

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: ITAJU

MÊS: ABRIL/2024

Ofício Financeiro 39/2024

Bariri, 02 de maio de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 01/2024 – Mês de Referência: abril/24

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Sr^a a prestação de contas referente ao repasse 03/12 do Termo de Convênio 01/2024, assim como o relatório de atividades do mês de abril de 2024.

Atenciosamente.



MARCO ANTONIO GALLO
Diretor Administrativo Interino – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marco Antonio Gallo

OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ITAJU)

EXERCÍCIO: 04/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 51.884,52
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 30.000,00
OUTRAS RECEITAS - REPASSE MS PISO DA ENFERMAGEM (+)	R\$ 00,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 30.805,87
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 8.921,35



LIA PAULA BOLLINI



 SANTA CASA
BARIRI

MARCO ANTONIO GALLO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: RMANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO DE CARVALHO, 409 CEP: 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCO ANTONIO GALLO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	03/04/2024	654	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	05/04/2024	R\$ 540,00
2	30/03/2024	44664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	05/04/2024	R\$ 3.044,53
3	19/04/2024	73532	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	22/04/2024	R\$ 693,60
4	04/04/2024	18896	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	22/04/2024	R\$ 138,70
5	12/04/2024	18933	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	22/04/2024	R\$ 64,35
6	19/04/2024	18990	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	22/04/2024	R\$ 11,98
7	22/03/2024	123239	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	22/04/2024	R\$ 371,17
8	22/04/2024	03-2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENERGIA ELETRICA	CPFL		22/04/2024	R\$ 23.240,29
9	08/04/2024	8157	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	22/04/2024	R\$ 2.528,30
10	08/04/2024	20819	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	22/04/2024	R\$ 213,06
11	10/04/2024	12579	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	22/04/2024	R\$ 210,00
12	21/03/2024	70020	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	22/04/2024	R\$ 499,50
13	16/04/2024	21257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	22/04/2024	R\$ 635,60

02/05/2024 09:08:37

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
14	24/04/2024	73701	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	25/04/2024	R\$ 1.845,68
15	05/04/2024	44827	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	29/04/2024	R\$ 4.460,14
16	19/04/2024	44927	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	29/04/2024	R\$ 354,90
17	29/04/2024	44982	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	29/04/2024	R\$ 952,30
18	22/04/2024	11079	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERV LIMP)	29.462.570/0001-85	29/04/2024	R\$ 255,00
19	22/04/2024	11074	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERV LIMP)	29.462.570/0001-85	29/04/2024	R\$ 1.315,00
20	26/04/2024	64117	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	29/04/2024	R\$ 49,20
21	29/04/2024	646683	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	29/04/2024	R\$ 1.706,70
22	27/04/2024	171937	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	29/04/2024	R\$ 3.193,16
23	22/04/2024	3525	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	Marcos Pereira da Silva limpeza me	24.521.203/0001-91	29/04/2024	R\$ 422,50
24	24/04/2024	7792	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	29/04/2024	R\$ 1.487,40
25	25/04/2024	648991	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	29/04/2024	R\$ 296,13
26	25/04/2024	622	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	29/04/2024	R\$ 30,00
27	26/04/2024	20940	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	29/04/2024	R\$ 280,80
28	26/04/2024	44861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	30/04/2024	R\$ 3.044,53

TOTAL: R\$51.884,52



LIA PAULA BOLLINI



MARCO ANTONIO GALLO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020842279367417
02/05/2024 08:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			328,06 C
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	540,00 D	
				05/04 14:49 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	3.044,53 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
05/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
05/04/2024	08/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	11,62 C	255,15 C
18/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	30.000,00 C	30.255,15 C
				18/04 08:42 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
22/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	693,60 D	
				22/04 15:20 HUMANA 00044690238000161			
22/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	138,70 D	
				22/04 14:49 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
22/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	64,35 D	
				22/04 15:08 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
22/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	11,98 D	
				22/04 15:21 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	371,17 D	
				22/04 14:50 IVANA DISTRIBUIDORA DE ALI			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	23.240,29 D	
				CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.203	2.528,30 D	
				22/04 14:55 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.204	213,06 D	
				22/04 15:03 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.205	210,00 D	
				22/04 15:07 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA			
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.206	499,50 D	
				22/04 15:10 AQUILANTE CIA LTDA			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	635,60 D	1.648,60 C
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
25/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	1.845,68 D	
				25/04 15:35 HUMANA 00044690238000161			
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	4,26 C	307,18 C
29/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	4.460,14 D	
				29/04 15:14 JOFRAN PROD HIG LTDA			
29/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	354,90 D	
				29/04 15:17 JOFRAN PROD HIG LTDA			
29/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	952,30 D	
				29/04 15:33 JOFRAN PROD HIG LTDA			

29/04/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:23 LAZZARI E MEDEIROS	550.027.000.075.717	255,00 D	
29/04/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:28 LAZZARI E MEDEIROS	550.027.000.075.717	1.315,00 D	
29/04/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:31 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	49,20 D	
29/04/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:33 REVAL 00044690238000161	553.369.000.015.255	1.706,70 D	
29/04/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:30 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	3.193,16 D	
29/04/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:24 MARCOS P DA SILVA LIMPEZ	556.932.000.018.237	422,50 D	
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 15:16 DULIMP	42.901	1.487,40 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L G COMERCIAL LTDA	42.902	296,13 D	
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 15:20 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN	42.903	30,00 D	
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 15:29 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	42.904	280,80 D	
29/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
29/04/2024 30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	134,27 C	138,22 C
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	43.001	3.044,53 D	
30/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
30/04/2024 02/05/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	4.400.958.378.587	28,92 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			122,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337020842279367447
02/05/2024 08:59:44

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		30.500,00
05/04		Resgate	- 4400958378587	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		5,11
		valor juros no mês		6,51
		valor líquido		3.511,62
25/04		Resgate	- 4400958378587	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,73
		valor juros no mês		3,53
		valor líquido		504,26
29/04		Resgate	- 4400958378587	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		21,17
		valor juros no mês		113,10
		valor líquido		14.634,27
30/04		Resgate	- 4400958378587	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		28,92
		valor líquido		3.028,92
30/04		Rendimento mensal	- 4400958378587	
		valor juros		98,16
30/04		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	30500,00	44,53	0,00	30544,53
30/04/2024	9000,00	86,76	0,00	9086,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400958378587	22/03/2024	60.000,00	9.000,00	92,00	23/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	4400958378587	86,76

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SANTA CASA DE BARIRI

Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 30 de abril de 2024.

A Santa Casa de Bariri, personalidade jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, sob Requisição administrativa do Município de Bariri desde setembro de 2018 através do Decreto Nº 5115 de 10/09/2018, possui as certificações:

- Alvará de Funcionamento Provisório – Nº 970/2023
- CREMESP – validade 30/04/2025
- Licença Sanitária – 036/23
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- CEBAS – Portaria Nº 127/2023
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

ms

1. Capacidade Instalada no mês

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16
- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07
- Salas Cirúrgicas – 03

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 02
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

A assistência em regime de hospitalização compreende o conjunto de serviços ofertados ao paciente desde sua admissão até a alta hospitalar, incluindo todos os atendimentos e procedimentos necessários à obtenção ou complementação do diagnóstico e as terapêuticas necessárias ao seu tratamento.

Os pacientes internados recebem atendimentos clínicos, cirúrgicos, e multiprofissionais, conforme a necessidade identificada, além dos serviços nas unidades intermediária e centro cirúrgico, visando sua recuperação e alta

Visando contemplar a demanda dos pacientes/usuários da Unidade, são ofertadas as especialidades médicas de Anestesiologia, Clínica Geral, Clínica Cirúrgica, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia/traumatologia, e Pediatria.

São oferecidos ainda serviço de Apoio diagnóstico – SADT através de exames laboratoriais e radiografias, eletrocardiogramas e ultrassonografias.

As situações que demandaram serviços de média e alta complexidades não disponíveis na Entidade foram transferidas através da regulação da Secretaria de Estado da Saúde - SIRESP

MS

Quanto aos atendimentos de Pronto Atendimento, ou seja, de Urgência/Emergência foram disponibilizados aos pacientes em demanda espontânea ou de forma referenciada, de forma ininterrupta durante o mês, com a presença constante de dois médicos plantonistas e equipe de enfermagem.

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

A) Número de atendimentos no período (todos os convênio):

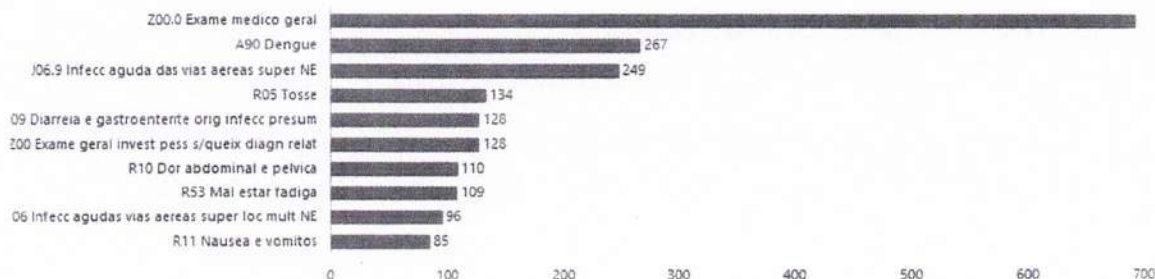
FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
5.385	4.974	5.104

B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS
01/04/2024	180
02/04/2024	176
03/04/2024	164
04/04/2024	144
05/04/2024	141
06/04/2024	142
07/04/2024	142
08/04/2024	199
09/04/2024	176
10/04/2024	177
11/04/2024	187
12/04/2024	161
13/04/2024	154
14/04/2024	114
15/04/2024	177
16/04/2024	166
17/04/2024	188
18/04/2024	148
19/04/2024	161
20/04/2024	170
21/04/2024	165
22/04/2024	177
23/04/2024	200
24/04/2024	193
25/04/2024	152
26/04/2024	169
27/04/2024	180
28/04/2024	184
29/04/2024	216
30/04/2024	201

C) Número de atendimentos por CID (10 principais)

ATENDIMENTOS POR CID (TOP 10) 01-04-2024 ATÉ 30-04-2024



D) Tempo Médio de espera – da triagem até o atendimento médico

TEMPO TRIAGEM ATÉ ATENDIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01-04-2024

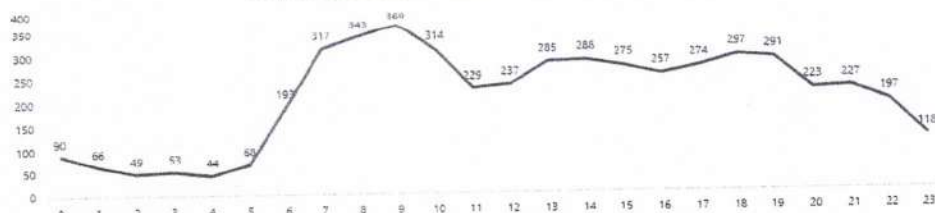
DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
Q	EMERGÊNCIA	5	0h 04min
Q	MUITO URGENTE	22	0h 04min
Q	URGENTE	768	0h 13min
Q	POUCO URGENTE	2086	0h 25min
Q	NÃO URGENTE	2178	0h 24min

E) Atendimentos por Classificação de Risco

- Emergência – 5
- Muito Urgente – 22
- Urgente – 768
- Pouco Urgente – 2.086
- Não Urgente – 2.178
- Não Classificados – 45

F) Picos de Atendimentos por Horário

PICOS DE ATENDIMENTO POR HORÁRIO 01-04-2024 ATÉ 30-04-2024



2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TODOS OS CONVÊNIOS	220	219	183
SUS	188	202	165

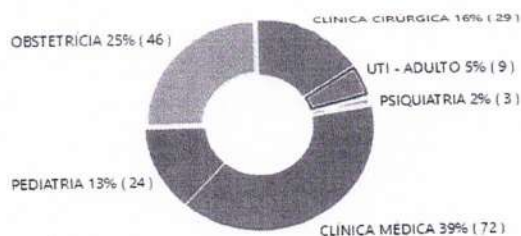
B) Quantidade de internações por CID (10 principais)

- O82 - 10
- J189 - 05
- A90 - 4
- N390 - 3
- N288 - 2
- K40 - 2
- J180 - 2
- K402 - 27
- I84 - 2
- J15 - 2

C) Taxa de Ocupação

	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
FEVEREIRO	54,9%	51,59%
MARÇO	60,53%	57,5%
ABRIL	50,07%	48,17%

INTERNAÇÕES POR TIPO



2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 53

- Cirurgia Eletiva – 16
- Cirurgia urgência/emergência – 12

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 24
- Parto Natural – 0

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

Os atendimentos ambulatoriais do hospital contemplam os pacientes referenciados pelos municípios de Bariri e Itaju conforme PPI.

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RX	315	391	454
LABORATÓRIO	2.765	4.279	5.552
ULTRASSOM	9	17	25

2.5. Atendimento Município de Itaju

	Serviço	Fevereiro		Março		Abril	
		Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
ITAJU	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS						
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	246		583		445	
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	68		84		77	
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento						
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	214		248		258	
	procedimentos realizados durante os atendimentos	899		992		1034	
	ENFERMARIA - Internação						
	Internações SUS para o Município de Itaju	14		18		13	
	CIRÚRGICO						
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	0		1		1	
	PARTO E NASCIMENTO						
	Parto Cesariano SUS	2		3		4	
	Parto Normal SUS	1		6		0	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

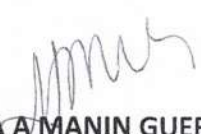
Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 6 de maio de 2024.



LIA PAULA BOLINI

Gerente Financeira



ELIANA A. MANIN GUERRA

Assistente Social



MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:30
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	540,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
=====

NR.AUTENTICACAO	1.120.179.027.387.740
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

**O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 654
Emissão: Jaú, 3 de abril de 2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

IM:

Cidade: Bariri - SP

Telefone:

Cep: 17250-000

E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
Locação Cilindro PAT	1,00	540,00	0,00	540,00
Valor Total				540,00

Retenções

ISS (0.00%):

0,00

IRRF (0.00%):

0,00

INSS (0.00%):

0,00

Pis (0.00%):

0,00

Cofins (0.00%):

0,00

CSLL (0.00%):

0,00

Valor Líquido do Recibo

540,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento: Transferência TED
1	10/04/2024	540,00	

Observações:

ABRIL/2024

LANCEADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

Carina

**O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA**

Av. Joaquim Ferraz Almeida Prado, 1914 Jardim Sanzovo

Jaú - S.P.

CEP: 17208-720

CNPJ: 09.592.977/0001-10

IE: 401.203.130.110

Fone: 14-36266600 / 996596000

e-mail: contato.o2@uol.com.br

DECLARO, para os devido fins que a empresa O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda procedeu entrega dos cilindros de gases em regime locação de comodato para entidade Irmandade Santa Casa de Bariri cnpj 44.690.238/0001-61 através da nota fiscal de remessa abaixo relacionada.

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m ³	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m ³	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jaú /SP
Fone: +55 14 3626 6600 / 99659 6000
asturio@uol.com.br / contato.o2@uol.com.br

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310514367689041
05/04/2024 14:50:59

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009409200001009007080006196770000304453

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.044,53

VALOR COBRADO 3.044,53

=====

NR.AUTENTICACAO D.B06.07A.26E.F55.1A3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL
CEP: 13.690-000 DESCALVADO - SP - FONE: (55) -19-5704
Nosso Site: www.ibgcryo.com.br - E-mail: ibgcryo@ibgcryo.com.br

RECIBO DE LOCAÇÃO

Nº

X

044664

C. N. P. J.
74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)

C.N.P.J. / C.P.F.
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
30/03/24

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409

BAIRRO
CENTRO

CEP
17.250-182

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14) 9910-9566

U.F.
SP

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
044664	05/04/2024	3.044,53	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.537,1066	2.537,11
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	507,4213	507,42

VALOR TOTAL LOCADO
3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:102472

LOCACOES

"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

* Referente ao mês de Março de 2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES. AS LOCACOES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO

RECIBO DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

044664

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

 bradesco 237-2 23793.36700 94092.000010 09007.080006 1 96770000304453				
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP				
Vencimento 05/04/2024				
Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3				
Data do Doc. 30/03/2024	Nº do documento 0044664	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/04/2024
Nosso Número 009 / 40920000109-3				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor (=) Valor do Documento 3.044,53
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP				
Beneficiário Final:				
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.				
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica				

Corte aqui

 bradesco 237-2 23793.36700 94092.000010 09007.080006 1 96770000304453				
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP				
Vencimento 05/04/2024				
Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3				
Data do Doc. 30/03/2024	Nº do documento 0044664	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/04/2024
Nosso Número 009 / 40920000109-3				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor (=) Valor do Documento 3.044,53
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15 REF A NF LOC-044664 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				
(-) Descontos/Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP				
Beneficiário Final:				
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica				

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:36
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.363.151
VALOR TOTAL	693,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.761.65F.E88.943.4F2
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-eNº 000.073.532Série: 0

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.073.532
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
3524 0402 7864 3600 0183 5500 0000 0735 3210 9645 9338
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
135240821734423

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
209248284110

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19/04/2024 - 13:05:56

ENDEREÇO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/04/2024 - 13:05:56

MUNICÍPIO
Bariri

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(14) 3663-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 693.60	VALOR ICMS 124.85	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 693,60
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 693,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO
CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60

INSC. ESTADUAL
647598751114

UF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
2,00

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30,00

PESO LIQUIDO
30,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2194	TROPIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 240051824 Qtd:12 Val:01/12/2024 Lote: 240041824 Qtd:12 Val:30/10/2024	21069090	000	5102	UND	24,00	28,90	693,60	693,60	124,85	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO SINCONECTA 42689 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL DIG DEMETRIO

RESERVADO AO FISCO

**PEDIDO Nº 532 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS -
02.786.436/0001-83**



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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 19-04-2024 10:04:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L			UNIT	24	R\$28,90	R\$693,60
TOTAL: R\$693,60						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 532

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R\$28,90	24	R\$693,60	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Trophic Soya 1.5 1 Litro Prodiet	R\$28,97	24	R\$695,28		
DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA - 44.255.072/0001-55	Tetrapack	R\$31,50	24	R\$756,00		

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001 / 2024

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:45
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.007.154
VALOR TOTAL	138,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0C2.471.99D.019.586
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000018896 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0188 9615 4896 0619

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240703651302 04/04/2024 12:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/04/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/04/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:51:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,70	6,24	0,00	0,00	138,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				138,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5296	PEITO DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG/1	10,000	13,870	138,70	0,00	138,70	6,24	0,00	4,50 0,00

Naiara Gimenes
Naiara Gimenes
NUTRICIONISTA
CRN - 3 62336/p

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0401 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2006 3112 0750)
Contabil: 138,70 | Base Icms: 138,70 | ICMS: 6,24 | Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 15507 / Data: 04/04/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 463 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 20-03-2024 10:07:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PEITO DE FRANGO			K	10	R\$13,89	R\$138,90
TOTAL: R\$138,90						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIONº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 463

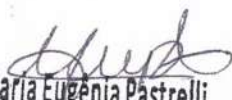
PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO JUSTIFICATIVA		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$13,89	10	R\$138,90	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R\$14,98	10	R\$149,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Peito Frango Kg	R\$16,98	10	R\$169,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	DESOSSADO	R\$23,98	10	R\$239,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
18896	463	Fornecedor passou o valor de R\$13,89 O KG, porém deu desconto e sai 13,87 o kg

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024


Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 64,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO A.E0B.CF4.BE2.0BE.E58

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018933 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		CHAVE DE ACESSO 3524 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0189 3318 6612 6480		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240767194196 12/04/2024 10:01:14	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 12/04/2024	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,35		VALOR DO ICMS 11,58		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,35	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 64,35	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 15		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 15,000		PESO LÍQUIDO 15,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
NCM / SH		CST		CFOP	
UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS	
VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS	
ICMS		IPI		ICMS	
IPI		ICMS		IPI	
7898909769059		FOSFOROS ARGOS 400 UN		36050000 000 5929 UN/1 15,000 4,290 64,35 0,00 64,35 11,58 0,00 18,00 0,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0401 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2094 0959 4663) Contabil: 64,35 Base Icms: 64,35 ICMS: 11,58 Complemento: 0,00 ECF: 206 / Cupom: 16419 / Data: 12/04/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015			

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 12/04/2024 13:25:02 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 64,35		NF-e Nº 000018933 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 511 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10



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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 10-04-2024 09:32:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FOSFORO 10 CAIXINHAS			PCT	15	R\$4,29	R\$64,35
				TOTAL: R\$64,35		

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 511

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$4,29	15	R\$64,35	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,45	15	R\$66,75		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Fosforo Guarany 10un Maco	R\$5,99	15	R\$89,85		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:55
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.007.154
VALOR TOTAL	11,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	A.177.E3E.BC4.0BB.160
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018990 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0189 9013 1335 9747 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 135240819640929 19/04/2024 09:17:37	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 19/04/2024	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:17:25	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		11,98		2,16	0,00	0,00	11,98
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 0,250		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN/1	1,000	11,980	11,98	0,00	11,98	2,16

VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0,00	18,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0401 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2170 7048 7034) Contabil: 11,98 Base Icms: 11,98 ICMS: 2,16 Complemento: 0,00 ECF: 206 / Cupom: 17211 / Data: 19/04/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024
--	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/04/2024 10:12:42 - RAQUEL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 11,98		NF-e Nº 000018990 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 534 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-
CNES: 2791676**PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 19-04-2024 10:30:41**

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FERMENTO QUIMICO EM PÓ				1	R\$11,98	R\$11,98
TOTAL: R\$11,98						

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA, ESTAVAMOS SEM E AS COZINHEIRAS JA ESTAVAM FAZENDO AS PREPARAÇÕES DO ALMOÇO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 534

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
------------	-----	--------------	------------	-------------	-------------	---------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352214446946481
22/04/2024 15:22:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240422175022605042964
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 371,17
DATA: 22/04/2024 - 14:50:46

PAGO PARA: Ivana Distribuidora de Alimentos Eir
CNPJ: 27.398.801/0001-03
CHAVE PIX: 27398801000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000031151
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 14:50:47

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 3.26C.8E6.F3F.2B4.57C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

RECEBEMOS DE: IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR

NF-e
Nº.: 000123239
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 371,17 - Cond.Pgtto: 7-07 DIAS - CNPJ Cliente: 44.690.238/0001-61 - Nro Pedido: 446787 - Carpa: 0 - Dt Emissão: 22/03/24

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10



**IVANA DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI**

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000123239

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3524 0327 3988 0100 0103 5500 1000 1232 3913 3700 8365

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240613371185 22/03/24 15:52:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201044519119

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR

ENDEREÇO
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

FONE / FAX
1436629393

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
22/03/2024

DATA DA ENTR/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2024 371,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

216,50

VALOR DO I.C.M.S.

25,98

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

371,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.J.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

371,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O mesmo

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM

CX

UN

CFOP

CST

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

UNITÁRIO

% DESC

VLR DESC

VALOR

LÍQUIDO

VALOR BRUTO

B.CÁLC. ICMS

BC. ICMS ST

VL. ICMS ST

VALOR

ICMS

VALOR

IPÍ

VL.APROX.

TRIBUTOS

ALÍQUOTAS

ICMS% IPI

00719400

COXA SOBRECOXA DE FRANGO JUSSARA 20KG

0207.14.00

8

5102

000

7,650

KG

6,950000

0,00%

0,00

53,17

53,17

31,01

0,00

0,00

3,72

0,00

0,00

12,00

0,00

00066600

LOMBO SUINO

0203.29.00

20

5102

000

20,000

KG

15,900000

0,00%

0,00

318,00

318,00

185,49

0,00

0,00

22,26

0,00

0,00

12,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA: ASSI NADA

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 463 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -
27.398.801/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 20-03-2024 10:07:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE SUINA, LOMBO			K	20	R\$15,90	R\$318,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	8	R\$6,95	R\$55,60
TOTAL: R\$373,60						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

MARIA.PASTRELLI
MAPA DE COTAÇÃO Nº 463

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R\$15,90	20	R\$318,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$19,50	20	R\$390,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$23,80	20	R\$476,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Lombo Suino Kg	R\$25,95	20	R\$519,00		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R\$6,95	8	R\$55,60	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$9,89	8	R\$79,12		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Coxa/Sobrecoxa Fgo Kg	R\$10,85	8	R\$86,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	DESOSSADO	R\$15,98	8	R\$127,84		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088418183293680255390009797010002324029

BENEFICIARIO:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.202
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 23.240,29
VALOR COBRADO 23.240,29

NR.AUTENTICACAO 4.BF7.18F.0E5.689.739

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

61950005



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



Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 356456518 Série C
Data de Emissão 01/04/2024
Data de Apresentação 04/04/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
BRRATL60 - 00000009 MC 60004578

Reservado ao Fisco
AAF5.5547.CAC5.2924.CD24.6FAE.227F.7E6E

DADOS DO SEU CÓDIGO

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO , 409
17250-000 BARIRI / SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato N°. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	MAR/2024	29/04/2024	23.240,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,94%
115	N° 908753454822												
0805	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	MAR/24	2.782,858	2.782,858	kWh	1,63154535	4.540,36	4.540,36	18,00	817,26	3.723,10	32,02	146,69
0805	Energia Atv Fomec Fponta TUSD	MAR/24	26.934,991	26.934,991	kWh	0,14153783	3.812,32	3.812,32	18,00	686,22	3.126,10	26,88	123,17
0801	Energia Atv Fomec Ponta - TE	MAR/24	2.782,858	2.782,858	kWh	0,62014650	1.725,78	1.725,78	18,00	310,64	1.415,14	12,17	55,76
0801	Energia Atv Fomec Fponta - TE	MAR/24	26.934,991	26.934,991	kWh	0,38757949	10.439,45	10.439,45	18,00	1.879,10	8.560,35	73,62	337,28
0801	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAR/24	106,323	106,323	KVr	0,40847198	43,43	43,43	18,00	7,82	35,61	0,31	1,40
0802	Demanda [kW] - TUSD	MAR/24	107,944	107,944	KW	21,34156806	2.303,71	2.303,71	18,00	414,67	1.889,04	16,25	74,43
0802	Demanda [kW] - TUSD	MAR/24					385,97				385,97	3,32	15,21
0805	Energia Atv Inj Fponta TUSD	MAR/24					6,63				6,63	0,06	0,26
0801	Energia Atv Injetada Fponta TE	MAR/24					22,12	22,12	18,00	3,98	18,14	0,16	0,71
	Subtotal						23.222,27						
	Total Distribuidora						23.222,27						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						23.240,29						

TOTAL CONSOLIDADO

Autenticação Mecânica no Verso



341-7

34191.09008 84181.832936 80255.390009 7 97010002324029

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		29/04/2024	
Beneficiário		Agência/Código do Cedente	
Cia Paulista de Força Luz		2938/000000002553-9	
Data do Documento		Nosso Número	
01/04/2024		109/00841818-3	
Nº de Documento		(-) Valor do Documento	
1009205551		23.240,29	
Especie Doc.		(-) Descontos/Abatimentos	
N		(-) Outras	
Aceite		(-) Mora/Multa	
Data do Processamento		(-) Outros Ações	
01/04/2024		(-) Valor Cobrado	
Valor			
R\$			
Instruções		TERMO DE CONVÊNIO	
ATRASO NO PAGAMENTO DEBEM COBRAR EM COMTA CORRENTE, JUNTAS DO BANCOS		001/2024	
MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE			
Pague aqui - PIX			

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

Código de Barra

Autenticação

Ficha de Compensação



Instalação 0007408072
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI SP
Página 02 de 02

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração	
Única	130	Único		Verde : De 01 a 31/03 - 31 Dias		Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta		Total: 31 Dias		kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta				kWh Injetado FPonta	58
Geração		Reservado					

TARIFA ANEEL			
DATAS DE LEITURA			
Leitura Anterior	29/02/2024	kWh Ponta TE	R\$ 0,48411000
Leitura Atual	31/03/2024	kWh FPonta TE	R\$ 0,30258000
Quantidade de Dias	31	kWh Ponta TUSD	R\$ 1,27365000
Próxima Leitura prevista	30/04/2024	kWh FPonta TUSD	R\$ 0,11049000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO		DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO	
Energia Ativa	40125684	Mês de Referência MAR/2024	
Energia Reativa	40125684		
Taxa de Perda (%)	2.5		

DADOS DE LEITURA				Consumo Ponta - [kWh]		Consumo Fora de Ponta - [kWh]	
U.M.	Atual	Anter	Ft. Multipl				
kWh Ponta	082585	079192	0,80000				
kWh F. Ponta	696441	663594	0,80000				
kWh Reserv.							
kW Ponta	000959	000972	0,08000				
kW F. Ponta	001316	001276	0,08000				
kW Reserv.							
Ufer Ponta	000109	000109	0,80000				
Ufer F. Ponta	013484	013355	0,80000				
Ufer Reserv.							
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000				
kWh Inj. FPonta	049624	049551	0,80000				
kWh Inj. Reserv							

NÍVEIS DE TENSÃO		Demanda - [kW]	
Contratado	13.800		
Mínimo	12.834		
Máximo	14.490		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
Período de Apuração mês: 01/2024				
Valor EUSDVRC: R\$ 3.493,22				

PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 1001/2024
Participação na geração: 100,0000%		
CUE: 0,000000000000 kWh		
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh		
Fora Ponta 0,0000000000 kWh		
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh		

AVISOS IMPORTANTES	
Informações dos débitos mais antigos:	
Vencimento Valor	
30/11/2020 R\$ 9.506,37	
28/01/2021 R\$ 14.374,36	
01/03/2021 R\$ 13.431,86	
29/03/2021 R\$ 11.482,32	
28/04/2021 R\$ 12.788,50	
28/05/2021 R\$ 8.239,10	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240422175455413036422
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.528,30
DATA: 22/04/2024 - 14:55:30

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 14:55:31

=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: 0.27E.0D7.616.D38.5F0

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP

Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.008.157

SÉRIE 0001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-24/04-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.157-120.240.408-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201083045113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409

MUNICÍPIO

BARIRI

LOCAL ENTREGA

CNPJ CPF

44.690.238/0001-61

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA

8157

VALOR ORIGINAL

2528.30

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2528.30

PARCELAS

8157-1/2

04/05/2024

R\$780,00

8157-2/2

08/05/2024

R\$1.748,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.027,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKONTO

498,70

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.528,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UF

CNPJ CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO													
16634	POTE/COPO PLAST. 050 ML CX 5000UN COPOSUL	39239090	0102	5102	CX	1	129,00	129,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18274	MARMITEX ALUMINIO 08 MAQUINA CX 100UN	76071990	0102	5102	CX	6	52,00	312,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	GARFO PLASTICO REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	2	85,00	170,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	20	44,00	880,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 10X15 - KG	39232190	0102	5102	KG	3	24,00	72,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 12X20 - KG	39232190	0102	5102	KG	8	24,00	192,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	POTE - COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL - ABNT	39241000	0102	5102	CX	12	106,00	1.272,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL
Recabidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Pauline
Data: 8/10/24

Pauline

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 1115,27(36,84%) - tributos federais: R\$ 570,41(18,84%) - tributos estaduais: R\$ 544,86(18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 495 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-
CNES: 2791676**PEDIDO FEITO POR:** JOICE.MUNHOZ - 05-04-2024 13:29:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100	CAIXA	UNIT		12	R\$87,00	R\$1.044,00
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100	CAIXA	UNIT		1	R\$102,00	R\$102,00
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO	PCT			20	R\$39,00	R\$780,00
GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000	PCT			2	R\$72,00	R\$144,00
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)	CX			6	R\$39,90	R\$239,40
SACO PLASTICO 10X15	UNIT			3	R\$19,90	R\$59,70
SACO PLASTICO 12X20	PCT			8	R\$19,90	R\$159,20
TOTAL:					R\$2.528,30	

OBSERVAÇÕES:**TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:****TERMO DE CONVÊNIO**
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 495

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 12 - UND: UNIT - OBS: CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$87,00	12	R\$1.044,00	X	COMPRA PELO VALOR E A ENTREGA RAPIDA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 2500 unidades	R\$87,00	12	R\$1.044,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$102,00	1	R\$102,00	X	COMPRA PELO VALOR E A ENTREGA RAPIDA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 5000 unidades	R\$103,00	1	R\$103,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$38,00	20	R\$760,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$39,00	20	R\$780,00	X	A MARCA DA BARIRI É DA CRISTALCOPOS. A MARCA MELHOR PARA COMPRA

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$72,00	2	R\$144,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$73,00	2	R\$146,00		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$37,00	6	R\$222,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$39,90	6	R\$239,40	X	O MARMITEX É O CORRETO, DA OUTRA EMPRESA É NA MAQUINA O FECHAMENTO

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$19,50	3	R\$58,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$19,90	3	R\$59,70	X	PLASTICO DE MELHOR QUALIDADE E NAO ESTOURA QUANDO É COLOCADO MEDICAMENTO

PRODUTO: SACO PLASTICO 12X20 - QTD: 8 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$19,50	8	R\$156,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$19,90	8	R\$159,20	X	PLASTICO DE MELHOR QUALIDADE E NAO ESTOURA QUANDO É COLOCADO MEDICAMENTO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$0,00	2	R\$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$105,00	2	R\$210,00	X	-

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 - QTD: 3 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$19,50	3	R\$58,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$19,90	3	R\$59,70	X	PLASTICO DE MELHOR QUALIDADE E NAO ESTOURA QUANDO É COLOCADO MEDICAMENTO

PRODUTO: SACO PLASTICO 12X20 - QTD: 8 - UND: PCT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$19,50	8	R\$156,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$19,90	8	R\$159,20	X	PLASTICO DE MELHOR QUALIDADE E NAO ESTOURA QUANDO É COLOCADO MEDICAMENTO

RESUMO		
TOTAL PRODUTOS COTADOS		8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA		0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES		6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO		2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO		R\$2.738,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240422180302541341901
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 213,06
DATA: 22/04/2024 - 15:03:45

=====

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 15:03:46

=====

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: 3.E93.AD4.D6C.DCC.2AE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2024 VALOR TOTAL: 213,06 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.		NF-e 000020819	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1
SUPERMERCADO US RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-085 FONE: (14)36625555 E-MAIL: contato@ultraserve.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000020819 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
			
		CHAVE DE ACESSO 35240449859416000159550010000208191001323510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240734299060 08/04/2024 17:17:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 201001164113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 49.859.416/0001-59	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA EMISSÃO 08/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 17250-970	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/04/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 36629393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 17:17:42			
FATURA/ DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 160,56	VALOR DO ICMS 11,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,06			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 213,06	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1035285	FUBA MIMOSO BARILAR 1 KG	11029000	000
29681	MAC.LUCIANA C/OVOS PARAFUSO 500 GRS	19021100	000
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000
63395	OLEO DE SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060
CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5929	UN	9,000	5,59
5929	UN	15,000	3,50
5929	UN	15,000	3,85
5929	UN	10,000	5,25
VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
50,31	50,31	3,52	7,00
52,50	52,50	3,68	7,00
57,75	57,75	4,04	7,00
52,50			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR DEPOSITAR BANCO BRADESCO AG 0061 CC 33357-3 OU PIX CNPJ 49859416000159 Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:20,90 Valor do ICMS Retido R\$:0,60 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ret. CF-e-SAT: 203 - COO: 268778 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVENIO Nº: 001/2024	

PEDIDO Nº 510 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 08-04-2024 16:34:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUBA		PACOTE DE 1 KG	UNIT	9	R\$5,59	R\$50,31
MACARRÃO		PARAFUSO	UNIT	15	R\$3,50	R\$52,50
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R\$3,85	R\$57,75
OLEO			UNIT	10	R\$5,25	R\$52,50
TOTAL: R\$213,06						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 510

PRODUTO: FUBA - QTD: 9 - UND: UNIT - OBS: PACOTE DE 1 KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,59	9	R\$50,31	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,79	9	R\$52,11		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Fuba Kinino 1kg Mimoso	R\$6,99	9	R\$62,91		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT - OBS: PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,50	15	R\$52,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	15	R\$58,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Mac Ovos Renata 500g Parafuso	R\$4,99	15	R\$74,85		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,85	15	R\$57,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	15	R\$58,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Mac Ovos Renata 500g Ave Maria	R\$4,99	15	R\$74,85		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,25	10	R\$52,50	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Oleo Soja Pet Vila Velha 900ml	R\$5,49	10	R\$54,90		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,79	10	R\$57,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240422180626675902036
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 210,00
DATA: 22/04/2024 - 15:07:20

PAGO PARA: Marta Regina Sanchez Penna Jau Me
CNPJ: 4.895.476/0001-99
CHAVE PIX: 04895476000199
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000670006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 15:07:21

=====

DOCUMENTO: 042205
AUTENTICACAO SISBB: E.12C.B87.30F.AB0.3F0

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



MARTA REGINA SANCHEZ PENNA

JAU-ME

RUA AMARAL GURGEL, 534

CENTRO

JAU / SP

17201-010

(14) 3622-0993 - (14) 3624-6533

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12.579

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 8954 7600 0199 5500 1000 0125 7914 5122 7985

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240750673471 - 10/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401.157.644.110

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.895.476/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

() -

UF

SP

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

CEP

17250-000

DATA DE EMISSÃO

10/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2024

HORA SAÍDA / ENTRADA

12:31:09

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

1

10/05/2024
210,00
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000948	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA 12 X 30 (0,06) C/ 700 UN	39012019	0102	5.102	PCT	2	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: SantanaData: 11/04/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 29,51 Fed., 37,80 Est
Fonte: IDFT/empresonline.com.br
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,20.
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,95 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024RECEBEMOS DE MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 12.579

Série 1

FL 1 / 1

11/04/2024 09:56:48

JOICE.MUNHOZ

**PEDIDO Nº 495 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS
- 04.895.476/0001-99****IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 05-04-2024 13:29:49**ITEM**

SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA

MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
		PCT	2	R\$105,00	R\$210,00
TOTAL:				R\$210,00	

OBSERVAÇÕES:**TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:****TERMO DE CONVÊNIO**
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 495

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 11-04-2024 09:57:41

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 02/04/2024 10:07:05 - FINALIZADA EM: 30/04/2024 10:07:00

CENTRO DE CUSTOS: S.N.D

DETALHES: COMPRA MENSAL DESCARTAVEIS

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 12 - UND: UNIT - OBS: CAIXA						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	CAIXA	R\$87,00	12	R\$1.044,00	X	COMPRA PELO VALOR E A ENTREGA RAPIDA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	CAIXA	R\$87,00	12	R\$1.044,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: CAIXA						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	CAIXA	R\$102,00	1	R\$102,00	X	COMPRA PELO VALOR E A ENTREGA RAPIDA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	CAIXA	R\$103,00	1	R\$103,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 20 - UND: PCT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$38,00	20	R\$760,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$39,00	20	R\$780,00	X	A MARCA DA BARIRI É DA CRISTALCOPOS. A MARCA MELHOR PARA COMPRA

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 2 - UND: PCT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$72,00	2	R\$144,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$73,00	2	R\$146,00		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 6 - UND: CX						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$37,00	6	R\$222,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$39,90	6	R\$239,40	X	O MARMITEX É O CORRETO, DA OUTRA EMPRESA É NA MAQUINA O FECHAMENTO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$0,00	2	R\$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$105,00	2	R\$210,00	X	-

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$19,50	3	R\$58,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$19,90	3	R\$59,70	X	PLASTICO DE MELHOR QUALIDADE E NAO ESTOURA QUANDO É COLOCADO MEDICAMENTO

PRODUTO: SACO PLASTICO 12X20 - QTD: 8 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$19,50	8	R\$156,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$19,90	8	R\$159,20	X	PLASTICO DE MELHOR QUALIDADE E NAO ESTOURA QUANDO É COLOCADO MEDICAMENTO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$2.738,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR

REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
Everton Marcio Rodrigo Botti

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240422180954128909763
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 499,50
DATA: 22/04/2024 - 15:10:27

PAGO PARA: Aquilante Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 15:10:28

=====

DOCUMENTO: 042206
AUTENTICACAO SISBB: B.2F5.1B2.179.9E2.0E9

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024



Av. Sergio Forcin, 72
Jardim Santa Rosa
Bariri
CEP: 17.255-152
Tel: 1436629900

SP

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 70020
Serie: 1
Folha: 1/1



Protocolo de Autorização:

135240605341764 - 21/03/2024 15:43:31

Data:

Hora:

Liberdade da Operação

Cancelamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado

Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual: 01078380114
Inscrição Estadual subst. tributário: 02.270.533/0002-08
CNPJ: 02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3524 0302 2705 3300 0208 5500 1000 0700 2012 1562 3033

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social

Mandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri

41076

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

Data da Emissão

21/03/24

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Data da Saída

V. José Antonio De Carvalho, 409

Centro

17.250-000

21/03/24

Início

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

Final

1436629393

SP

15:46:50

TURMA

Valor

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

499,50

Valor do ICMS

22,48

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

499,50

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

499,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

PRÓPRIO

Município

UF

Inscrição Estadual

Endereço

Quantidade

25

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

25,000

Peso Líquido

25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04360	Acem Bovino Kg	25,000	KG	0000000003001	02012090	000	5.929	KG	25,000	19,98	499,50	0,00	499,50	22,48	0,00	0,00	04	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

ef. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:227345 Data:21/03/24

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

ef. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:227345 Data:21/03/24 Chave(s) SAT ECF: 001333590\35240302270533000208590013335900225502360268-21/03/24

TRANSACÇÃO: 00221562303

Cod. Usuário: 127 Cod. Doc.: 8100

PEDIDO Nº 463 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 20-03-2024 10:07:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM, PECA			K	25	R\$19,98	R\$499,50
TOTAL: R\$499,50						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 463

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 25 - UND: K						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Acem Kg C/Osso	R\$19,98	25	R\$499,50	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R\$20,50	25	R\$512,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$25,90	25	R\$647,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$27,50	25	R\$687,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095111365701017197180000063560
BENEFICIARIO:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS

NOME FANTASIA:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE

CNPJ: 06.189.855/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 06.189.855/0001-99

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.207
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 635,60
VALOR COBRADO 635,60

NR.AUTENTICACAO 2.98B.DCD.237.617.EB0

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

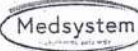
Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 635,60

NF-e
Nº 21257
Série 1
Emissão 16/04/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDSYSTEM
EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA



Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila
Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 21257
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0406 1898 5500 0199 5500 1000 0212 5717 4201 6250

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

135240792239429 16/04/2024 08:33:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669522980118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

16/04/2024

ENDEREÇO

Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE/FAX

(14) 9989-4920

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/05/2024	635,60						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
635,60	114,41	0,00	0,00	635,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				635,60

TRANSPORTADOR

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12.043	PAPEL P/ ECG 152X90X160 FLS - EDAN	48022010	000	5102	UN	20,0000	31,7800	635,60	635,60	114,41	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - F2 Ref: Venda 10904 no total R\$ 635,60
Parcelamento: 1/1 - 16/05/2024 - R\$ 635,60 - Referente ao pedido/OS nº 22374 - ORC 90788 - PEDIDO:41829 - CNES 2791676
LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - STA CASA DE BARIRI. Trib. aprox. R\$ 89,30 Federal, 114,41 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	16/05/2024	Agência/Código do Beneficiário	3327-8 / 3385116	Número do Documento	38103	Nosso Número	000009511365 7
Valor do Documento	635,60	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61 Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP						
Beneficiário Final	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99						
Beneficiário	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99 Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP						Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 11365.701017 1 97180000063560

Local de Pagamento	CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					Vencimento	16/05/2024
Beneficiário	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário	3327-8 / 3385116
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	000009511365 7	
16/04/2024	38103	DM	N	16/04/2024	(=) Valor do Documento	635,60	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor			
	COB. SIMPLES RCR	R\$					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato *Sujeito a protesto de título após o vencimento PED: 22374						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61 Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP						
Beneficiário Final	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 473 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP -
06.189.855/0001-99



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-03-2024 08:50:34

ITEM

78226368 - PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA

MARCA OBS

para o modelo EDAN F3

UND QTD VLR UNIT VLR TOT

UN 20 R\$31,78 R\$635,60

TOTAL: R\$635,60

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 473

PRODUTO: 78226368 - PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA - QTD: 20 - UND: UN - OBS: para o modelo EDAN F3

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	orçado pacote com 160 folhas	R\$31,78	20	R\$635,60	X	apenas 2 fornecedores cotaram
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PAPEL P/ ULTRASSONOGRAFIA TERMO SENSIVEL MEDPEX MP-110S DBI	R\$52,79	20	R\$1.055,78		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 473

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMIÇÃO: 22-04-2024 14:01:37

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 20/03/2024 10:31:00 - FINALIZADA EM: 21/03/2024 08:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

PRODUTO: 78226368 - PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA - QTD: 20 - UND: UN - OBS: para o modelo EDAN F3						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	para o modelo EDAN F3	R\$31,78	20	R\$635,60	X	apenas 2 fornecedores cotaram
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	para o modelo EDAN F3	R\$52,79	20	R\$1.055,78		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: colocar a marca						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	colocar a marca	R\$5,79	100	R\$579,00	X	apenas 2 fornecedores cotaram
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	colocar a marca	R\$9,63	100	R\$963,00		

RESUMO		
TOTAL PRODUTOS COTADOS		2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA		0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES		4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO		2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO		R\$1.214,60

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332515106269291
25/04/2024 15:37:18

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:50
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.363.151
VALOR TOTAL	1.845,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
=====

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FF4.9A6.EAF.354.6A6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-eNº 000.073.701Série: 0

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.073.701
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
3524 0402 7864 3600 0183 5500 0000 0737 0118 7554 5331
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:
135240858680561

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
209248284110

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
24/04/2024 - 15:42:29

ENDEREÇO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/04/2024 - 15:42:29

MUNICÍPIO
Bariri

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(14) 3663-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA											
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS		
1845,68	332,22	0,00	0,00		0,00	1.845,68		
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00		1.845,68		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

UF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0,00

CX

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2121	LINHAHUM PROTINA WHEY - 300G Lote: 47501 Qtd:4 Val:31/05/2025	21069030	000	5102	UND	4,00	107,00	428,00	428,00	77,04	0,00	18,00	0,00
2136	DIAMAX IG 1000 ML Lote: 240042324 Qtd:36 Val:09/02/2025	21069090	000	5102	UND	36,00	39,38	1.417,68	1.417,68	255,18	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO SINCONECTA 545 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL DIG DEMETRIO

RESERVADO AO FISCO

**PEDIDO Nº 545 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS -
02.786.436/0001-83****IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 24-04-2024 12:42:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA DIAMAX IG 1L	DIAMAX IG 1L		UNIT	36	R\$39,38	R\$1.417,68
MODULO DE PROTEINA	4		LT	4	R\$107,00	R\$428,00
TOTAL: R\$1.845,68						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 545

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 36 - UND: UNIT - MARCA: DIAMAX IG 1L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	caixa com 12	R\$39,38	36	R\$1.417,68	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Diamax IG 1L Prodiet	R\$42,05	36	R\$1.513,80		
DIVINA NUTRICAÇÃO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimentícios LTDA - 44.255.072/0001-55		R\$42,20	36	R\$1.519,20		

PRODUTO: MODULO DE PROTEINA - QTD: - UND: LT - MARCA: 4

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	lata 300 gr	R\$107,00	1	R\$107,00	X	-
DIVINA NUTRICAÇÃO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimentícios LTDA - 44.255.072/0001-55	Protein PT 240g - PRODIET	R\$126,28	1	R\$126,28		
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Protein PT Whey 300g Prodiet	R\$150,07	1	R\$150,07		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:27
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593

VALOR TOTAL 4.460,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7CC.4D8.5E6.653.695

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA

AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 44.827

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0459 9022 6200 0194 5500 1000 0448 2717 3941 6112

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13524071132351 - 05/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401044900119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

05/04/2024
4.460,14
DEPÓSITO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
05/04/2024

ENDEREÇO
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14) 3662-6522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/04/2024

HORA SAÍDA / ENTRADA
09:39:41

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

05/04/2024
4.460,14
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	642,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.460,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP

FRETE POR CONTA
3 - próprio remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
59.902.262/0001-94

ENDEREÇO
AV. FERNANDO DE LUCIO,

MUNICÍPIO
JAÚ

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401044900119

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
182,000

PESO LÍQUIDO
182,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	38249941	0102	5.102	BB	1	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.551,50	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002411	TEXSPAR DTA (50 LTS)	28151200	0102	5.102	BB	1	1.026,34	1.026,34	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI

DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:

☒ TOTAL ☐ PARCIAL

Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Paulo de

Data: 05/04/2024



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16666	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 624,44 Fed. 802,83 Est
PEDIDO 42272
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional, dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 44.827
Série 1
FL 1 / 1

ST/3 - Soluções em TI - (14) 3411-3333 - www.st3.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
44827	O VALOR DA NOTA FISCAL É DE R\$5102,34, MAS NA TROCA DE PRODUTOS DO PROCESSO DE LAVAGEM FOI RETIRADO O PRODUTO "PE" E COLOCADO O "PL" O VALOR DO PRODUTO PE É MAIS ALTO QUE O PL, POR ISSO FOI DADO O DESCONTO DE R\$642,20

Documento assinado digitalmente
gov.br JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 09/04/2024 09:33:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 501 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 04-04-2024 14:20:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR PL 32 KG				1	R\$1.774,50	R\$1.774,50
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO 50 L (AMACIANTE)				1	R\$750,00	R\$750,00
TEXSPAR DTS 50 L (DETERGENTE)				1	R\$1.551,50	R\$1.551,50
TEXSPAR DTA 50 L				1	R\$1.026,34	R\$1.026,34
TOTAL: R\$5.102,34						

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:**OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA:** COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO**TERMO DE CONVÊNIO**Nº: 001/2024

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br



Venda: 103572 04/04/2024

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI

Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Bairro: CENTRO

Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP

Fone: (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	750,00	1	BB	750,00

Dados Adicionais

ESPERAR NUMERO DO PEDIDO PARA FATURAR, ENTREGUE SO COM A VENDA

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AG: 0027-2 C/C: 44593-2

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 750,00

Peso Liq.: 50,00

Desconto (-): 0,00 (0,00%)

Peso Bruto: 50,00

Outros (+): 0,00

Quantidade: 1,00

Valor Total: 750,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
1	06/05/2024	750,00	DEPÓSITO

8 $\boxed{PL} + \boxed{1} \rightarrow 10 \text{ Lt} - 1.774,50 \text{ Lito } 35,99$

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

* DTS - 1.551,50
30 Lt

* DTA - 1.026,34

+ 10 Lt PL
354,90

1.774,50 - PL
1.026,34 - DTA
1.551,50 - DTS

4.352,34

750,00 - Amaciã de

5.102,34

- 642,20 Produto
Tratado

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593

VALOR TOTAL 354,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 4.DC6.136.24F.4D2.13D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

 JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 JD. MARIA LUIZA II JAÚ / SP 17203-540 (14) 3622-3156 - (14) 3622-6799 www.jofranjau.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 44.927 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0459 9022 6200 0194 5500 1000 0449 2716 9169 1734 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240820064077 - 19/04/2024									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 59.902.262/0001-94									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61									
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO BARIRI				CEP 17250-000									
FONE / FAX (14) 3662-6522				UF SP									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA													
0 - A VISTA 1 - A PRAZO 19/04/2024 354,90 DEPÓSITO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.774,50											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 1.419,60									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 354,90									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, EPP		FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente		CÓDIGO ANTT									
PLACA VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 59.902.262/0001-94									
ENDEREÇO AV. FERNANDO DE LUCIO,		MUNICÍPIO JAÚ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOL		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 32,000		PESO LÍQUIDO 32,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	38249941	0102	5.102	BB	1	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS / EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recabidos e conferidos os Itens:

Nome Completo: Paulo Cesar
Data: 19/04/2024

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16666		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 47,73 Fed. 63,88 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 PEDIDO 42278 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						RESERVADO AO FISCO			
						TERMO DE CONVÊNIO Nº: <u>001/2024</u>			

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		NF-e Nº 44.927 Série 1 FL 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

PEDIDO Nº 552 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-04-2024 09:26:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR PL 32 KG				1	R\$1.774,50	R\$1.774,50
				TOTAL: R\$1.774,50		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.044.593
VALOR TOTAL	952,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AF9.F5A.CBC.5F3.DE5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

 JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 JD. MARIA LUIZA II JAÚ / SP 17203-540 (14) 3622-3156 - (14) 3622-6799 www.jofranjau.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 44.982 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0459 9022 6200 0194 5500 1000 0449 8211 8912 5711 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240889632515 - 29/04/2024									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 59.902.262/0001-94									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61									
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO BARIRI				CEP 17250-000									
FONE / FAX (14) 3662-6522				UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				DATA DE EMISSÃO 29/04/2024									
HORA SAÍDA / ENTRADA 10:03:45													
FATURA													
0 - A VISTA 1 - A PRAZO 29/04/2024 952,30 DEPÓSITO A VISTA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 952,30											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 952,30									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP				FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente									
CÓDIGO ANTT				PLACA VEÍCULO									
UF SP				CNPJ / CPF 59.902.262/0001-94									
MUNICÍPIO JAÚ				INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119									
QUANTIDADE 1				ESPÉCIE VOL									
MARCA				NUMERAÇÃO									
PESO BRUTO 50,000				PESO LÍQUIDO 50,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	1	952,30	952,30	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Jaqueline
Data: 29/04/2024

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16666		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 128,08 Fed, 171,41 Est PEDIDO Nº 42933 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: <u>001/2024</u>	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 44.982 Série 1 FL 1 / 1	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br



Venda: 104103 29/04/2024

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI

Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Bairro: CENTRO

Cep: 17250-000 Cidade: BARIRI/SP

Fone: (14) 3662-6522 Cel.: (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
2	TEXSPAR CL (50 LTS)	952,30	1	BB	952,30

Dados Adicionais

AGUARDANDO EMPENHO PARA FATURAR

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 952,30

Peso Liq.: 50,00

Desconto (-): 0,00 (0,00%)

Peso Bruto: 50,00

Outros (+): 0,00

Quantidade: 1,00

Valor Total: 952,30

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
à Vista	29/04/2024	952,30	DEPÓSITO A VISTA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 42933 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS



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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 29-04-2024 09:17:21

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR CL (50 LTS)		1	R\$952,30	R\$952,30
				TOTAL: R\$952,30

OBSERVAÇÕES: Compra de acordo com contrato

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:07
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.075.717
VALOR TOTAL	255,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAZZARI E MEDEIROS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.717-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO	7.075.EFD.D1D.97A.7DC
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E
COM. PRODUTOS
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA
PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP:17215-
022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.079 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0429 4625 7000 0185 5500 1000 0110 7910 0000 0142
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401255975119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
22/04/2024

ENDEREÇO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/04/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

PHONE / FAX
(14)3662-9393

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:38:34

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		011079	255,00	0,00	255,00
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2024	255,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	255,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO
DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CÓD. UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003223	INTERF. BRANCO 20X21 CM C/ 1000 FL MELIP	48182000	0102	5102 UN	30,00	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES
DESSA NF FORAM RECEBIDOS / EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Paulinho
Data: 22/04/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI ENDEREÇO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BARIRI

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento
22/05/2024

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário
0027-2/75717-9

Data do Documento
22/04/2024

Numero do Documento
0000011079

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
22/04/2024

Nosso Número
34229190000012797

Uso do Banco

Carteira
17/19

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
255,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R\$ 5,10 para pagamento a partir de 23/05/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03422.919005 00012.797171 1 97240000025500

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento
22/05/2024

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário
0027-2/75717-9

Data do Documento
22/04/2024

Numero do Documento
0000011079

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
22/04/2024

Nosso Número
34229190000012797

Uso do Banco

Carteira
17/19

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
255,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R\$ 5,10 para pagamento a partir de 23/05/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

*não registrada
(transférica)*

PEDIDO Nº 525 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-04-2024 13:29:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS			UNIT	30	R\$8,50	R\$255,00
TOTAL: R\$255,00						

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 525

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 25-04-2024 16:10:50

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 15/04/2024 16:38:00 - FINALIZADA EM: 16/04/2024 16:38:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: PAPEL INTERFOLHA COLOCAR A MARCA.. PACOTE COM 1000 FOLHAS

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R\$8,50	30	R\$255,00	X	-
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora	R\$9,00	30	R\$270,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R\$12,50	30	R\$375,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FINEZZA	R\$13,00	30	R\$390,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$255,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:17
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.717

VALOR TOTAL 1.315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAZZARI E MEDEIROS

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.717-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO F.E57.67C.2B3.166.999

TERMO DE CONVENIO

Nº: 001 / 2024

RECIBIMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 22/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R\$ 1.315,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.011.074

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS

AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP

TEL: (14)3418-4105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.011.074 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0429 4625 7000 0185 5500 1000 0110 7410 0000 0146

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

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240838651787 22/04/2024 13:07:28

INSCRICAO ESTADUAL
401255975119

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
29.462.570/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSAO
22/04/2024

ENDERECO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409.

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAIDA / ENTRADA
22/04/2024

MUNICIPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-9393

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
13:07:26

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	011074	1.315,00	0,00	1.315,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2024	1.315,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	438,51	1.315,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
55

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERACAO
DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO
251,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000136	SABAO EM PEDRA 5X200 GR - UNIC	34011900	0102	5102	UN	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000001050	MASTER AMONIAL 5 LTS DESENGORDURANTE	34023100	0102	5102	GL	15,00	60,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000003083	DET. CLEAR 5 L - SERV LIMPEX	34029039	0500	5405	GL	30,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SANTA CASA DE BARIRI

DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:

☒ TOTAL ☐ PARCIAL

Recebidos e conferidos os Itens:

Nome Completo: Paulo G. S.

Data: 25/04/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI - ENDEREÇO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO

Nº: 001/2024

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento
20/05/2024

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário
0027-2/75717-9

Data do Documento
22/04/2024

Numero do Documento
0000011074

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
22/04/2024

Nosso Número
34229190000012794

Uso do Banco

Carteira
17/19

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.315,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVAÇÕES
Cobrar multa de R\$ 26,30 para pagamento a partir de 21/05/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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

X

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03422.919005 00012.794178 9 97220000131500

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento
20/05/2024

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário
0027-2/75717-9

Data do Documento
22/04/2024

Numero do Documento
0000011074

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
22/04/2024

Nosso Número
34229190000012794

Uso do Banco

Carteira
17/19

Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.315,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVAÇÕES
Cobrar multa de R\$ 26,30 para pagamento a partir de 21/05/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024



NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
LAZZARI	11074	COTAÇÃO 526 COM 25 DETERGENTE AMONIACO, POREM SOMENTE FORAM ENTREGUES 15 COM EMISSÃO DA NOTA DOS 15 DISPONIVEIS.
LAZZARI	11074	ERRO NO SISTEMA NA HORA DE FECHAR COTAÇÃO 526, FOI FEITO FINALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE COMPRAS VIA EMAIL

Documento assinado digitalmente
gov.br JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 25/04/2024 16:40:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

Autorização de Compra 526



De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>

Para <everton@servlimp.com.br>

Data 2024-04-25 16:34

Boa Tarde!

Conforme autorização via whatsapp no dia 22/04/2024 :

Autorização de compra 526

Sabão em pedra 10 uni

Master Amoniacal 25 uni

Detergente 5 l 30 un

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras



----- Mensagem original -----

Assunto:Autorização de Compra 526

Data: 2024-04-22 11:28

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>

Para: marcelo_carnaval@hotmail.com

Bom dia

Autorizo a seguinte cotação 526

Itens:

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNI

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 50 - UND: UNIT

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

Por favor emitira a nota fical.

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 526

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 19-04-2024 10:45:03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 15/04/2024 16:48:39 - FINALIZADA EM: 22/04/2024 16:48:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: COMPRA MENSAL, COLOCAR AS MARCAS NA OBSERVAÇÃO

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L (MARCA ECOMASTER) - QTD: 25 - UND: GL5L - MARCA: ECOMASTER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Pro lar	R\$34,00	25	R\$850,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM - START	R\$59,00	25	R\$1.475,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MASTER AMONIAL	R\$60,00	25	R\$1.500,00	LaZZari
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ECOMASTER	R\$155,00	25	R\$3.875,00	

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R\$11,00	30	R\$330,00	LaZZari
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Show celan/ rende mais	R\$11,90	30	R\$357,00	Leo
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R\$12,00	30	R\$360,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	LIMP MAIS	R\$15,60	30	R\$468,00	

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Betanin	R\$3,89	10	R\$38,90	Leo

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Espanflora	R\$0,49	50	R\$24,50	Leo
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nobre	R\$0,50	50	R\$25,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R\$0,80	50	R\$40,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	PELICULA	R\$0,90	50	R\$45,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP OU SOFT) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	sanro	R\$8,00	20	R\$160,00	marcos
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SANRO TOP	R\$8,90	20	R\$178,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANRO TOP	R\$10,80	20	R\$216,00	
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Sanro top	R\$11,49	20	R\$229,80	

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R\$7,12	200	R\$1.424,00	<i>Leo</i>
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	1000 FOLHAS	R\$8,50	200	R\$1.700,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora	R\$9,00	200	R\$1.800,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FINEZZA	R\$13,00	200	R\$2.600,00	

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	UNIC	R\$8,50	10	R\$85,00	<i>Lazzari</i>
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$8,90	10	R\$89,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TRIEX	R\$10,00	10	R\$100,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	YPE	R\$12,00	10	R\$120,00	

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	EMBALAC	R\$9,00	20	R\$180,00	<i>marcos</i>
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	KID LIXO	R\$12,00	20	R\$240,00	
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Reforçado	R\$12,90	20	R\$258,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	FRATELO	R\$13,50	20	R\$270,00	

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
------------	--

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	49,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO B.D45.590.F9D.CF3.A6C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.064.117 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0641 1719 5400 3798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240872350492 26/04/2024 08:54:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	26/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 26/04/2024
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	HORA DA SAÍDA 08:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS 49,20	VALOR ICMS 8,86	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 49,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5311	GLIBENCLAMIDA 5MG CP GEN C/ 30 EMS Lote=3X5339 Val=30/11/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1023506610017 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	60	0,82	49,20	49,20	8,86	18	0,00

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59353 - PEDIDO N 42769 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

www.nfphd.com.br		NF-e 000.064.117 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.064.117. EMISSION: 26/04/2024 VALOR TOTAL: 49,20 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 542 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 23-04-2024 10:40:19

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril		PACOTES UN	600	R\$0.61	R\$366.00
Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm					
80194730 - DAONIL 5 MG COM		COM	60	R\$0.82	R\$49.20
90001083 - formol liquido 37% 1L		UN	10	R\$32.90	R\$329.00
TOTAL:					R\$744,20

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 542

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMIÇÃO: 24-04-2024 07:30:14

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 22/04/2024 11:21:41 - FINALIZADA EM: 23/04/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMACIA

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta
15x20cm - QTD: 200 - UND: UN - OBS: PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 37.918.420/0001-61	PACOTES	R\$0,44	200	R\$88,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	PACOTES	R\$0,61	200	R\$122,00		

PRODUTO: 90194730 - DAONIL 5 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	medquimica cx c/500	R\$0,04	60	R\$2,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R\$0,82	60	R\$49,20	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM. A EMPRESA QUE GANHOU NÃO DEU O VALOR MÍNIMO

PRODUTO: 90001083 - formol líquido 37% 1L - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$32,90	10	R\$329,00	X	APENAS UMA EMPRESA COTOU

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,67
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$378,20

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CIRURGICA VENTRO LTDA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 542

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 200 - UND: UN - OBS: PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 37.918.420/0001-61		R\$0,44	200	R\$88,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/600	R\$0,61	200	R\$122,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM. A EMPRESA QUE GANHOU NÃO DEU O VALOR MÍNIMO

PRODUTO: 90194730 - DAONIL 5 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	medquimica cx c/500	R\$0,04	60	R\$2,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R\$0,82	60	R\$49,20	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM. A EMPRESA QUE GANHOU NÃO DEU O VALOR MÍNIMO

PRODUTO: 90001083 - formol líquido 37% 1L - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$32,90	10	R\$329,00	X	APENAS UMA EMPRESA COTOU

TERMO DE CONVENIO
Nº: 004/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.369.000.015.255
VALOR TOTAL	1.706,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REVAL ATAC DE PAP LTDA
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 15.255-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3D8.F95.19B.077.63A
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/04/2024, Valor Total: R\$1.706,70, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 007.646.683

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 007.646.683

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0452 4341 5600 0184 5500 1007 6466 8319 3355 0119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240891062526 29/04/2024 11:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI

CNPJ/CPF/dEstrangeiro
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
29/04/2024

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/04/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
(14)3662-9393

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:58:00

FATURA/DUPLICATA

001 30/04/24 R\$ 1.706,70

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.706,70	307,21	0,00	0,00	436,65	1.706,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84

ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO
ITAPUI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO
24/0272231P

PESO BRUTO
129,370

PESO LÍQUIDO
129,390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS		
101008	CANETA MARCA TEXTO MP 612 AMARELA CX.C/12 309020001 - MASTERPRINT	96082000	200	5102	CX	1	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0	2,53		
053564	CANETA PARA TECIDO PRETA CT13 BL.C/01 501802001 - GRAMP LINE	96082000	200	5102	BL	5	4,35	21,75	21,75	3,92	0,00	18	0	5,56		
106399	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM ECOWRITE PRETA CX.C/12 70000092 - MAXPRINT	96082000	200	5102	CX	1	22,90	22,90	22,90	4,12	0,00	18	0	5,86		
063053	CLÍPE GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE 720 UN CAIXA 1106-0 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	3	11,30	33,90	33,90	6,10	0,00	18	0	8,67		
087283	COLA ESCOLAR 40G BRANCA LAVAVEL PCT.C/12 B01010902022 - MERCUR	35061090	500	5102	PE	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18	0	6,37		
041637	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/05 MULT06 - FITACREL	48211000	000	5102	PE	5	19,90	99,50	99,50	17,91	0,00	18	0	25,46		
093482	LACRE PARA MALOTE AMARELA ESPINHA DE PEIXE 16CM. PCT.C/100 - TYKHEPLAS	39235000	000	5102	PE	1	13,90	13,90	13,90	2,51	0,00	18	0	3,56		
002997	LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 50 FOLHAS VERTICAL PCT.C/10 12.058-8 - TILIBRA	48201000	000	5102	PE	2	89,90	179,80	179,80	32,36	0,00	18	0	46,00		
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	5	234,80	1.174,00	1.174,00	211,32	0,00	18	0	300,37		
049157	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFICIO AMARELA PCT.C/20 1026-AM - POLYCART	48209000	000	5102	PE	1	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18	0	7,65		
043790	PILHA BATERIA BOTAO LR41 1.5V. AG3 CT.C/14 FX-LR41 - FLEX	85065010	200	5102	CT	1	5,45	5,45	5,45	0,98	0,00	18	0	1,39		
006520	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML PRETO DUZIA 041400520 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	45,40	45,40	45,40	8,17	0,00	18	0	11,62		
006507	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO FOGO DUZIA 041400507 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	45,40	45,40	45,40	8,18	0,00	18	0	11,61		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.:(14)3662-9393
-Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015
- Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F)(5M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 436,65 (25.58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 547 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-04-2024 16:33:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATERIA LR41 1,5v			UNIT	10	R\$0,39	R\$3,90
CANETA MARCA TEXTO AMARELO			UNIT	12	R\$0,91	R\$10,92
CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETO			UNIT	5	R\$4,35	R\$21,75
CANETA RETROPROJETOR PRETA			UNIT	12	R\$1,91	R\$22,92
CLIPS 2/0 CX			CX	3	R\$11,30	R\$33,90
COLA BASTAO 40 G		liquid	CX	12	R\$2,32	R\$27,84
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6		12 unidades	UNIT	25	R\$3,98	R\$99,50
LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO			PCT	1	R\$13,90	R\$13,90
LIVRO ATAS 50 FOLHAS			UNIT	20	R\$8,99	R\$179,80
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr			UNIT	50	R\$23,48	R\$1.174,00
PASTA CARTÃO DUPLEX C/ GRAMPO 335X230			UNIT	10	R\$1,50	R\$15,00
TINTA PARA TECIDO PRETO			UNIT	5	R\$3,60	R\$18,00
TINTA PARA TECIDO VERMELHA 37M			UNIT	5	R\$3,60	R\$18,00
TOTAL: R\$1.639,43						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 547

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 29-04-2024 13:24:33



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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 23/04/2024 14:46:29 - FINALIZADA EM: 30/04/2024 14:46:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: COMPRA PAPELARIA

PRODUTO: BATERIA LR41 1,5v - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$0,39	10	R\$3,90	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$0,55	10	R\$5,50		

PRODUTO: CANETA MARCA TEXTO AMARELO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$0,91	12	R\$10,92	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,29	12	R\$15,48		

PRODUTO: CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$4,35	5	R\$21,75	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$6,20	5	R\$31,00		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR PRETA - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$1,91	12	R\$22,92	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,20	12	R\$26,40		

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$7,80	20	R\$156,00	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$9,40	20	R\$188,00		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PRODUTO: CLIPS 2/0 CX - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$11,30	3	R\$33,90	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$14,70	3	R\$44,10		

PRODUTO: COLA BASTAO 40 G - QTD: 12 - UND: CX - OBS: 12 unidades

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	12 unidades	R\$2,32	12	R\$27,84	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	12 unidades	R\$2,50	12	R\$30,00		

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS N°6 - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$3,98	25	R\$99,50	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$4,50	25	R\$112,50		

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$13,90	1	R\$13,90	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$18,00	1	R\$18,00		

PRODUTO: LIVRO ATAS 50 FOLHAS - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$8,99	20	R\$179,80	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$9,40	20	R\$188,00		

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$23,00	50	R\$1.150,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$23,48	50	R\$1.174,00	X	COMPRA PELO VALOR DA

PRODUTO: PASTA CARTÃO DUPLEX C/ GRAMPO 335X230 - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$1,50	10	R\$15,00	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,00	10	R\$20,00		

PRODUTO: TINTA PARA TECIDO PRETO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$3,60	5	R\$18,00	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$4,90	5	R\$24,50		

PRODUTO: TINTA PARA TECIDO VERMELHA 27M - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$3,60	5	R\$18,00	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$4,90	5	R\$24,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/16024

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES

14
0
3

MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO

RESUMO

2,00
R\$1.795,43

FORNECEDOR

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RES: Re: Lida: Solicitação de compras Santa Casa de Bariri Ltda



De Geovani Televentas <geovanitelevendas@kalunga.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-29 10:59
Prioridade Mais alta

Bom dia Joice!

Segue abaixo orçamento atualizado com a razão social correta.

Forma de pagamento: A definir

Frete R\$ 136.27 - 6 dias úteis - transportadora Pajucara

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Orçamento 4019842

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

A/C: SANTA CASA DE BARIRI Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61 Telefone: (14) 3662-9393	Válido até: 29/04/2024
---	---

Consultor Interno: GEOVANI LEOCADIO BESERRA

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
164531 Caneta para tecido Decor preto 495436FP Giotto UN 1 UN UN 1 UN - NCM 96082000	5	R\$ 7,08	R\$ 35,40
168046 Caneta para retroprojektor azul 2.0mm Pilot CX 12 UN CX 12 UN - NCM 96082000	1	R\$ 50,42	R\$ 50,42
195426 Clips nr.20 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN PT 1 UN - NCM 83059000	3	R\$ 17,48	R\$ 52,44
209760 Cola em bastao 40g Pritt 1905655 Henkel BT 1 UN BT 1 UN - NCM 35061090	2	R\$ 14,17	R\$ 28,34
209761 Cola em bastao 40g Pritt 1905654 Henkel CX 5 UN CX 5 UN - NCM 35061090	2	R\$ 65,87	R\$ 131,74
236448 Lacre 16cm cdupla trava puso diversos vermelho Protteu PT 100 UN PT 100 UN - NCM 39269090	1	R\$ 21,25	R\$ 21,25
278442 Ribbon cera Premium para impressora termica 110mmx74m Kurz do Brasil Folha PT 4 UN PT 4 UN - NCM 96121000	5	R\$ 18,86	R\$ 94,30
476102 Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL PT 500 FL - NCM 48025610	50	R\$ 24,50	R\$ 1.225,00
604216 Pasta documento pp cpresilha romeujulieta fume 500 Plascony PT 1 UN PT 1 UN - NCM 42021210	10	R\$ 4,14	R\$ 41,40
620346 Pincel marca texto amarelo Oval BT 1 UN BT 1 UN - NCM 96082000	12	R\$ 2,30	R\$ 27,60
733461 Tinta ptecido fosca 37ml vermelho fogo 2200118 DAC PT 1 UN PT 1 UN - NCM 32139000	5	R\$ 4,51	R\$ 22,55
733467 Tinta ptecido fosca 37ml preto 220012 DAC PT 1 UN PT 1 UN - NCM 32139000	5	R\$ 4,51	R\$ 22,55
761459 Livro ata sem margem 50 folhas Tradicional Preto Spiral PT 1 UN PT 1 UN - NCM 48201000	20	R\$ 10,58	R\$ 211,60
Subtotal			R\$ 1.964,59
Frete			R\$ 136,27
Total			R\$ 2.100,86

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

Informações

Forma de Pagamento: Não identificado

Transportadora: Pajucara - Frete: 136,27

Observações:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Faturamento Mínimo: R\$ 150,00

TELEVENDAS

Grande São Paulo
(11) 3347-7000

Demais Localidades
0800-0195566

Sua nota fiscal será emitida por:

Kalunga S.A.

CNPJ: 43.283.811/0012-02

Estrada dos Alpes, 900 970 Galpao Vinicius

Jardim Belval - Barueri - SP

CEP 06423-080

Geovani Beserra

Vendedor Interno/ Televendas

Kalunga S.A.

Tel.: 55.11.3346-9901 - R. 9901

+55 11 3346-9901

0800-0195566 demais estados

geovanitelevendas@kalunga.com.br

www.kalunga.com

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [compras@santacasabariri.com.br]

Enviado: sexta-feira, 26 de abril de 2024 10:45

Para: Geovani Televendas

Assunto: Fwd: Re: Lida: Solicitação de compras Santa Casa de Bariri Ltda

Bom dia!

Seria esses itens:

Por favor colocar a marca, forma de pagamento, e prazo de entrega.

Se houver frete por favor colocar na cotação

BATERIA LR41 1,5v	- UNIT	10 --
CANETA MARCA TEXTO AMARELO	- UNIT	12 --
CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETO	- UNIT	5 --
CANETA RETROPROJETOR PRETA	- UNIT	12 --
CERA RIBBON 110X74M	- UNIT	20 --
CLIPS 2/0 CX	- CX - CAIXA 3 --	
COLA BASTAO 40 G	- CX - CAIXA 12 - 12 unidades	
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6	- UNIT	25 --
LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO - PCT	- UNIT	1 --
LIVRO ATAS 50 FOLHAS	- UNIT	20 --
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr	- UNIT	50 --
PASTA CARTÃO DUPLEX C/ GRAMPO 335X230	- UNIT	10 --
TINTA PARA TECIDO PRETO	- UNIT	5 --
TINTA PARA TECIDO VERMELHA 37M	- UNIT	5 --

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Cnpj 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isenta . Inscrição Municipal 103

Endereço Av Antônio José de Carvalho, 409

Centro - Bariri/SP

CEP 17250-071

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	3.193,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6DF.026.445.DC7.C83
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e

No. 171.937

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 171.937

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35240408231734000193550000001719371001936801

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst.Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Data da Emissão

27/04/2024

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

27/04/2024

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 171.937/1 Valor: 3.193,16 Venc.to. 27/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

3.193,16

Valor do ICMS

479,38

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

3.193,16

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

3.193,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

15,200

Peso Líquido

15,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568842	MEROPENEM 1G PO EV CX C/ 25 FA "GENÉRICO" (ANTIB) BIOQUÍMICO Lote: 010106 Val. 31/01/2026	30042099	000	5102	CX	4,00	397,440000	1.589,76	1.589,76	190,77		12,0	
574087	CEFEPIMA 1G PO INJ CX C/50 FA "CLOCEF" (ANTIB) TEUTO BRASILEIRO Lote: 3226459 Val. 01/09/2025	30042052	000	5102	CX	4,00	375,500000	1.502,00	1.502,00	270,36		18,0	
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1 HADASSAH Lote: DMTP0502 Val. 28/02/2026	33019010	000	5102	UND	30,00	3,380000	101,40	101,40	18,25		18,0	

TERMO DE CONVÊNIO

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO

409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumare

N/P.195.123

Reservado ao FISCO

LANÇADO



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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 23-04-2024 12:01:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA)		VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	FA	200	R\$7,51	R\$1.502,00
90008596 - MEROPENEM 1 G PO		VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	FA	100	R\$15,90	R\$1.589,76
99999903 - OLEO DERSANI		VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	FR	30	R\$3,38	R\$101,40
TOTAL: R\$3.193,16						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 540

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto BRASILEIRO	R\$7,51	200	R\$1.502,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50	R\$8,30	200	R\$1.660,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	F/A -BIOCHIMICO	R\$8,99	200	R\$1.798,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	c/50	R\$10,03	200	R\$2.006,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BIOCHIMICO	R\$15,90	100	R\$1.589,76	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOCHIMICO	R\$17,50	100	R\$1.750,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G)	R\$18,18	100	R\$1.818,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX/C/25 F/A -BLAUSIEGEL	R\$20,06	100	R\$2.006,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R\$22,52	100	R\$2.252,00		

PRODUTO: 99999903 - OLEO DERSANI - QTD: 30 - UND: FR - OBS: VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HADASSAH 100 ml HADASSAH	R\$3,38	30	R\$101,40	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	maybem 100 ml cx 36	R\$3,67	30	R\$110,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BETHA 100ML	R\$3,70	30	R\$111,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R\$5,23	30	R\$156,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX)	R\$5,93	30	R\$177,90		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	200ML ALMOT.C-220202.. UN- NUTRIEX	R\$7,05	30	R\$211,53		
	MOPH					

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:28
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.932.000.018.237
VALOR TOTAL	422,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	0.9A3.A4A.6B7.CC9.8C5
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME

RUA AUGUSTO MAIOTO 70
JARDIM CAROLINA
JAU / SP
17207-770
(14) 3412-0886

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3.525

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0424 5212 0300 0191 5500 1000 0035 2511 5213 1372

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240839049236 - 22/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias/Revenda de mercad

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401231826114

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

24 521 203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO 409

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

44 690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

22/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2024

HORA SAÍDA / ENTRADA

13:44:51

FATURA

0 - AVISTA

1 - A PRAZO

15/06/2024

422 50

PIX CHAVE CNPJ

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

242,50

VALOR ICMS

43,65

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

422,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

422,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA

ENDEREÇO

RUA AUGUSTO MAIOTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

24 521 203/0001-91

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 401231826114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
0901010002367	REFIL DE RODO DE ALUMINIO 40CM	96039000	000	5 102	UN	15	5 50	82 50	82 50	14 85	0 00	1 8	
090101000222	LUBA SANRO TOP AMARELA TAM M	40151900	000	5 102	UN	20	8 00	160 00	160 00	28 80	2 10	1 8	
090101000206	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232110	060	5 405	PCT	20	9 00	180 00	0 00	0 00	0 00	0	

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Jacilene

Data: 22/4/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

52129

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0 00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0 00

VALOR DO ISSQN

0 00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 52 68 Fed 76 05 Est
Fonte: BPT/empresmeiro.com.br D8CAC2
REG. FISC. DO 42092
CNPJ: 09.010.000/0001-91

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e

Nº 3.525

Série 1

DATA E RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 1 / 1



NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
MARCOS PEREIRA	3525	ERRO NO SISTEMA NA HORA DE FECHAR COTAÇÃO 526, FOI FEITO FINALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE COMPRAS VIA EMAIL



Documento assinado digitalmente

JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ

Data: 25/04/2024 16:48:39 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

Assunto **Autorização de compra Cotação 526 e 56**
De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri
<compras@santacasabariri.com.br>
Para <Mflimpezas@outlook.com>
Data 2024-04-22 11:14



Bom dia!

Autorizado a compra:

Os itens cotação 526.:

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP OU SOFT) - QTD: 20 -

Os itens cotação 533.:

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: NAO PODE SER MARCA DAMA

Por favor emitir a nota fiscal com vencimento em 15/05/2024

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 004/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 526

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 19-04-2024 10:45:03



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 15/04/2024 16:48:39 - FINALIZADA EM: 22/04/2024 16:48:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: COMPRA MENSAL, COLOCAR AS MARCAS NA OBSERVAÇÃO

PRODUTO: DETERGENTE AMONIAL 5L (MARCA ECOMASTER) - QTD: 25 - UND: GL5L - MARCA: ECOMASTER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Pro lar	R\$34,00	25	R\$850,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM - START	R\$59,00	25	R\$1.475,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MASTER AMONIAL	R\$60,00	25	R\$1.500,00	LaZZari
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ECOMASTER	R\$155,00	25	R\$3.875,00	

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R\$11,00	30	R\$330,00	LaZZari
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Show celan/ rende mais	R\$11,90	30	R\$357,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R\$12,00	30	R\$360,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	LIMP MAIS	R\$15,60	30	R\$468,00	

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Betanin	R\$3,89	10	R\$38,90	Leoaldo

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Espanflora	R\$0,49	50	R\$24,50	Leoaldo
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nobre	R\$0,50	50	R\$25,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R\$0,80	50	R\$40,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	PELICULA	R\$0,90	50	R\$45,00	

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP OU SOFT) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	sanro	R\$8,00	20	R\$160,00	marco
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SANRO TOP	R\$8,90	20	R\$178,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANRO TOP	R\$10,80	20	R\$216,00	
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Sanro top	R\$11,49	20	R\$229,80	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R\$7,12	200	R\$1.424,00	<i>Leoaldo</i>
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	1000 FOLHAS	R\$8,50	200	R\$1.700,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora	R\$9,00	200	R\$1.800,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FINEZZA	R\$13,00	200	R\$2.600,00	

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	UNIC	R\$8,50	10	R\$85,00	<i>LaZZari</i>
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$8,90	10	R\$89,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TRIEX	R\$10,00	10	R\$100,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	YPE	R\$12,00	10	R\$120,00	

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	EMBALAC	R\$9,00	20	R\$180,00	<i>marcos</i>
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	KID LIXO	R\$12,00	20	R\$240,00	
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Reforçado	R\$12,90	20	R\$258,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	FRATELO	R\$13,50	20	R\$270,00	

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	3,63

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 533 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-04-2024 10:41:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PARA RODO 40 CM	NAO PODE SER MARCA DAMA		UNIT	15	R\$5,50	R\$82,50
TOTAL: R\$82,50						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 533

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: NAO PODE SER MARCA DAMA

FORNECEDOR

OBS

VALOR

COTADO

QTD

COTADA

VALOR

TOTAL

SELECIONADO

JUSTIFICATIVA

Marcos Pereira da Silva limpeza me -
24.521.203/0001-91

SANCHES

R\$5,50

10 R\$55,00

X

UNICO FORNECEDOR QUE TEM ESSA MARCA
DE REFIL DE RODOTERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 533

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 19-04-2024 10:43:03



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 19/04/2024 08:55:29 - FINALIZADA EM: 20/04/2024 08:55:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: REFIL DE RODO 40CM

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: NAO PODE SER MARCA DAMA				
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	SANCHES	R\$5,50	10	R\$55,00

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
FORNECEDOR	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS
FORNECEDOR	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342915098050001
29/04/2024 15:34:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429181617962191717
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$1.487,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 15:16:45

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 0000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 15:16:46

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: A.929.268.EB3.3CA.4BB

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAU
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDANº 7792
Série 1

Chave de Acesso

3524 0437 2440 6000 0160 5500 1000 0077 9212 0996 6999

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

135240855143413 - 24/04/2024 09:35:30

CNPJ

37.244.060/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401296281116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409

MUNICÍPIO

BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/04/2024

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

JARDIM PARAÍSO

17.250-182

24/04/2024

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

SP

09:35:07

FATURA / DUPLICATA

Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		704,69	0,00	1.487,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO

(9) Sem Frete

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
936	ESCOVA PLASTICA P UNHA SUPERPRO REF 9138T	40151900	0500	5405	UN	10	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00	0	0
298	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA	68053090	0500	5405	UN	50	0,49	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2438	PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO	48182000	0500	5405	UN	200	7,12	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MARCELO VAI LEVAR I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 39,79, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123. NF-e referente as vendas: 38495 e 38478.

RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:Nome Completo: Paulo C. S.
Data: 25/4/24

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
LEOVALDO	7792	ERRO NO SISTEMA NA HORA DE FECHAR COTAÇÃO 526, FOI FEITO FINALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE COMPRAS VIA EMAIL

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 25/04/2024 16:44:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

Assunto **Autorização de Compra 526**
De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri
<compras@santacasabariri.com.br>
Para <marcelo_carnaval@hotmail.com>
Data 2024-04-22 11:28



Bom dia

Autorizo a seguinte cotação 526

Itens:

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 50 - UND: UNIT

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

Por favor emitira a nota fical.

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 526

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 19-04-2024 10:45:03



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 15/04/2024 16:48:39 - FINALIZADA EM: 22/04/2024 16:48:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: COMPRA MENSAL, COLOCAR AS MARCAS NA OBSERVAÇÃO

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L (MARCA ECOMASTER) - QTD: 25 - UND: GL5L - MARCA: ECOMASTER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Pro lar	R\$34,00	25	R\$850,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM - START	R\$59,00	25	R\$1.475,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MASTER AMONIAL	R\$60,00	25	R\$1.500,00	LaZZari
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ECOMASTER	R\$155,00	25	R\$3.875,00	

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R\$11,00	30	R\$330,00	LaZZari
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Show celan/ rende mais	R\$11,90	30	R\$357,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R\$12,00	30	R\$360,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	LIMP MAIS	R\$15,60	30	R\$468,00	

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Betanin	R\$3,89	10	R\$38,90	Leoaldo

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Espanflora	R\$0,49	50	R\$24,50	Leoaldo
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nobre	R\$0,50	50	R\$25,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R\$0,80	50	R\$40,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	PELICULA	R\$0,90	50	R\$45,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: LUVAS LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP OU SOFT) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	sanro	R\$8,00	20	R\$160,00	marcos
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SANRO TOP	R\$8,90	20	R\$178,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANRO TOP	R\$10,80	20	R\$216,00	
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Sanro top	R\$11,49	20	R\$229,80	

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R\$7,12	200	R\$1.424,00	<i>Lealdo</i>
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	1000 FOLHAS	R\$8,50	200	R\$1.700,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora	R\$9,00	200	R\$1.800,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FINEZZA	R\$13,00	200	R\$2.600,00	

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	UNIC	R\$8,50	10	R\$85,00	<i>LaZZari</i>
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$8,90	10	R\$89,00	
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TRIEX	R\$10,00	10	R\$100,00	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	YPE	R\$12,00	10	R\$120,00	

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	EMBALAC	R\$9,00	20	R\$180,00	<i>marco</i>
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	KID LIXO	R\$12,00	20	R\$240,00	
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Reforçado	R\$12,90	20	R\$258,00	
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	FRATELO	R\$13,50	20	R\$270,00	

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
------------	--

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156527481797290000029613

BENEFICIARIO:

L G COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

L G COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.103.535/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

L G COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.103.535/0001-13

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.902

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 296,13

VALOR COBRADO 296,13

NR.AUTENTICACAO E.A5A.702.50D.D3E.9A0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 296,13 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.648.991
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.648.991
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6489 9116 2247 7535

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

135240865281529 - 25/04/2024 11:27:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/04/2024

ENDEREÇO

R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

FONE / FAX

1436621174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/05/2024
Valor R\$ 296,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	162,54	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10226	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM TISS: 70465940 SUS: LG.CV00000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 28512 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TISS: 70465983 SUS: LG.CV00000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 31410 Lote: (1) 43339 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0,00	0,00		0,00	
LG.10230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TISS: 70466009 SUS: LG.CV00000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 54180 Nota de remessa: 648.067 emitida em 19/03/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640921 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2117 9457 8885]
NFe Ref.: série:1 número:648067 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2024 [3524 0302 1035 3500 0113 5500 1000 6480 6712 3132 7383]
NFe Ref.: série:1 número:645254 emit:02.103.535/0001-13 em 11/2023 [3523 1102 1035 3500 0113 5500 1000 6452 5418 7123 6676]
Inf. Contribuinte: Paciente: FABIOLA ARIELE DA SILVA
Data cirurgia: 19/04/2024
Medico.: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.sau.de: SUS
ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-450.494

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.648.991
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6489 9116 2247 7535

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

135240865281529 - 25/04/2024 11:27:56

CNPJ

02.103.535/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM TISS: 70466025 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29620 Lote: (1) 30856 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0,00	0,00		0,00	
LG.10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS: 70466106 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 28496 Lote: (1) 29626 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 645.254 emitida em 29/11/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0,00	0,00		0,00	
LG.2220.8	PLACA LARGA A/C 4.5X08 SUS: 0702030910 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 9053 Nota de remessa: 648.067 emitida em 19/03/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	296,1300	296,13	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVENIO

Nº: 001/2024

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

Banco Daycoval [707-2]

Local de Pagamento

'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'

Vencimento

27/05/2024

Beneficiário

L.G. COMERCIAL LTDA-EPP
SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP

02.103.535/0001-13

Agência/Código Beneficiário

0001-9/740792-2

Pagador

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI

Nosso Número

00019/121/0011565274-8

Data do Documento

25/04/2024

No. do Documento

648991/01

Espécie

(=) Valor do Documento

296,13

Data do Processamento

25/04/2024

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.

Data

Assinatura

Entregador

Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora)

() Mudou-se

() Ausente

() Não existe no indicado

() Recusado

() Não Procurado

() Endereço insuficiente

() Desconhecido

() Falecido

() Outros(Anotar no verso)

Banco Daycoval [707-2]

Local de Pagamento

'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'

Vencimento

27/05/2024

Beneficiário

L.G. COMERCIAL LTDA-EPP
SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP

02.103.535/0001-13

Agência/Código Beneficiário

0001-9/740792-2

Data do Documento

25/04/2024

No. do Documento

648991/01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/04/2024

Nosso Número

00019/121/0011565274-8

Uso do Banco

CIP

Carteira

121

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

296,13

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,59 AO DIA.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

00276 - 044.690.238/0001-61

Sacador/Avalista

17250-000

BARIRI/SP

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval [707-2]

Local de Pagamento

'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'

Vencimento

27/05/2024

Beneficiário

L.G. COMERCIAL LTDA-EPP
SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP

02.103.535/0001-13

Agência/Código Beneficiário

0001-9/740792-2

Data do Documento

25/04/2024

No. do Documento

648991/01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/04/2024

Nosso Número

00019/121/0011565274-8

Uso do Banco

CIP

Carteira

121

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

296,13

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,59 AO DIA.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

00276 - 044.690.238/0001-61

Sacador/Avalista

17250-000

BARIRI/SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429182030548532479
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 15:20:51

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 15:20:53

=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB5.BE2.18B.AF7.321

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

622

Código de Verificação de Autenticidade
KWRTAOBGEData e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2024 às 09:16:12Chave de Acesso
1128943RNIFXD0NZQ5Z4RWXIRXBMVCHBPara certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 25/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.084.750/0001-03	RG/Inscrição Estadual 201064022115	Inscrição Municipal 13123	Cadastro 000047636	Nome/Razão Social POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 14 36621174
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	ENCADERNAÇÃO		
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	12,00	R\$ 24,00
			6,00	R\$ 6,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:Nome Completo: Paulo
Data: 25/4/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,04

Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000130000004	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 0,60	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 622 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KWRTAOBGE.

Data

CPF/RG

Assinatura

PEDIDO Nº 555 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA -
40.084.750/0001-03**IRMANDADE DA SANTA CASA DE**
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-04-2024 13:30:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO FINA				1	R\$6,00	R\$6,00
ENCADERNAÇÃO GROSSA				2	R\$12,00	R\$24,00
				TOTAL: R\$30,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: O VALOR DA ENCADERNAÇÃO VARIA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FOLHAS, POR ISSO FOI FEITA EM BARIRI POIS A DIFERENÇA DE VALOR COM JAU É MINIMA E NAO FAZEM ENTREGA EM BARIRI.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429182920183370879
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$280,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 15:29:36

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 15:29:37

=====

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: A.24B.E91.82D.DC9.8B8

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

280,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000020940
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO
US *lira erve*
SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000020940
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35240449859416000159550010000209401001330264
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240875313309 26/04/2024 14:09:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 201001164113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 49.859.416/0001-59
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA EMISSÃO 26/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 17250-970	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 36629393	UF SP	HORA SAÍDA 14:09:35
FATURA/ DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,80	VALOR DO ICMS 4,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS				VALOR TOTAL DA NOTA 280,80

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	060	5929	UN	20,000	12,75	255,00					
292337	GELATINA KININO ABACAXI 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00	
292313	GELATINA KININO CEREJA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00	
292283	GELATINA KININO LIMAO 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00	
292276	GELATINA KININO MORANGO 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00	
292320	GELATINA KININO UVA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00	

[Assinatura]
Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRM3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR
BANCO BRADESCO
AG 0061 CC 33357-3
OU PIX 49.859.416/0001-59
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$104,80
Valor do ICMS Retido R\$4,40
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 276441
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 07:27:56

MARIA.PASTRELLI

PEDIDO Nº 556 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

1 de 2



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 26-04-2024 13:43:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	20	R\$12,75	R\$255,00
GELATINA			UNIT	20	R\$1,29	R\$25,80
				TOTAL:	R\$280,80	

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 556

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$12,75	20	R\$255,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$12,98	20	R\$259,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Cafe Vacuo 3 Coracoes 500g Tradicional	R\$16,79	20	R\$335,80		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$1,29	20	R\$25,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$1,29	20	R\$25,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Gelatina Po Bretzke 30g	R\$2,39	20	R\$47,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337301623327382016
30/04/2024 16:34:18

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:18
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

BCO BRADESCO S.A.

23793367009411700000399007080007597040000304453

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.044,53

VALOR COBRADO 3.044,53

NR.AUTENTICACAO 0.19D.4C4.D25.D19.8A4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL
CEP : 13.690-000 DESCALVADO - SP - BRASIL - FONE (55) -19-5704
Nosso Site : www.ibgcryo.com.br E-mail : ibg@ibgcryo.com.br

RECIBO DE LOCAÇÃO

Nº

044861

DESTINATARIO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		C. N. P. J. 74.481.011/0001-77	
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		285.034.723.116	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)		C.N.P.J. / C.P.F.		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409		CENTRO		17.250-182	
MUNICIPIO		FONE / FAX		U.F.	
BARIRI		(14) 9910-9566		SP	
				INSC. ESTADUAL	
				ISENTO	
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA		
044861	02/05/2024	3.044,53	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP		

DATA DE EMISSÃO
26/04/24
DATA DE SAÍDA
HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.537,1066	2.537,11
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	507,4213	507,42

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL LOCADO
3.044,53

Nr.Pedido:102818

LOCACOES

LOCACOES

"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

* Referente ao mês de Abril de 2024

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RECIBO DE LOCAÇÃO
		044861

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegador, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 |

23793.36700 94117.000003 99007.080007 5 97040000304453

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 02/05/2024	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3	
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP						
Data do Doc. 26/04/2024	Nº do documento 0044861	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 26/04/2024	Nosso Número 009 / 41170000099-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.890.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP						
Beneficiário Final:						

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23793.36700 94117.000003 99007.080007 5 97040000304453

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 02/05/2024	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3	
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP						
Data do Doc. 26/04/2024	Nº do documento 0044861	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 26/04/2024	Nosso Número 009 / 41170000099-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15 REF A NF LOC-044861 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						
(-) Descontos/Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.890.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024