842-2210

www.orionalarmes.com.br



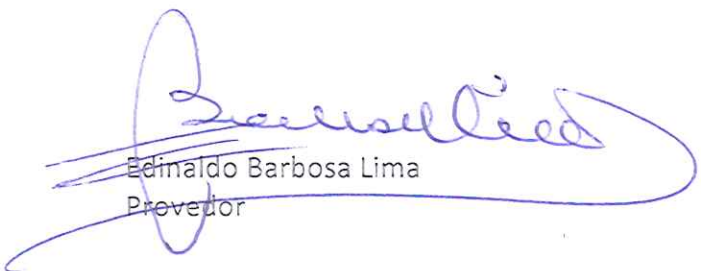
santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 016/2020 – Instalação de UTI COVID e Unidade Sentinela", com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para custeio das despesas de serviço de Lavanderia de roupas utilizados nas dependências da Unidade Sentinela conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer do mês de Outubro/2020, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 27/11/2020

Pirassununga, 27 de Novembro de 2020



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

RATEIO - SERVIÇOS DE LAVANDERIA								COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA RATEIO	
MÊS 10/2020	Percent.	Nº Ks/Lav	Total c/ Rateio		Total			Salários	R\$ 23.877,72
AREA COVID	100%	0	0	0	R\$ 3,003220	R\$ -	Ajuda de Custo	R\$	259,60
BERÇÁRIO	100%	47	47	1.580431717	48.58043	R\$ 3,003220	R\$ 145,90	Auxílio Creche + Av. Prévio	R\$ -
CENTRO CIRÚRGICO	100%	3906	3906	131.3439636	4037,344	R\$ 3,003220	R\$ 12.125,03	Vale Transporte	R\$ 96,00
CENTRO OBSTETRICO	100%	460	460	15.4680551	475.4681	R\$ 3,003220	R\$ 1.427,94	Plano de Saúde	R\$ 322,73
CLINICA CIRURGICA - SUS	100%	1499	1499	50.40568391	1549,406	R\$ 3,003220	R\$ 4.653,21	Férias Folha Pagamento	R\$ 8.775,78
CLINICA MEDICA - SUS	100%	2157	2157	72.53172795	2229,532	R\$ 3,003220	R\$ 6.695,77	13ª Folha de Pagamento	R\$ 608,10
HEMODIALISE	100%	860	860	26.9185378	886,9185	R\$ 3,003220	R\$ 2.669,62	13ª 1ª Parcela	R\$ -
LABORATORIO	100%	53	53	1.782188958	54.78219	R\$ 3,003220	R\$ 164,52	13ª 2ª Parcela	R\$ -
MATERNIDADE	100%	1326	1326	44.58835015	1370,588	R\$ 3,003220	R\$ 4.116,18	Provisão de Férias	-R\$ 5.139,40
PA	100%	1185	1185	39.847055	1224,847	R\$ 3,003220	R\$ 3.678,49	Provisão 13ª Salário	R\$ 757,25
PARTICULAR CONVENIO	100%	2715	2715	91.29515132	2806,295	R\$ 3,003220	R\$ 8.427,92	Aviso Prévio	R\$ -
PEDIATRIA	100%	931	931	31.30599848	962,306	R\$ 3,003220	R\$ 2.890,02	FGTS 8% Folha Pagamento	R\$ 2.357,44
P.S.	100%	1290	1290	43.3778067	1333,38	R\$ 3,003220	R\$ 4.004,43	FGTS -Resc. 40%	R\$ -
UTI	100%	1847	1847	62.10760386	1909,108	R\$ 3,003220	R\$ 5.733,47	Subtotal	R\$ 31.915,22
UTI COVID	100%	0	0	0	0	R\$ 3,003220	R\$ -	Medicina Ocupacional	R\$ 113,59
UNIDADE SENTINELA	100%	162	162	5.447445493	167,4474	R\$ 3,003220	R\$ 502,88	Reembolso desp alim	R\$ -
TOTAL		18438	18438	620		R\$ 57.235,37		Benefícios - Alimentação	R\$ 440,11
								Subtotal 2	R\$ 553,70
Total Ks Roup. Lav. mês		19058						Agência Transfusional	R\$ -
Menos Func.		18438						Cesta Básica	R\$ 1.733,93
								Fios Cirúrgicos	R\$ -
Total p/ Rateio		620						Gaés Medicinais	R\$ -
	16	38,75						Material Descartável	R\$ 8,41
								Material de Escritório	R\$ 332,34
								Material de Laboratório	R\$ -
								Material de Lavanderia	R\$ 5.299,95
Valor do Rateio		R\$ 57.235,37						Material de Limpeza	R\$ 932,50
		R\$ 3,003220						Material de Manutenção	R\$ 542,65
Memória de Cálculo								Material Médico Hospitalar	R\$ 959,62
1º Passo								Medicamentos	R\$ -
Total do Custo do Centro Lavanderia							R\$ 57.235,37	Medicamentos Controlados	R\$ -
Divida pelo Total de Roupa Lavada							19058	Roupana	R\$ 686,45
Custo por Kilo de Roupa Lavada - Divi. Custo pelo nº de Roupas							R\$ 3,00	Soros	R\$ -
2º Passo								SND	R\$ -
Apura-se a quantidade de Kilo de Roupa que será Rateada aos Centros Produtivos - Total de Kilos - Kilos dos C							620	SND - Outros	R\$ -
3º Passo								SND gás	R\$ -
Nº de Kilo Proporcional para Rateio							R\$ 3,003220	SND Genêros Alimentícios	R\$ -
4º Passo								SND Rateio de Funcionários	R\$ -
Acrescenta a quantidade de kg do rateio ao total de Kilo por Centro de Custo - Ex. PS							1333,377807	Gases M	R\$ -
Custo Final do Centro - PS - Multiplica Custo Unitário x Total dos Kilos do Centro UM.SENTINELA							R\$ 502,88	Material Especial-Ort/Prot.	R\$ -
DEBITADO R\$ 200,00 - CONFORME PLANO DE TRABALHO								Subtotal 3	R\$ 10.496,15
								Aluguel	R\$ -
								Combustível	R\$ 98,24
								Correios	R\$ -
								Contribuição Patronal	R\$ -
								Despesas Gerais	R\$ -
								Lixo biológico	R\$ -
								Manutenção de Ar Cond.	R\$ -
								Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
								Tarifas bancárias	R\$ -
								Depreciação	R\$ -
								Subtotal 4	R\$ 338,24
								Energia Elétrica	R\$ 4.474,06
								Telefone	R\$ 4,40
								Reembolso telefone	R\$ -
								IPTU	R\$ -
								Água	R\$ -
								Subtotal 5	R\$ 4.478,46
								Administração	R\$ 8.876,70
								Transporte	R\$ 419,40
								Subtotal 6	R\$ 9.296,10
								TOTAL GERAL	57.077,87



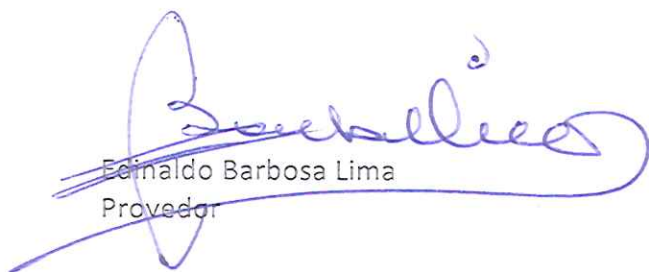
santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 016/2020 – Instalação de UTI COVID e Unidade Sentinela", com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 4.956,49 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), para custeio das despesas de Rateio Administrativo dos Setores que dão apoio para execução do Convênio **Unidade Sentinela** conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer do mês de Outubro/2020, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 27/11/2020

Pirassununga, 27 de Novembro de 2020



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO				COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA RATEIO	
MÊS 10/2020	Nº FUNC.	Mais Total Rateio	Total	ADMINISTRAÇÃO	
ALMOXARIFADO CENTRAL	2	R\$ 381.268456	R\$ 762,54	Salários	R\$ 93.925,92
AREA COVID	0	R\$ 381.268456	R\$ -	Ajuda de Custo	R\$ 867,30
BANCO DE SANGUE	4	R\$ 381.268456	R\$ 1.525,07	Auxílio Creche + Av.Prévio	R\$ 1.449,06
P.S.F.	93	R\$ 381.268456	R\$ 35.457,97		
NUCLEO	20	R\$ 381.268456	R\$ 7.625,37		
UNIDADE SENTINELA	13	R\$ 381.268456	R\$ 4.956,49		
BERÇÁRIO	4	R\$ 381.268456	R\$ 1.525,07	Vale Transporte	R\$ 502,60
CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES	2	R\$ 381.268456	R\$ 762,54	Plano de Saúde	R\$ 853,79
CENTRAL ESTERILIZAÇÃO	8	R\$ 381.268456	R\$ 3.050,15	Férias Folha Pagamento	R\$ 22.617,36
CENTRO CIRÚRGICO	20	R\$ 381.268456	R\$ 7.625,37	13ª Folha de Pagamento	R\$ -
CENTRO OBSTÉTRICO	9	R\$ 381.268456	R\$ 3.431,42	13ª 1ª Parcela	R\$ -
CLINICA CIRURGICA - SUS	14	R\$ 381.268456	R\$ 5.337,76	13ª 2ª Parcela	R\$ -
CLINICA MEDICA - SUS	18	R\$ 381.268456	R\$ 6.862,83	Provisão de Férias	-R\$ 15.729,31
CONSTRUÇÃO	2	R\$ 381.268456	R\$ 762,54	Provisão 13ª Salário	R\$ 12.259,22
FARMÁCIA	18	R\$ 381.268456	R\$ 6.862,83	Aviso Prévio	R\$ -
FISIOTERAPIA	5	R\$ 381.268456	R\$ 1.906,34	FGTS 8% Folha Pagamento	R\$ 9.115,96
HEMODIALISE	44	R\$ 381.268456	R\$ 16.775,81	FGTS -Resc. 40%	R\$ -
LABORATORIO	18	R\$ 381.268456	R\$ 6.862,83	Subtotal	R\$ 125.861,90
LAVANDERIA	14	R\$ 381.268456	R\$ 5.337,76	Medicina Ocupacional	R\$ 235,30
LIMPEZA	28	R\$ 381.268456	R\$ 10.675,52	Reembolso desp alim	R\$ (24,00)
MANUTENÇÃO	3	R\$ 381.268456	R\$ 1.143,81	Benefícios - Alimentação	R\$ 938,04
MATERNIDADE	11	R\$ 381.268456	R\$ 4.193,95	Subtotal 2	R\$ 1.149,34
PA	26	R\$ 381.268456	R\$ 9.912,98	Agencia Transfusional	R\$ -
PART/CONVENIO	27	R\$ 381.268456	R\$ 10.294,25	Cesta Básica	R\$ 3.034,36
PAM	0	R\$ 381.268456	R\$ -	Fios Cirurgicos	R\$ -
PEDIATRIA	5	R\$ 381.268456	R\$ 1.906,34	Gaes Medicinais	R\$ -
P.S.	44	R\$ 381.268456	R\$ 16.775,81	Material Descartavel	R\$ 11,58
RECEPÇÃO INTERNAÇÃO	17	R\$ 381.268456	R\$ 6.481,56	Material de Escritório	R\$ 2.383,37
SAMU	0	R\$ 381.268456	R\$ -	Material de Laboratório	R\$ -
SERVIÇO SOCIAL	2	R\$ 381.268456	R\$ 762,54	Material de Lavanderia	R\$ -
SND	22	R\$ 381.268456	R\$ 8.387,91	Material de Limpeza	R\$ 1.113,75
SUPERVISÃO ENFERMAGEM	3	R\$ 381.268456	R\$ 1.143,81	Material de Manutenção	R\$ 75,83
TRANSPORTE	1	R\$ 381.268456	R\$ 381,27	Material Médico Hospitalar	R\$ 185,09
UTI	31	R\$ 381.268456	R\$ 11.819,32	Medicamentos	R\$ -
UTI COVID	29	R\$ 381.268456	R\$ 11.056,79	Medicamentos Controlados	R\$ -
TOTAL	557		R\$ 212.366,53	Rouparia	R\$ -
				Soros	R\$ -
Forma de cálculo	586			SND	R\$ -
Administração	29			SND - Outros	R\$ -
				SND gás	R\$ -
Para Rateio	R\$ 212.366,53			SND Generos Alimenticios	R\$ -
Func.p/ Rateio	557			SND Rateio de Funcionários	R\$ -
Custo Unitário	R\$ 381.2684560			Gases M	R\$ -
				Material Especial-Ort/Prot.	R\$ -
				Subtotal 3	R\$ 6.803,98
Memória de Cálculo				Aluguel	R\$ 884,50
1º Passo - Total de Funcionários			595	Combustivel	R\$ 41,14
Deduz - Funcionários quantidade de Funcionários Administrativos			29	Correios	R\$ 148,07
Nº DE Funcionários para Rateio			566	Contribuição Patronal	R\$ -
				Despesas Gerais	R\$ 1.622,42
2º Passo				Lixo biológico	R\$ -
Dividi o custo dos Setores Adm. Pelo nº de func. a ser rateado		R\$ 212.366,53		Manutenção de Ar Clond.	R\$ 195,30
Dividi-se pelo nº de Func. Do Rateio		0		Serviços de Terceiros	R\$ 65.890,89
Custo por Rateio de Cada Funcionário				Tarifas bancarias	R\$ 3.006,32
3º Passo				Depreciação	R\$ 4.604,68
Apura-se o valor de Rateio Ex. P.S.F. - Total de Func.x Cuso Um		R\$ 4.956,49		Subtotal 4	R\$ 76.393,32
				Energia Elétrica	R\$ 1.669,17
				Telefone	R\$ 313,19
				Reembolso telefone	R\$ -
				IPTU	R\$ -
				Água	R\$ -
				Subtotal 5	R\$ 1.982,36
				Administração	R\$ -
				Transporte	R\$ 175,63
				Subtotal 6	R\$ 175,63
				TOTAL GERAL	212.366,53