Ofício Financeiro 41/2024

Bariri, 02 de setembro de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 01/2024 – Mês de Referência: agosto (7/12)

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 07/12 do Termo de Convênio 01/2024, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

001/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

(ITAJU – R$ 30.000,00 - 7/12)

Agosto 2024

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (ITAJU)

EXERCÍCIO: 08/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	**R$ 30.006,12**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	**R$ 30.000,00**
OUTRAS RECEITAS	**R$ 00,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ 6,12**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	**R$ 00,00**
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	**R$ 00,00**

SANTA CASA BARIRI

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 041/ 2024

Venho pelo presente solicitar envio de recursos financeiros a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2024 – Convênio Itajú

VALOR SOLICITADO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6, referente a parcela JULHO/2024.

Atenciosamente,

Bariri, 01 deAgosto de 2024.

Solicito:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br
Telefone: (14) 3662-6522

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021628026874399
02/09/2024 16:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU

Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 06/08 15:22 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	30.000,00 C	30.000,00 C
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 11:52 JOFRAN PROD HIG LTDA	550.027.000.044.593	938,00 D	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 11:37 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	287,52 D	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 11:39 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	66,43 D	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 11:54 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	540,00 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.701	11.303,26 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	80.702	3.044,53 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:46 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA	80.703	468,00 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L G COMERCIAL LTDA	80.704	1.377,41 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:51 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	80.705	114,15 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:58 MARCELO GLAUCO MORETTO	80.706	317,00 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT	80.707	295,00 D	11.248,70 C
08/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.400.956.450.468	11.000,00 D	248,70 C
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 11:06 EMERSON CANO	80.901	67,25 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 11:09 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTR	80.902	1.397,00 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	80.903	3.522,45 D	
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.956.450.468	1,80 C	263,80 C
12/08/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.105.348.110.062	1.735,96 C	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:02 VERSATIL COM ROTULOS AD EI	81.201	4.530,00 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:05 DULIMP	81.202	1.735,96 D	

12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:38 DULIMP	81.203	1.735,96 D	
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.000,00 C	
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.956.450.468	4,32 C	2,16 C
14/08/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 14/08 09:10 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN	140.910.349.640.512	2,16 C	
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:10 SUPERMERCADO AQUILANTE	81.401	2,16 D	
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:12 AQUILANTE E CIA LTDA	81.402	2,16 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336021628026874420
02/09/2024 16:52:00

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
08/08		Aplicação	- 3400956450468	
		valor capital		11.000,00
09/08		Resgate	- 3400956450468	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		1,80
		valor líquido		5.001,80
12/08		Resgate	- 3400956450468	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		4,32
		valor líquido		6.004,32
30/08		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MÊS: AGOSTO/2024

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

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 31 de agosto 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 N° 127/2023
- Comissão de Controle de Infeção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no período

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

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

- 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

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.

No mês avaliado, a Entidade manteve ininterruptamente 01 médico internista presencial para acompanhamento de pacientes internados, assim como 02 médicos presenciais no Pronto Socorro para atendimento da livre demanda. Manteve também escala de especialistas em regime de retaguarda para avaliação cirúrgica sob requisição dos plantonistas da internação e do Pronto Socorro.

As escalas de cada profissional foram afixadas nos diferentes setores da Entidade e podem ser consultadas no Portal da Transparência em: <https://santacasabariri.wls.com.br/?pag=T0dVPU9UST1PRGM9T1dFPU9URT1PVFk9Tm1JPU9UZz1PR009WVRBPU9UZz1PVEk9T1dJPVlUTT1PV1U9WVRRPQ==&tipo_doc=9&ano=2024&notid=&notIn=&tc=&tcNot=&sit= (acesso em: 02/09/2024).

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

Abaixo seguem relacionados os profissionais que compuseram as escalas de plantão da internação (internistas) durante o mês:

- Felipe Marsili Palanca - (Felipe Marsili Palanca CNPJ 32.249.727/0001-01)
- Nilza Mara do Amaral Beltramini (Nilza Mara E Giselle Andressa Saude S.S. CNPJ 17.508.189/0001-20)
- Edson Moretti (Edson Moretti Ltda CNPJ 47.856.113/0001-57)
- Marco Antonio Gallo (Gallo Servicos Medicos Ltda CNPJ 33.222.817/0001-63)
- Miguel Pilotto Peres (Miguel Pilotto Peres Ltda CNPJ 49.644.618/0001-83)
- Jurandir Luis Cataldo (Uniclin - Bariri S/S Ltda CNPJ 13.059.576/0001-76)

ESCALA MEDICA EMERGENCISTA UNIDADE INTERMEDIARIA PRESENCIAL/ CLINICA MEDICA

AGOSTO/2024

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3	4
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00				NILZA	JURANDIR	NILZA	JURANDIR
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00				GALLO	JURANDIR	NILZA	NILZA
		5	6	7	8	9	10	11
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	EDSON	NILZA	JURANDIR	EDSON	JURANDIR
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	JESUS	GALLO	GALLO	NILZA	JURANDIR	EDSON	FELIPE
		12	13	14	15	16	17	18
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	EDSON	NILZA	FELIPE/MIGUEL	EDSON	EDSON
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	MIGUEL	EDSON	NILZA
		19	20	21	22	23	24	25
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	EDSON	NILZA	MIGUEL	NILZA	NILZA
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	MIGUEL	NILZA	FELIPE
		26	27	28	29	30	31	
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	EDSON	NILZA	MIGUEL	NILZA	
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	MIGUEL	NILZA	

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATÉ O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

Relacionamos também os plantonistas em regime de disponibilidade nas especialidades de:

1. Anestesiologia

- Jesus Fernandes da Costa Junior - (Clinica Medica Barimed Ltda - CNPJ 14.515.998/0001-71)
- Jorge Filhou Neto (Clínica Médica E Anestesiologia Filhou CNPJ 16.580.436/0001-37)

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

ESCALA ANESTESIA RETAGUARDA								
AGOSTO/2024								
HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3	4
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA				JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA				JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA				JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
		5	6	7	8	9	10	11
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
		12	13	14	15	16	17	18
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
		19	20	21	22	23	24	25
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
		26	27	28	29	30	31	
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.	
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.	
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET	JORGE RET.	
OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS								
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.								

2. Cirurgia Geral

- Luiz Carlos Ferraz Do Amaral (Med Clinica Ferraz Ltda CNPJ 11.980.888/0001-92)
- Murilo Delboni Abib (Abib Servicos Hospitalares Ltda CNPJ 23.574.547/0001-04)
- Daniel Venturini Brosco (Br Saude - Servicos De Medicina Ltda. CNPJ 10.557.679/0001-78)

ESCALA CIRURGIA RETAGUARDA								
AGOSTO/2024								
HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RET.	DOMINGO RET.
					1	2	3	4
DIURNO	07:00 AS 13:00				DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00				DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00				DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
		5	6	7	8	9	10	11
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
		12	13	14	15	16	17	18
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
		19	20	21	22	23	24	25
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
		26	27	28	29	30	31	
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.								
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.								

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

3. Ginecologia e Obstetrícia

- Carlos Eduardo Negrão (Carlos E. Negrao Servicos Medicos Ltda CNPJ 55.657.390/0001-69)
- Rosangela De Oliveira Vaccarelli (Vaccarelli & Vaccarelli Ltda CNPJ 14.319.536/0001-89)
- Gabriela Artruso (Artuso Servicos Medicos Ltda CNPJ 49.224.638/0001-03)

ESCALA RETAGUARDA E PRESENCIAL GINECOLOGIA AGOSTO/2024			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
)1 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
)2 SEX	ROSANGELA	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL
)3 SAB	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL
)4 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
)5 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
)6 TER	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL	ROSANGELA
)7 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA PRESENCIAL
)8 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
)9 SEX	ROSANGELA	GABRIELA PRESENCIAL	ROSANGELA
10 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
11 DOM	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL
12 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
13 TER	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL	ROSANGELA
14 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA
15 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
16 SEX	ROSANGELA	GABRIELA PRESENCIAL	CARLOS
17 SAB	CARLOS	CARLOS	CARLOS
18 DOM	CARLOS	CARLOS	CARLOS
19 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
20 TER	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL	ROSANGELA
21 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA PRESENCIAL
22 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
23 SEX	ROSANGELA	GABRIELA PRESENCIAL	ROSANGELA
24 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
25 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
26 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
27 TER	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL	ROSANGELA
28 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA PRESENCIAL
29 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
30 SEX	ROSANGELA	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL
31 SAB	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL	GABRIELA PRESENCIAL

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

4. Ortopedia

- Luiz Moreschi Neto (Clinica Medica Moreschi E Moreschi Ltda CNPJ 32.509.346/0001-06)
- Samir Farah (Clinica De Ortopedia Farah Ltda CNPJ 52.502.589/0001-20)
- Rogerio Roldão Cardoso Do Amaral (Amarandes - Servicos Medicos Ltda. CNPJ 33286371000130)

ESCALA RETAGUARDA ORTOPEDIA AGOSTO/2024			
DIAS	07:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00	OBSERVAÇÃO
01 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
02 SEX	MORESCHI	MORESCHI	
03 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
04 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
05 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
06 TER	MORESCHI	MORESCHI	
07 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
08 QUI	SAMIR	SAMIR	
09 SEX	SAMIR	SAMIR	
10 SAB	SAMIR	SAMIR	
11 DOM	SAMIR	SAMIR	
12 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
13 TER	MORESCHI	MORESCHI	
14 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
15 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
16 SEX	SAMIR	SAMIR	
17 SAB	SAMIR	SAMIR	
18 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
19 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
20 TER	MORESCHI	MORESCHI	
21 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
22 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
23 SEX	ROGERIO	ROGERIO	
24 SAB	ROGERIO	ROGERIO	
25 DOM	ROGERIO	ROGERIO	
26 SEG	ROGERIO	ROGERIO	
27 TER	ROGERIO	ROGERIO	
28 QUA	ROGERIO	ROGERIO	
29 QUI	ROGERIO	ROGERIO	
30 SEX	SAMIR	SAMIR	
31 SAB	SAMIR	SAMIR	
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.			
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.			

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

5. Pediatria

- Luiz Gonzaga Gerlin (Luiz Gonzaga Gerlin Cpf 052.226.108-61)
- Natalia Regina Gerlin (Gerlin E Felix Educacao Medica E Saude Ltda CNPJ 34.639.905/0001-28)
- Josaine Foloni (J. Foloni Servicos Medicos Ltda CNPJ 28.728.534/0001-58)
- Carolina Thais B. Minhoto Teixeira (Carolina Tb Minhoto Teixeira Veneziani Cpf 217.026.208-32)

ESCALA RETAGUARDA PEDIATRIA AGOSTO/ 2024			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
02 SEX	NATALIA	NATALIA	GONZAGA
03 SAB	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
04 DOM	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
05 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
06 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
07 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
08 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
09 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
10 SAB	NATALIA	NATALIA	NATALIA
11 DOM	NATALIA	NATALIA	NATALIA
12 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
13 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
14 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
15 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
16 SEX	NATALIA	NATALIA	JOSAINE
17 SAB	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
18 DOM	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
19 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
20 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
21 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
22 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
23 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
24 SAB	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
25 DOM	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
26 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
27 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
28 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
29 QUI	NATALIA	NATALIA	JOSAINE
30 SEX	NATALIA	NATALIA	CAROLINA
31 SAB	CAROLINA	CAROLINA	CROSS
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.			
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.			

Quanto aos Plantonistas do Pronto Atendimento, seguem relacionados:

- Aline Drigo Perioto (Aline Drigo Perioto Servicos Medicos Ltda CNPJ 50.802.761/0001-35)
- Ana Silvia Delarmelindo (Asd Serviços ,Medicos Ltda CNPJ 51.661.289/0001-20)
- Luana Campregher Giansante (Luana C Giansante Serviços Medicos Ltda 42.516.861/0001-77)
- Nadly Carla Lemes Albaneze
- Arnaldo Simão Junior (Higino - Clinica Medica Ltda CNPJ 37.789.007/0001-44)
- Eliane Cardozo Silva - (Es Cardozo Servicos Medicos LtdaCNPJ 52.744.574/0001-78)
- Julia Bergamin Talarico
- Stenio Dias Takakura (Sdt Serviços Medicos Ltda CNPJ 49.041.905/0001-07)
- Miguel Pilotto Peres (Miguel Pilotto Peres Ltda CNPJ 49.644.618/0001-83)
- João Tadeu Francisco Da Cruz (Joao Tadeu F Cruz Servicos Medicos Ltda CNPJ 43.849.428/0001-16)
- Maria Eduarda Silveira Bueno Abib (M.E.A Serviços Médicos Ltda CNPJ 53.252.518/0001-89)
- Gabriel Galbieri Severino (Gabriel Severino Servicos Medicos Ltda CNPJ 48.785.692/0001-57)
- Luiz Henrique De Aguiar (De Aguiar Serviços Médicos Ltda CNPJ 55.599.579/0001-42)
- Giovanna Saad Antonelli (Gsa Servicos Medicos Ltda CNPJ 48.401.078/0001-44)
- Jose Roberto Toledo (Med Certo Servicos Medicos Ltda CNPJ 15.254.588/0001-87)
- Aline Guimarães Dultra (Guimaraes Dultra Servicos Medicos Ltda CNPJ 53.131.738/0001-54)
- Edson Moretti (Edson Moretti Ltda CNPJ 47.856.113/0001-57)
- Aline Franco Gonçalves (Clinica Medica Franco Ltda CNPJ 28.231.358/0001-44)
- Gabriela Pillotto Peres (Gabriela Pilotto Peres Moretti CNPJ 405.929.038-69)
- Jonas Silva Ragghianti (Jonas Ragghianti Atividade Medica Ltda CNPJ 47.976.989/0001-37)
- Maria Luisa Lopes

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

- Maraisa Calijuri (Clinica Médica Calijuri Ltda CNPJ 42.605.686/0001-94)
- Beatriz Macacari
- Fernando Navarro Tirollo
- Ana Carolina Furlanetti

ESCALA PRONTO SOCORRO AGOSTO/2024							
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1	2	3	4
DIURNO				BEATRIZ MACACARI	JOAO TADEU	GABRIELA PERES	ARNALDO
DIURNO				JOAO TADEU	GIOVANA SAAD/BEATRIZ M.	ELIANE SILVA/ LUIZ H.	LUIZ HENRIQUE
NOTURNO				MARIA EDUARDA	ELIANE SILVA	ALINE PERIOTO	ALINE DULTRA
NOTURNO				ALINE FRANCO	JOAO TADEU	TOLEDO	TOLEDO
	5	6	7	8	9	10	11
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	ELIANE SILVA	LUIZ HENRIQUE
DIURNO	LUANA/Mª EDUARDA	GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	JOAO TADEU	MARIA LUISA	GABRIELA PERES	GABRIEL/TOLEDO
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	MARIA EDUARDA	NADLY	ALINE PERIOTO	ALINE DULTRA
NOTURNO	MARAISA	MARIA EDUARDA	ALINE FRANCO	TOLEDO	JOAO TADEU	LUIZ HENRIQUE	TOLEDO
	12	13	14	15	16	17	18
DIURNO	LUIZ HENRIQUE	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	BEATRIZ/ALINE DULTRA	JULIA TALARICO	ARNALDO
DIURNO	LUANA/Mª EDUARDA	GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	JOAO TADEU	GABRIEL GALBIERI	GABRIELA PERES	LUIZ HENRIQUE
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	ALINE DULTRA	ELIANE SILVA	STENIO	ALINE DULTRA
NOTURNO	MARAISA	MARIA EDUARDA	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	ALINE DULTRA	TOLEDO	TOLEDO
	19	20	21	22	23	24	25
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	LUIZ HENRIQUE	LUIZ HENRIQUE
DIURNO	FERNANDO NAV./Mª EDUARDA	GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	EDSON	ANA SILVIA	ALINEDULTRA\ALINE PERIOTO	GABRIELA PERES
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	MARIA EDUARDA	ANA SILVIA	ALINE PERIOTO	ALINE DULTRA
NOTURNO	JOAO TADEU	ALINE DULTRA	ALINE FRANCO	TOLEDO	JOAO TADEU	TOLEDO	TOLEDO
	26	27	28	29	30	31	01/09/2024
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	MARIA LUISA	JOAO TADEU	LUIZ HENRIQUE	ARNALDO
DIURNO	Mª LUIZA/Mª EDUARDA	GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	JOAO TADEU	MARIA LUISA	ALINE DULTRA/BEATRIZ	GABRIELA PERES
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	ALINE DULTRA	ANA CAROLINA FURLANETTI	STENIO	ALINE DULTRA
NOTURNO	JOAO TADEU	MARIA EDUARDA	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	JOAO TADEU	TOLEDO	TOLEDO
	OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS .						
	O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.						

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

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

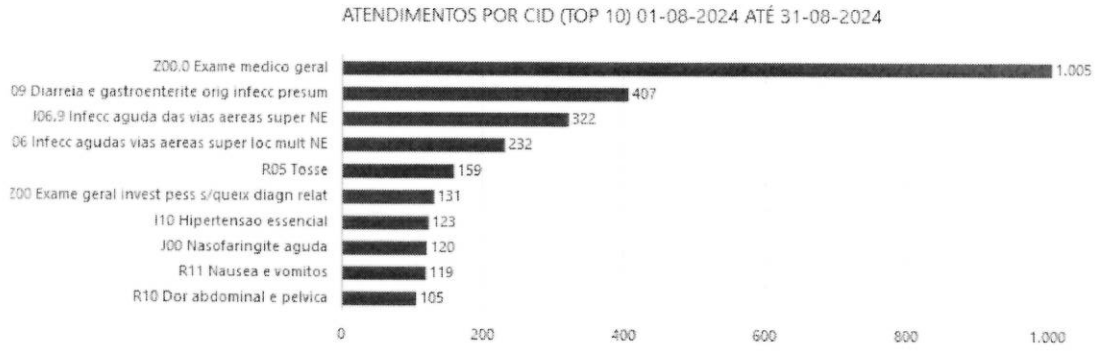
JUNHO	JULHO	AGOSTO
5.462	4.932	5.940

B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS	QTD ATENDIMENTOS COM MEDICAÇÃO
01/08/2024	176	136
02/08/2024	159	115
03/08/2024	162	129
04/08/2024	169	127
05/08/2024	202	154
06/08/2024	214	154
07/08/2024	198	175
08/08/2024	196	151
09/08/2024	153	122
10/08/2024	142	114
11/08/2024	124	96
12/08/2024	221	132
13/08/2024	171	120
14/08/2024	169	152
15/08/2024	232	177
16/08/2024	204	138
17/08/2024	203	156
18/08/2024	200	144
19/08/2024	234	154
20/08/2024	239	166
21/08/2024	206	160
22/08/2024	247	183
23/08/2024	193	176
24/08/2024	170	128
25/08/2024	144	126
26/08/2024	213	155
27/08/2024	211	146
28/08/2024	200	170
29/08/2024	190	149
30/08/2024	196	150
31/08/2024	202	141

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



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

RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
EMERGÊNCIA	7	0h 40min
MUITO URGENTE	36	0h 18min
URGENTE	1257	0h 31min
POUCO URGENTE	2948	0h 41min
NÃO URGENTE	1628	0h 39min

E) Percentual de pacientes triados no Pronto Atendimento – 98,92%

F) Picos de Atendimentos por Horário



NOTA: o gráfico demonstra maior demanda pelo serviço nos horários de 09 horas e 18 horas.

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	JUNHO	JULHO	AGOSTO
TODOS OS CONVÊNIOS	170	150	194
SUS	154	134	179

B) Caracterização das internações

SETOR: GERAL

CONVÊNIO: SUS

TIPO_INTERNAÇÃO: TODOS

PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

CONVÊNIO	ENTRADA	SAÍDAS	TRANSFER.	ÓBITOS	PAC/DIA	MÉDIA DIA
SUS	179	153	12	5	401	2,24
TOTAIS:	179	153	12	5	401	2,24

C) Taxa de Ocupação

	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
JUNHO	39,87%	50,03%
JULHO	27,96%	26%
AGOSTO	30,23%	28,21%

D) Média de Permanência Geral – 4,2 dias

E) Tipos de Internação SUS

- Clínica Médica – 66
- Obstetrícia – 32
- Clínica Cirúrgica – 59
- Unidade Intermediária – 20
- Clínica Pediátrica - 11

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 68

- Cirurgia Eletiva – 68
- Cirurgia urgência/emergência – 22

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 12
- Parto Natural – 01

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

	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RX	502	431	497
LABORATÓRIO	3.406	2.845	3.902

2.5. Atendimento Município de Itaju

4. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – ITAJU

	Serviço	Março Físico	Abril Físico	Maio Físico	Junho Físico	Julho Físico	Agosto Físico
ITAJU	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS						
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	583	445	165	136	153	164
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	84	77	56	60	57	80
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento						
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	248	258	247	69	244	323
	procedimentos realizados durante os atendimentos	992	1034	1283	1282	1430	1820
	ENFERMARIA - Internação						
	Internações SUS para o Município de Itaju	18	13	15	10	15	15
	CIRÚRGICO						
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	1	1	2	3	4	1
	PARTO E NASCIMENTO						
	Parto Cesariano SUS	3	4	6	1	4	4
	Parto Normal SUS	6	0	0	0	0	0

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

3. Indicadores dos Setores de Apoio

3.1. Serviço de Nutrição e Dietética

Total de Refeições servidas no período (Todos os Convênios)

TOTAIS:	TOTAL DE INTERNADOS	TOTAL DE ACOMPANHANTES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	TOTAL DE EXTERNOS	TOTAL GERAL
	194	227	0	28	449

TOTAL DE CAFÉ DA MANHÃ	TOTAL DE ALMOÇO	TOTAL DE CAFÉ DA TARDE	TOTAL DE JANTAR	TOTAL DE CEIA	ENTERAL/PARENTERAL
377	405	377	405	376	44

Nota: 92,27% de internados pelo SUS e 28 refeições destinadas a pacientes do Pronto Socorro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços, assim como os recursos recebidos para o atendimento à população que a ela recorre e para a correta execução da parceria.

Bariri/SP, 02 de setembro de 2024.

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 08/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	01/08/2024	377250747	ENERGIA ELETRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 07-2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	07/08/2024		R$ 11.303,26
2	01/08/2024	045507	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/08/2024		R$ 3.044,53
3	31/07/2024	19717	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	07/08/2024		R$ 287,52
4	31/07/2024	19716	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	07/08/2024		R$ 66,43
5	31/07/2024	12972	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	MATERIAIS DESCATÁVEIS PARA O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	07/08/2024		R$ 468,00
6	01/08/2024	651096	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS ESPECIAIS (USO EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS)	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	07/08/2024		R$ 1.377,41
7	31/07/2024	21609	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	07/08/2024		R$ 114,15
8	02/08/2024	45649	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	07/08/2024		R$ 938,00
9	01/08/2024	775	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS AGO 24	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	07/08/2024		R$ 540,00
10	02/08/2024	20922	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)	03.783.364/0001-83	07/08/2024		R$ 317,00
11	05/08/2024	5455	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	07/08/2024		R$ 295,00
12	08/08/2024	14007	MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICOS	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMERSON CANO	09.424.131/0001-70	09/08/2024		R$ 67,25
13	06/08/2024	11884	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	09/08/2024		R$ 1.397,00
14	07/08/2024	5021	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL A GRANEL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	09/08/2024		R$ 3.522,45

SANTA CASA BARIRI

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
15	09/08/2024	107167	MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICOS	MATERIS DE EXPEDIENTE	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	15.311.330/0001-75	12/08/2024		R$ 4.530,00
16	05/08/2024	8852	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	12/08/2024		R$ 1.735,96
17	08/08/2024	72132	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GENEROS ALIMENTICIOS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	14/08/2024		R$ 2,16

SANTA CASA BARIRI

TOTAL: R$30.006,12

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088617446293680255390009898220001130326
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	80.701
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	11.303,26
VALOR COBRADO	11.303,26

==========

NR.AUTENTICACAO 0.303.FFB.843.3D7.EA6

==========

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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

79880004

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° 377250747 Série C
Data de Emissão 01/08/2024
Data de Apresentação 06/08/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	B67C.3BD5.FBF6.810D.150B.EF7D.D7E5.60AE

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: ISENTO
Conta Contrato N°. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	JUL/2024	28/08/2024	11.303,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907504045941	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 0,81%	COFINS 3,78%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	JUL/24	1.232,558	1.232,558	kWh	1,70206134	2.097,89	2.097,89	18,00	377,62	1.720,27	13,93	65,03
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	JUL/24	11.495,580	11.495,580	kWh	0,12972204	1.491,23	1.491,23	18,00	268,42	1.222,81	9,90	46,22
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	JUL/24	1.232,558	1.232,558	kWh	0,62837591	774,51	774,51	18,00	139,41	635,10	5,14	24,01
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	JUL/24	11.495,580	11.495,580	kWh	0,39812781	4.576,71	4.576,71	18,00	823,81	3.752,90	30,40	141,86
0601	Adicional Band Amarela Ponta	JUL/24					29,69	29,69	18,00	5,34	24,35	0,20	0,92
0601	Adicional Band Amarela FPonta	JUL/24					276,96	276,96	18,00	49,85	227,11	1,84	8,58
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	JUL/24	30,058	30,058	KVr	0,41918270	12,60	12,60	18,00	2,27	10,33	0,08	0,39
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUL/24	373,719	373,719	KVr	0,41921808	156,67	156,67	18,00	28,20	128,47	1,04	4,86
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/24	78,982	78,982	KW	23,49295540	1.855,53	1.855,53	18,00	334,00	1.521,53	12,32	57,51
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/24		51,017	KW	19,26413630	982,81				982,81	7,96	37,15
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUL/24		1.313,590	kWh	0,10637259	139,73-				139,73-	1,13-	5,28-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUL/24		1.313,590	kWh	0,39813025	522,98-	522,98-	18,00	94,14-	428,84-	3,47-	16,21-
0601	Cred Adc Band Amarela Ponta	JUL/24					29,69-	29,69-	18,00	5,34-	24,35-	0,20-	0,92-
0601	Cred Adc Band Amarela FPonta	JUL/24					276,96-	276,96-	18,00	49,85-	227,11-	1,84-	8,58-
	Subtotal						11.285,24						
	Total Distribuidora						11.285,24						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						11.303,26						
TOTAL CONSOLIDADO							11.303,26	10.442,16		1.879,59	9.405,65	76,17	355,54

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 86174.462936 80255.390009 8 98220001130326

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 28/08/2024

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

Data do Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/2024	1010708208		N	01/08/2024

Nosso Número: 109/00861744-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109		R$	

(=) Valor do Documento: 11.303,26

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrésci
(=) Valor Cobrado

Pague aqui - PIX

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

CANCELADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Código de Baixa

Autenticação | Ficha de Compensação

0007 / CPFL_GRA_4814_EMPREITEIRA_20240802_001.AFP

000660

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

0008 / CPFL_GRA_4814_EMPREITEIRA_20240802_001.AFP

Demanda Contratada

Única	130
Ponta	
Fora Ponta	
Geração	

Energia Contratada

Único	
Ponta	
Fora Ponta	
Reservado	

Bandeiras Tarifárias

Amarela : De 01 a 31/07 - 31 Dias
Total : 31 Dias

Micro/Minigeração

Participação:	100,0000%
kWh Injetado Ponta	0
kWh Injetado FPonta	1.347

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	30/06/2024
Leitura Atual	31/07/2024
Quantidade de Dias	31
Próxima Leitura prevista	31/08/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE R$ 0,49162000	kW Único R$ 18,38000000
kWh Fponta TE R$ 0,31148000	kW Único R$ 18,38000000
kWh Ponta TUSD R$ 1,33163000	Reat.kWh Ponta R$ 0,32796000
kWh FPonta TUSDR$ 0,10149000	Reat.kWh FPontaR$ 0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia Ativa	40125684
Energia Reativa	40125684
Taxa de Perda (%)	2.5

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	090949	089446	0,80000
kWh F. Ponta	774438	760419	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000452	000411	0,08000
kW F. Ponta	000963	000976	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000156	000120	0,80000
Ufer F. Ponta	014844	014389	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	053225	051541	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.634
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

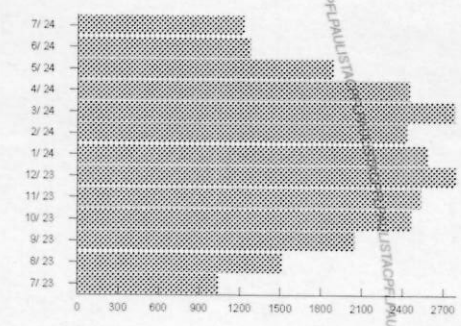
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 05/2024
Valor EUSD/VRC: R$ 2.718,99

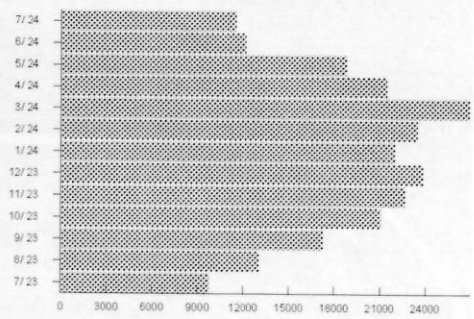
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência JUL/2024

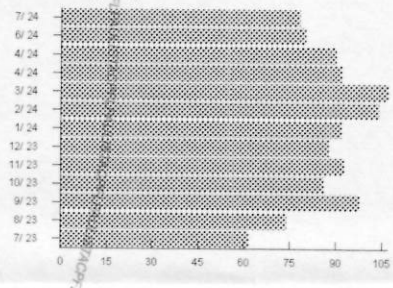
Consumo Ponta - [kWh]



Consumo Fora de Ponta - [kWh]



Demanda - [kW]



PREZADO CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 52,71 TE R$ 52,06
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793367009421400000522007080009698010000304453
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 80.702
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.044,53
VALOR COBRADO 3.044,53
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D9D.10C.6C0.933.108
==========
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

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

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

X

045507

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)	44.690.238/0001-61	01/08/24

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409	CENTRO	17.250-182	

MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	(14) 9910-9566	SP	ISENTO	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
045507	07/08/2024	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:103978

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 Julho de 2024**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES. AS LOCACOES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCACAO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCACAO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	045507

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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94214.000005 22007.080009 6 98010000304453**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/08/2024

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

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/08/2024	0046507	DM	0	01/08/2024	009 / 42140000022- 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		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:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94214.000005 22007.080009 6 98010000304453**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/08/2024

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

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/08/2024	0046507	DM	0	01/08/2024	009 / 42140000022- 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.044,53

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15
REF A NF LOC-046507 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

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

Itaqui 8/8/24 - anexar comprovantes e baixar OK

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 08/08/2024 ATÉ 31/08/2024

CONTA FINANCEIRA: EMERSON CANO - PAPERMIX (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$67,25

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$67,25 - TOTAL: R$67,25

CONTA FINANCEIRA: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) (BANCO DO BRASIL AG.0027 CC.75717-9)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$1.397,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.397,00 - TOTAL: R$1.397,00

CONTA FINANCEIRA: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO (BRADESCO AG.3367 CC.0070800-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	OXIGENIO	HOSPITAL GERAL	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	oxigênio medicinal	R$3.522,45

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.522,45 - TOTAL: R$3.522,45

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$4.986,70 - TOTAL GERAL: R$4.986,70

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:16
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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 287,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 4.601.65A.8D0.3CA.CD6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019717 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0197 1716 7100 1540

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135241650549089 31/07/2024 14:35:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:34:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	287,52

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	287,52

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
24	VOLUMES			24,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	24,000	11,980	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

E = 01/8

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0701 9063 6000 0110 5900 1388 6830 3382 6733 3645) Contabil: 287,52 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 206 / Cupom: 29797 / Data: 31/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 755 - 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 - 31-07-2024 10:13:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	24	R$11,98	R$287,52

TOTAL: R$287,52

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 755

PRODUTO: CAFE - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN BRAZIL 500GR	R$11,98	24	R$287,52	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$14,89	24	R$357,36		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$16,87	24	R$404,88		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 755

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 01-08-2024 10:17:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 30/07/2024 10:26:33 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 10:26:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: PACOTE DE CAFÉ - ENTREGAR NA COZINHA DA SANTA CASA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: CAFE - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN BRAZIL 500GR	R$11,98	24	R$287,52	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$14,89	24	R$357,36		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$16,87	24	R$404,88		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$287,52

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:18
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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 66,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E59.3F5.C3E.96B.7F0

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 **1**

Nº 000019716 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0197 1618 8504 1600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		135241650490471 31/07/2024 14:29:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
						44.690.238/0001-61	31/07/2024
ENDEREÇO				**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO		17250-000	31/07/2024
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		(14)3662-6522		SP			14:29:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,03	2,76	0,00	0,00	66,43

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	66,43

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
17	VOLUMES			17,000	11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	12,000	3,290	39,48	0,00	23,03	2,76	0,00	12,00	0,00
7896000530066	SUCO MAGUARY LARANJA 1 LT TP	22029900	060	5929	UN/1	5,000	5,390	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0701 9063 6000 0110 5900 1388 6830 3382 5733 0880)
Contabil: 66,43 | Base Icms: 23,03 | ICMS: 2,76 | Complemento: 16,45
ECF: 206 / Cupom: 29796 / Data: 31/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

E - 01/8

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2024 14:30:01 - RECEBE2

PEDIDO Nº 747 - 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 - 31-07-2024 10:10:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	12	R$3,29	R$39,48
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	***CAIXINHA DE 1L	***CAIXINHA DE 1L	UNIT	5	R$5,39	R$26,95

TOTAL: R$66,43

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 747

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,29	12	R$39,48	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,65	12	R$43,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	12	R$47,88		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: ***CAIXINHA DE 1L - OBS: ***CAIXINHA DE 1L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MAGUARY LARANJA 1LT	R$5,39	5	R$26,95	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,39	5	R$26,95		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,25	5	R$31,25		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 / 2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 747

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 01-08-2024 10:06:33

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 29/07/2024 09:58:03 - **FINALIZADA EM:** 31/07/2024 09:58:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: AS COMPRAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA COZINHA DA SANTA CASA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 8 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: *****1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	*****1KG	R$7,80	8	R$62,40	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	*****1KG	R$7,99	8	R$63,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	*****1KG	R$10,98	8	R$87,84		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,45	15	R$51,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PARAFUSO 500GR	R$3,69	15	R$55,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	15	R$59,85		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,29	12	R$39,48	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,65	12	R$43,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	12	R$47,88		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: ***CAIXINHA DE 1L - OBS: ***CAIXINHA DE 1L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***CAIXINHA DE 1L	R$5,39	5	R$26,95	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	***CAIXINHA DE 1L	R$5,39	5	R$26,95		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***CAIXINHA DE 1L	R$6,25	5	R$31,25		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$180,58

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408071445181791616 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$468,00
TARIFA: R$4,63
DATA: 07/08/2024 - 11:46:48

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: 00000000000000670006
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: 07/08/2024 - 11:46:49

==========

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E4.4EF.FD3.1BE.416

==========

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: 003/2024

MARTA REGINA SANCHEZ PENNA
JAU-ME
RUA AMARAL GURGEL, 534
CENTRO
JAÚ / SP
17201-010
(14) 3622-0993 - (14) 3624-6533

SÓ EMBALAGENS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12.972
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0704 8954 7600 0199 5500 1000 0129 7216 2733 1277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.157.644.110		04.895.476/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241650434973 - 31/07/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	14:23:51

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
28/08/2024
468.00
PRAZO

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	468,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
0001010000556	SACO PLASTICO 6X25 ALTA DENSIDADE COM 1000 UNIDADES	39232990	0102	5.102	PCT	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000377	MARMITEX MANUAL Nº 8	76071110	0102	5.102	UN	600	0,37	222,00	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:
Data: 1 / 8 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 67,26 Fed, 84,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13,62, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,91 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 733 - 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 - 26-07-2024 10:27:37

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	6	R$37,00	R$222,00
SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA			PCT	2	R$105,00	R$210,00
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	2	R$18,00	R$36,00

TOTAL: R$468,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 733

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	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,90	6	R$233,40		

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	não atende	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	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 2 - 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$18,00	2	R$36,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$18,25	2	R$36,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 733

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 01-08-2024 11:12:15

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 - 22/07/2024 16:05:48 - **FINALIZADA EM:** 31/07/2024 16:05:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: descartaveis

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$79,90	1	R$79,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$88,00	1	R$88,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA) - QTD: 10 - 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$17,00	10	R$170,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$23,15	10	R$231,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA BOBINA RASGA E ESTOURA

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE) - QTD: 10 - 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$37,00	10	R$370,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$60,79	10	R$607,90	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA BOBINA RASGA E ESTOURA

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 325 - 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$3,52	325	R$1.144,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,96	325	R$1.287,00	X	COMPRA PELA ENTREGA. A OUTRA EMPRESA NAO ENTREGA EM BARIRI.

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,00	15	R$570,00	X	COMPRA PELO VALOR E ENTREGA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	15	R$570,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,90	6	R$233,40		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$105,90	1	R$105,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 3000 unidades	R$194,00	1	R$194,00		

PRODUTO: SACO PARA PÃO 12 X 25 - QTD: 10 - 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	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	10	R$199,00	X	COMPRA PELA QUANTIDADE, O SAQUINHO DE 12X25 DA SO EMBALAGENS MARCA ZPP VEM 444 E A DA BARIPEL VEM 694

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	não atende	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	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 2 - 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$18,00	2	R$36,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$18,25	2	R$36,50		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 (BOLACHA) - QTD: 6 - 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	6	R$117,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	6	R$119,40	X	COMPRA PELA QUANTIDADE, O SAQUINHO DE 12X25 DA SO EMBALAGENS MARCA ZPP VEM 444 E A DA BARIPEL VEM 694

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 3000 unidades	R$303,00	1	R$303,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.822,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156557330598270000137741
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	80.704
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.377,41
VALOR COBRADO	1.377,41

==========

NR.AUTENTICACAO 4.12D.A20.C70.686.A98

==========

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: 002/2024

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.377,41 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. 000.651.096
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
1

Nº. 000.651.096
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6510 9610 6510 9654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135241661544708 - 01/08/2024 15:36:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**01/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/09/2024
Valor	R$ 1.377,41

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	1.687,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	310,16	0,00	0,00	0,00	1.377,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

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.10240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM TISS: 70466130 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (3) 41955 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	3,0000	40,0400	120,12	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM TISS: 70466165 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 17670 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	40,0400	40,04	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.20304	PLACA TUBO DHS 135X04F TISS: 70663815 SUS: 0702030813 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780047 Lote: (1) 25810 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.377,4100	1.377,41	0, 00	0, 00		0, 00	

SANTA CASA BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:649949 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2024 [3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6499 4916 4994 9029].
Inf. Contribuinte: Paciente: VALDOMIRO TONEIS
Data cirurgia: 31/07/2024
Medico..: ROGERIO ANTONIO ROSA GUIMARAES
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-452.022

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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
1

Nº. 000.651.096
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6510 9610 6510 9654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241661544708 - 01/08/2024 15:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.103.535/0001-13

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.207951	PINO DESLIZANTE DHS/DCS 19X95 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 57943 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.210	PARAFUSO DE CONEXAO SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 53135 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2024

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 02/09/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565573-3
Data do Processamento 01/08/2024	No. do Documento 651096/01	Espécie	(=) Valor do Documento 1.377,41
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas 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|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 02/09/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 01/08/2024	No. do Documento 651096/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2024	Nosso Número 00019/121/0011565573-3
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.377,41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,75 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) 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 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.557330 5 98270000137741

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 02/09/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 01/08/2024	No. do Documento 651096/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2024	Nosso Número 00019/121/0011565573-3
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.377,41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,75 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 778 - LG COMERCIAL LTDA - 02.103.535/0001-13

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 - 06-08-2024 17:02:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM TISS 70466130 SUS LG VC0000SUS				4	R$40,04	R$160,16
PLACA TUBO DHS 135X04F TISS: 70663815 SUS: 0702030813				1	R$1.377,40	R$1.377,40
PINO DESLIZANTE DHS/DCS 19X95				1	R$100,00	R$100,00
PARAFUSO DE CONEXAO SUS: LG.CV0000SUS				1	R$50,00	R$50,00

TOTAL: R$1.687,56

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA POR CONTRATO NF 651096 R$1377,41

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408071451108983044 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$114,15
TARIFA: R$1,13
DATA: 07/08/2024 - 11:51:45

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 11:51:47

==========

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB1.D48.2E6.A2B.5B1

==========

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: 001/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2024 VALOR TOTAL: 114,15 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 000021609 SÉRIE 1
__/__/____		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000021609
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240749859416000159550010000216091001367973

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135241648135549 31/07/2024 10:45:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	31/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	10:45:42

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,75	3,62			114,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					114,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
250160	ARROZ PICININ INTEGRAL TIPO 1 1 KG	10062020	040	5929	UN	8,000	7,80	62,40					
29681	MAC.LUCIANA C/OVOS PARAFUSO 500 GRS	19021100	000	5929	UN	15,000	3,45	51,75	51,75	3,62		7,00	

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65780

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR 16/08/2024
BANCO BRADESCO
AG 0061
CC 33357-3
OU PIX CNPJ
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 317647
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Powered by Arius Sistemas

E-018

PEDIDO Nº 747 - 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 - 31-07-2024 10:10:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL	***1KG	****1KG	K	8	R$7,80	R$62,40
MACARRÃO			UNIT	15	R$3,45	R$51,75
			TOTAL: R$114,15			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 747

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 8 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: ****1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,80	8	R$62,40	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,99	8	R$63,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	8	R$87,84		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,45	15	R$51,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PARAFUSO 500GR	R$3,69	15	R$55,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	15	R$59,85		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 747

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 01-08-2024 10:06:33

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 29/07/2024 09:58:03 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 09:58:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: AS COMPRAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA COZINHA DA SANTA CASA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 8 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: ****1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	****1KG	R$7,80	8	R$62,40	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	****1KG	R$7,99	8	R$63,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	****1KG	R$10,98	8	R$87,84		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,45	15	R$51,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PARAFUSO 500GR	R$3,69	15	R$55,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	15	R$59,85		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,29	12	R$39,48	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,65	12	R$43,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	12	R$47,88		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: ***CAIXINHA DE 1L - OBS: ***CAIXINHA DE 1L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***CAIXINHA DE 1L	R$5,39	5	R$26,95	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	***CAIXINHA DE 1L	R$5,39	5	R$26,95		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***CAIXINHA DE 1L	R$6,25	5	R$31,25		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$180,58

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
019800198 SEGUNDA VIA 0004

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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 938,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

NR.AUTENTICACAO 3.447.598.5AA.7C1.AE5

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 [1]

Nº 45.649
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0859 9022 6200 0194 5500 1000 0456 4911 7348 9318

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: 135241666136852 - 02/08/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	07:49:21

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

02/09/2024
938,00
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	938,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			50,000	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
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	938,00	938,00	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:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens
Nome Completo:
Data: 6 / 8 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 126,16 Fed, 168,84 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
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 n° 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		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 45.649**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

PEDIDO Nº 775 - 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 - 06-08-2024 16:30:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO 50 L (AMACIANTE)				1	R$938,00	R$938,00

TOTAL: R$938,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: compra de acordo com contrato. nf 45649

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:45
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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 6.719.3F4.E10.E5F.74B

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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 775

Emissão: Jaú, 1 de agosto de 2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

Cidade: Bariri - SP

Cep: 17250-000

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

IM:

Telefone:

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%):	IRRF (0.00%):	INSS (0.00%):	Pis (0.00%):	Cofins (0.00%):	CSLL (0.00%):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido do Recibo 540,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/08/2024	540,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

Observações: LOCAÇÃO AGOSTO/2024

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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 m³	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 m³	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408071457172135579 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$317,00
TARIFA: R$3,13
DATA: 07/08/2024 - 11:58:01

PAGO PARA: Marcelo Glauco Moretto
CNPJ: 3.783.364/0001-83
CHAVE PIX: 03783364000183
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0315 - CONTA: 00030000000000015005
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: 07/08/2024 - 11:58:02

==========

DOCUMENTO: 080706
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C4.066.21C.13F.1CC

==========

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: 001/2024

LIMPTEC DISTRIBUIDORA

MARCELO GLAUCO MORETTO

R SETE DE SETEMBRO, 1082
VILA NOVA
JAÚ / SP
17205-020
(14) 3624-7222 - (14) 3625-2727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20.922
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0803 7833 6400 0183 5500 1000 0209 2213 1195 1895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias com ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.090.665.119		03.783.364/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241712038171 - 07/08/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	07/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	07/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14)99848-0583	SP	ISENTO		16:25:10

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

02/08/2024
317,00
PIX

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	317,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001630012622	FIBRA SLIM PESADA BETTANIN 225X101	68053090	0500	5.405	UN	20	1,95	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001017899007	LUVA DE LATEX SANRO STANDARD M AMARELA	40151900	0500	5.405	UN	40	6,95	278,00	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:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Maria de Paula
Data: 07 / 08 / 2024

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

OK

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 42,64 Fed, 57,06 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 757 - Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 02-08-2024 09:04:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$1,95	R$39,00
LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP)			UNIT	40	R$6,95	R$278,00
			TOTAL: R$317,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$1,95	10	R$19,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	10	R$21,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,20	10	R$22,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	10	R$25,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	STANDARD	R$6,95	20	R$139,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,49	20	R$229,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-08-2024 17:39:49

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 - 30/07/2024 14:05:59 **- FINALIZADA EM:** 31/08/2024 14:05:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: materiais de limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - 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		R$25,00	10	R$250,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$29,50	10	R$295,00	X	COMPRA PELO QUALIDADE, A EQUIPE DA FAXINA DIZ QUE ESSA MARCA NAO DEIXA CHEIRO E FORTE E LIMPA BEM
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	10	R$550,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,50	10	R$95,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,90	10	R$99,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BIO-KRISS	R$10,65	10	R$106,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	10	R$120,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	ele ira com o rotulo de 2litros essa vez	R$15,61	10	R$156,10		

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		R$3,90	10	R$39,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$1,95	10	R$19,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	10	R$21,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,20	10	R$22,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	10	R$25,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$9,25	10	R$92,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	10	R$220,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - 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		R$27,00	10	R$270,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 10 - 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		R$11,00	10	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AYLAG	R$14,95	10	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$18,00	10	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag	R$20,90	10	R$209,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	STANDARD	R$6,95	20	R$139,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,49	20	R$229,80		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - 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		R$55,90	40	R$2.236,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$59,00	40	R$2.360,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$59,90	40	R$2.396,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$62,00	40	R$2.480,00		

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$7,14	200	R$1.428,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,20	200	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$7,60	200	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	200	R$2.100,00		

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		R$7,00	10	R$70,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	UNIC	R$8,25	10	R$82,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$49,00	10	R$490,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$49,85	10	R$498,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$77,00	10	R$770,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - 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		R$3,50	30	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	30	R$105,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,50	30	R$135,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$6,50	30	R$195,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$20,00	5	R$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELA ENTREGA, A EMPRESA LIMPTEC TEM VALOR MININO DE ENTREGA PARA FECHAR PACOTE. ENTREGANDO A CADA 15 DIAS
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$32,00	5	R$160,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,77
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$744,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409315042543221210008698140000029500
BENEFICIARIO:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
NOME FANTASIA:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	80.707
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	295,00
VALOR COBRADO	295,00

NR.AUTENTICACAO 1.F26.08E.1CB.380.A99

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

S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

RUA 15 DE NOVEBRO, 1552 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-3851 - CEP:17250-037

DANF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.455
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/08-01.076.166/0001-54-55-001-000.005.455-120.240.805-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135241686014959 05/08/2024 09:49:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201021699117		01.076.166/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	05/08/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			JARDIM PARAISO	17250-182	05/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-6522			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250182

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5454	295.00	0.00	295.00

PARCELAS

5454-1/1	20/08/2024	R$295,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	28142000	0101	5101	UN	10	29,50	295,00	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:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 06/8/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$6,08 correspondente a aliquota de 2,06%, nos termos do Art. 23 da LC 123	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 003/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:05/08/2024 09:49:35 - ANA JULIA

Wise Sistemas Integrados

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04093.150425 43221.210008 6 98140000029500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/08/2024**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 05/08/2024	Núm. do documento 5455		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024	Nosso Número 157 / 00040931 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **295,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04093.150425 43221.210008 6 98140000029500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/08/2024**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 05/08/2024	Núm. do documento 5455		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024	Nosso Número 157 / 00040931 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **295,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 757 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 02-08-2024 09:04:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	10	R$29,50	R$295,00

TOTAL: R$295,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - 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		R$25,00	10	R$250,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$29,50	10	R$295,00	X	COMPRA PELO QUALIDADE, A EQUIPE DA FAXINA DIZ QUE ESSA MARCA NAO DEIXA CHEIRO E FORTE E LIMPA BEM
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	10	R$550,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-08-2024 15:10:54

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 - 30/07/2024 14:05:59 **- FINALIZADA EM:** 31/08/2024 14:05:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: materiais de limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - 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		R$25,00	10	R$250,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$29,50	10	R$295,00	X	COMPRA PELO QUALIDADE, A EQUIPE DA FAXINA DIZ QUE ESSA MARCA NAO DEIXA CHEIRO E FORTE E LIMPA BEM
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	10	R$550,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,50	10	R$95,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,90	10	R$99,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BIO-KRISS	R$10,65	10	R$106,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	10	R$120,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	ele ira com o rotulo de 2litros essa vez	R$15,61	10	R$156,10		

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		R$3,90	10	R$39,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$1,95	10	R$19,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	10	R$21,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,20	10	R$22,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	10	R$25,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$9,25	10	R$92,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	10	R$220,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - 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		R$27,00	10	R$270,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 10 - 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		R$11,00	10	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AYLAG	R$14,95	10	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$18,00	10	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag	R$20,90	10	R$209,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	STANDARD	R$6,95	20	R$139,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,49	20	R$229,80		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - 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		R$55,90	40	R$2.236,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$59,00	40	R$2.360,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$59,90	40	R$2.396,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$62,00	40	R$2.480,00		

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$7,14	200	R$1.428,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,20	200	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$7,60	200	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	200	R$2.100,00		

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		R$7,00	10	R$70,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	UNIC	R$8,25	10	R$82,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$49,00	10	R$490,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$49,85	10	R$498,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$77,00	10	R$770,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - 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		R$3,50	30	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	30	R$105,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,50	30	R$135,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$6,50	30	R$195,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$20,00	5	R$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELA ENTREGA, A EMPRESA LIMPTEC TEM VALOR MININO DE ENTREGA PARA FECHAR PACOTE. ENTREGANDO A CADA 15 DIAS
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$32,00	5	R$160,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,77
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$744,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091405206824982O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$67,25
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/08/2024 - 11:06:00

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130066953
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: 09/08/2024 - 11:06:03

==========

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A33.D04.DAF.65F.FF0

==========

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: 001/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON CANO - ME - PAPERMIX

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA
17201-470 JAU - SP
(14) 3624-7564

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

14.007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0809 4241 3100 0170 5500 1000 0140 0710 0009 3898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	**135241722277114 08/08/2024 14:50:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI (SANTA CASA DE BAR			**44.690.238/0001-61**	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**08/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**14:53:51**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 06/09/2024 67,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,25

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
5914	PRANCHETA A4 PLASTICA CRISTAL	39269090	0102	5405	UN	5	13,45	67,25	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%, FONTE IBPT empresometro.com.br. NUMERO DO PEDIDO 761	LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14.007. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: 67,25 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000 -BARIRI-SP		**NF-e** **14.007** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 761 - EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00

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 - 06-08-2024 14:42:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRANCHETA DE ACRILIO A4 (TRANSPARENTE)			UNIT	5	R$13,45	R$67,25

TOTAL: R$67,25

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 761

PRODUTO: PRANCHETA DE ACRILIO A4 (TRANSPARENTE) - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$12,60	1	R$12,60		
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$13,45	1	R$13,45	X	A EMPRESA REVAL NAO VENDE ABAIXO DE R$400,00, SENDO A PAPERMIX A SEGUNDA MELHOR OPÇÃO
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$25,00	1	R$25,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091408422466513 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.397,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/08/2024 - 11:09:12

PAGO PARA: Lazzari e Medeiros Industria e Comer
CNPJ: 29.462.570/0001-85
CHAVE PIX: 29462570000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000757179
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: 09/08/2024 - 11:09:12

==========

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: B.195.42B.DCA.D83.39F

==========

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: 001/2024

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 06/08/2024 - DEST. / REM. IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL R$ 1.397,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.884
SÉRIE 001

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 **1**
Nº 000.011.884 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0829 4625 7000 0185 5500 1000 0118 8410 0000 0140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO	135241700160958 06/08/2024 14:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		14:55:26

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011884	1.397,00	0,00	1.397,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2024	1.397,00									

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	446,24	1.397,00
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	1.397,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		.		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		214,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000002244	DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	15,00	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000764	PAPEL HIG. 8 X 300 MTS 100 CEL - ALVEF	48181000	0102	5102	UN	15,00	55,90	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000136	SABAO EM PEDRA 5X200 GR - UNIC	34011900	0102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001982	SACO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GG	63071000	0102	5102	UN	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002374	VASSOURA PALHA ESPECIAL	96031000	0102	5102	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003021	LIMPA ALUMINIO 5 L - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	10,00	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRIpedido 757 ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 757 - 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 - 02-08-2024 09:04:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	15	R$9,90	R$148,50
LIMPADOR ALUMINIO 5 L			UNIT	10	R$11,00	R$110,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	15	R$55,90	R$838,50
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES			PCT	10	R$7,00	R$70,00
SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO)			UNIT	30	R$3,50	R$105,00
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	5	R$25,00	R$125,00
			TOTAL: R$1.397,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,50	10	R$95,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,90	10	R$99,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, ESSE PRODUTO RENDE MAIS
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BIO-KRISS	R$10,65	10	R$106,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	10	R$120,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	ele ira com o rotulo de 2litros essa vez	R$15,61	10	R$156,10		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 10 - 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		R$11,00	10	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AYLAG	R$14,95	10	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$18,00	10	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag	R$20,90	10	R$209,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - 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		R$55,90	40	R$2.236,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$59,00	40	R$2.360,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$59,90	40	R$2.396,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$62,00	40	R$2.480,00		

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		R$7,00	10	R$70,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	UNIC	R$8,25	10	R$82,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - 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		R$3,50	30	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	30	R$105,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,50	30	R$135,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$6,50	30	R$195,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$20,00	5	R$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELA ENTREGA, A EMPRESA LIMPTEC TEM VALOR MININO DE ENTREGA PARA FECHAR PACOTE. ENTREGANDO A CADA 15 DIAS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$32,00	5	R$160,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-08-2024 14:55:03

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 - 30/07/2024 14:05:59 **- FINALIZADA EM:** 31/08/2024 14:05:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: materiais de limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - 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		R$25,00	10	R$250,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$29,50	10	R$295,00	X	COMPRA PELO QUALIDADE, A EQUIPE DA FAXINA DIZ QUE ESSA MARCA NAO DEIXA CHEIRO E FORTE E LIMPA BEM
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	10	R$550,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,50	10	R$95,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,90	10	R$99,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BIO-KRISS	R$10,65	10	R$106,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	10	R$120,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	ele ira com o rotulo de 2litros essa vez	R$15,61	10	R$156,10		

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		R$3,90	10	R$39,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$1,95	10	R$19,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	10	R$21,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,20	10	R$22,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	10	R$25,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$9,25	10	R$92,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	10	R$220,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - 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		R$27,00	10	R$270,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 10 - 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		R$11,00	10	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AYLAG	R$14,95	10	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$18,00	10	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag	R$20,90	10	R$209,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	STANDARD	R$6,95	20	R$139,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,49	20	R$229,80		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - 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		R$55,90	40	R$2.236,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$59,00	40	R$2.360,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$59,90	40	R$2.396,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$62,00	40	R$2.480,00		

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$7,14	200	R$1.428,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,20	200	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$7,60	200	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	200	R$2.100,00		

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		R$7,00	10	R$70,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	UNIC	R$8,25	10	R$82,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$49,00	10	R$490,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$49,85	10	R$498,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$77,00	10	R$770,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - 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		R$3,50	30	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	30	R$105,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,50	30	R$135,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$6,50	30	R$195,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$20,00	5	R$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELA ENTREGA, A EMPRESA LIMPTEC TEM VALOR MININO DE ENTREGA PARA FECHAR PACOTE. ENTREGANDO A CADA 15 DIAS
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$32,00	5	R$160,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,77
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$744,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:47
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009422000000717007080009198070000352245
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	80.903
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.522,45
VALOR COBRADO	3.522,45

==========

NR.AUTENTICACAO 3.DC7.E2C.431.B78.422

==========

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: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000005021 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 554333236600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000005021
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0874 4810 1100 0509 5500 0000 0050 2117 3905 1140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141240235568314 07/08/2024 16:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		07/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO		17250-182	07/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		16:21:00

FATURA

001 13/08/2024 3.522,45								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.522,45	422,69	0,00	0,00	3.522,45

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	3.522,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
569	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	569,0000	6,1906	3.522,45	3.522,45	422,69	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141240235568314 Nr.Pedido: 004874 Romaneio Nr.: 023742 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 257.74. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024

PEDIDO Nº 47066 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA

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

PEDIDO FEITO POR MARCIA.PAULI EM 14-08-2024 16:40:11

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
				TOTAL:

OBSERVAÇÕES: COMPRA CONFORME CONTRATO, OXIGENIO MEDICINAL.

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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94220.000007 17007.080009 1 98070000352245**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 13/08/2024

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

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
07/08/2024	0000005021	DM	0	07/08/2024	009 / 42200000017- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.522,45

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:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94220.000007 17007.080009 1 98070000352245**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 13/08/2024

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

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
07/08/2024	0000005021	DM	0	07/08/2024	009 / 42200000017- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.522,45

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....11,74
REF A NF E18-000005021 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 DOCUMENTO
Nº: 001/2024

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121368534

Pedido: 023742 Data: 05/08/2024	Hora: 17:42

Cliente: S.C. BARIRI
Local:

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ	
Nível Inicial: 1066.0 M3	Nível Final: 1635.0 M3
Pressão Inicial: 10.0	Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 44.0	POL Final: 66.0
Total Transferido: 569.0 M3	

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

IBG

Certificado N°: 170824

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 207

Data do carregamento: 04/08/2024

Horário do carregamento: 23:45h

Número do Lote: 20240804OL01002

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 037527
Lote: 20240804OL01002
Fabricado em: 04/08/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Oxigênio Líquido

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,8%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 04/08/2024

Nome (por extenso): Ricardo Vieira dos Santos

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

CNPJ: 67.423.152/0001-78
IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341210588995001
12/08/2024 11:40:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408121401497657356888
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.530,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/08/2024 - 11:02:47

PAGO PARA: Versatil Com Rotulos Ad Eireli
CNPJ: 15.311.330/0001-75
CHAVE PIX: 15311330000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7377 - CONTA: 00000000000000141143
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 11:02:48

==========

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DE.2FE.104.6DE.CB5

==========

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: 003/2024

Versátil
rótulos e etiquetas
14 3108-5999 14 98118-0106

Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos
Rua Bento Duarte de Souza 8 38 - Vila Industrial - Bauru - SP - CEP:17055330
Fone: -

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.107.167
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35-2408-15.311.330/0001-75-55-001-000.107.167-1-00048777-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento		135241731007183 - 09/08/2024 às 10:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.
209465211110		15.311.330/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	09/08/2024 às 10:40
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Av Cel Antonio Jose de Carvalho 409		Vila Santa Terezinha	17250000	09/08/2024
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	(14)99188-2059	SP		10:45

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
107167/01	À VISTA	4.530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.530,00	815,40	0,00	0,00	4.530,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Cliente Retira	0 - Emitente **0**			

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%
P107167-01	Ribbons - Resina 110 X 300	96121000	000	5102	Un	10	115,00	1.150,00	1.150,00	207,00		18,00	
P107167-02	Rolos de Etiquetas Neutras - C/3437 Etiquetas 34x23x3	48211000	000	5101	rl	200	16,90	3.380,00	3.380,00	608,40		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pedido de compra 46834/46836 Vr.aprox.impostos: Est(815,40) Fed(343,60)=1159,00	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 003/2024

Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Versátil Comércio de Etiquetas e Rótulos Adesivos

NF-e
Nº: 000.107.167
SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 754 - VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75

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 - 06-08-2024 18:05:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3 (BRANCO)			UNIT	200	R$16,90	R$3.380,00

TOTAL: R$3.380,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 754 - VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-08-2024 18:05:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3 (BRANCO)			UNIT	200	R$16,90	R$3.380,00

TOTAL: R$3.380,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 754

PRODUTO: ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3 (BRANCO) - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$16,60	200	R$3.320,00		
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$16,90	200	R$3.380,00	X	A PAPERMIX VENDE ROLOS MAS O PAPEL NAO É O CORRETO.. A EMPRESA VERSATIL TEM A CORRETA.
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17		R$19,90	200	R$3.980,00		
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - 62.771.316/0004-87		R$50,00	200	R$10.000,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 764 - VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75

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 - 06-08-2024 18:03:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RIBBON RESINA 110mm x 300m			UNIT	10	R$115,00	R$1.150,00

TOTAL: R$1.150,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 764

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-08-2024 18:26:51

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 01/08/2024 09:52:47 **- FINALIZADA EM:** 31/08/2024 09:52:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: ribon resina

PRODUTO: RIBBON RESINA 110mm x 300m - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$115,00	10	R$1.150,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - 62.771.316/0004-87		R$140,00	10	R$1.400,00		
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$182,00	10	R$1.820,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.150,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI (CARIMBO JAU)
FORNECEDOR	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 764 - VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75

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 - 06-08-2024 18:03:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RIBBON RESINA 110mm x 300m			UNIT	10	R$115,00	R$1.150,00

TOTAL: R$1.150,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 764

PRODUTO: RIBBON RESINA 110mm x 300m - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$115,00	10	R$1.150,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - 62.771.316/0004-87		R$140,00	10	R$1.400,00		
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$182,00	10	R$1.820,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408121436362451729l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.735,96
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/08/2024 - 11:38:03

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 11:38:04

==========

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 1.AE4.735.BA4.D6F.736

==========

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 8852**
		Série 1

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 8852
Série 1

Chave de Acesso

3524 0837 2440 6000 0160 5500 1000 0088 5213 2058 6146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135241690716691 - 05/08/2024 16:31:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**		**05/08/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**05/08/2024**
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**		**16:31:11**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 04/09/2024 Valor: 3.301,00	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**	**3.301,00**
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**		**1.481,49**	**0,00**	**3.301,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
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
1479	**HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101**	38089429	0500	5102	UN	15	16,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2438	**PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO**	48182000	0500	5405	UN	300	7,14	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0	0
680	**SACO DE LIXO ITAQ INFECT.BRANCO 100L C100**	63051000	0500	5405	UN	20	44,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0	0
936	**ESCOVA PLASTICA P UNHA SUPERPRO REF 9138T**	40151900	0500	5405	UN	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 6,42, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

Em 12/08/24 realizado reste parcial R$ 1.735,96 TCV 001/2024 Itajú

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 757 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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 - 02-08-2024 09:04:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R$3,90	R$39,00
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	15	R$16,00	R$240,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	300	R$7,14	R$2.142,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53			PCT	20	R$44,00	R$880,00
			TOTAL: R$3.301,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

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		R$3,90	10	R$39,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$9,25	10	R$92,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00	X	COMPRA PELO PRODUTO CERTO, O PRODUTO DA LIMPTEC NAO É HIPOCLORITO 1% É DE 2% E 2,5%
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	10	R$220,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$27,00	10	R$270,00		

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$7,14	200	R$1.428,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,20	200	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$7,60	200	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	200	R$2.100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$49,00	10	R$490,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$49,85	10	R$498,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$77,00	10	R$770,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-08-2024 14:55:03

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 - 30/07/2024 14:05:59 **- FINALIZADA EM:** 31/08/2024 14:05:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: materiais de limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - 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		R$25,00	10	R$250,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$29,50	10	R$295,00	X	COMPRA PELO QUALIDADE, A EQUIPE DA FAXINA DIZ QUE ESSA MARCA NAO DEIXA CHEIRO E FORTE E LIMPA BEM
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	10	R$550,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,50	10	R$95,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,90	10	R$99,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BIO-KRISS	R$10,65	10	R$106,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	10	R$120,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	ele ira com o rotulo de 2litros essa vez	R$15,61	10	R$156,10		

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		R$3,90	10	R$39,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$1,95	10	R$19,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	10	R$21,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,20	10	R$22,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	10	R$25,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$9,25	10	R$92,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	10	R$220,00		

PRODUTC: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - 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		R$27,00	10	R$270,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 10 - 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		R$11,00	10	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AYLAG	R$14,95	10	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$18,00	10	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag	R$20,90	10	R$209,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	STANDARD	R$6,95	20	R$139,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,49	20	R$229,80		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - 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		R$55,90	40	R$2.236,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$59,00	40	R$2.360,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$59,90	40	R$2.396,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$62,00	40	R$2.480,00		

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$7,14	200	R$1.428,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,20	200	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$7,60	200	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	200	R$2.100,00		

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		R$7,00	10	R$70,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	UNIC	R$8,25	10	R$82,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$49,00	10	R$490,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$49,85	10	R$498,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$77,00	10	R$770,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - 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		R$3,50	30	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	30	R$105,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,50	30	R$135,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$6,50	30	R$195,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$20,00	5	R$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELA ENTREGA, A EMPRESA LIMPTEC TEM VALOR MININO DE ENTREGA PARA FECHAR PACOTE. ENTREGANDO A CADA 15 DIAS
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$32,00	5	R$160,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,77
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$744,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

I TAJU
6X OK

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 14/08/2024 ATÉ 14/08/2024
CONTA FINANCEIRA: AQUILANTE CIA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$2,16

QUITADO: R$2,16 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$2,16

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$2,16 - TOTAL EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL GERAL: R$2,16

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335140903292565 1
14/08/2024 09:17:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.17.15
0198800198                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        24.051-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202408141211526022464 26
CNPJ DO PAGADOR:              44.690.238/0001-61
VALOR:                                   R$2,16
TARIFA:                                  R$1,00
DATA:                      14/08/2024 - 09:12:09
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Aquilante e Cia Ltda
CNPJ:  2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130014285
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: 14/08/2024 - 09:12:10
================================================
DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB:        B.018.3EF.9FC.474.544
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 72132
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135241721237279 - Data: 08/08/2024 Hora: 13:25:26

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0802 2705 3300 0208 5500 1000 0721 3212 1862 3828

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	08/08/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	08/08/24

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		11:23:30

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	27,96

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	27,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
4				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
25860	Arroz Integral Kiarroz 1kg	4,000	UN/ 10	7896084700089	10063021	040	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSON	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:243969 Data:08/08/24 Em 14/8/2024 realizado pgto parcial R$12,16 + CV 001/2024 ITAJU Chave(s) SAT ECF: 00115691O\352408022705330002085900115691003660525080 40-08/08/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:243969 Data:08/08/24 TRANSAÇÃO: 00221862382 Cod. Usuario : 140 Cod. Doc. : 8100	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda** **02.270.533/0002-08** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF -e
____/____/____	ASS:_____	Nº 72132 SÉRIE 1 Folha 1/1

PEDIDO Nº 782 - 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 - 08-08-2024 10:19:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	4	R$6,99	R$27,96

TOTAL: R$27,96

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 782

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	4	R$27,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,80	4	R$31,20		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 1KG	R$10,98	4	R$43,92		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 782

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 12-08-2024 10:31:46

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 07/08/2024 10:11:16 **- FINALIZADA EM:** 09/08/2024 10:11:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE PRODUTOS PRA COZINHA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	4	R$27,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,80	4	R$31,20		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 1KG	R$10,98	4	R$43,92		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: ***PARAFUSO - OBS: ***PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***PARAFUSO	R$3,29	20	R$65,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PARAFUSO	R$3,45	20	R$69,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	***PARAFUSO	R$3,49	20	R$69,80		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 400GR AVE MARIA	R$3,29	10	R$32,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	10	R$33,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,49	10	R$34,90		

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	PEITO DE FRANGO COM OSSO	R$10,90	10	R$109,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,98	10	R$139,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,90	10	R$199,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$235,66

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024