PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: ITAJU

MÊS: ABRIL/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

Ofício Financeiro 39/2024

Bariri, 02 de maio de 2024

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

Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente.

MARCO ANTONIO GALLO
Diretor Administrativo Interino – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marco Antonio Gallo

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

EXERCÍCIO: 04/2024

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

SANTA CASA
BARIRI

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

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 JDE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCO ANTONIO GALLO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 04/2024

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

SANTA CASA
BARIRI

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
14	24/04/2024	73701	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	25/04/2024		R$ 1.845,68
15	05/04/2024	44827	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	29/04/2024		R$ 4.460,14
16	19/04/2024	44927	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	29/04/2024		R$ 354,90
17	29/04/2024	44982	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	29/04/2024		R$ 952,30
18	22/04/2024	11079	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	29/04/2024		R$ 255,00
19	22/04/2024	11074	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	29/04/2024		R$ 1.315,00
20	26/04/2024	64117	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	29/04/2024		R$ 49,20
21	29/04/2024	646683	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	29/04/2024		R$ 1.706,70
22	27/04/2024	171937	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	29/04/2024		R$ 3.193,16
23	22/04/2024	3525	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	Marcos Pereira da Silva limpeza me	24.521.203/0001-91	29/04/2024		R$ 422,50
24	24/04/2024	7792	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	29/04/2024		R$ 1.487,40
25	25/04/2024	648991	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	29/04/2024		R$ 296,13
26	25/04/2024	622	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	29/04/2024		R$ 30,00
27	26/04/2024	20940	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	29/04/2024		R$ 280,80
28	26/04/2024	44861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	30/04/2024		R$ 3.044,53

TOTAL: R$51.884,52

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

SANTA CASA
BARU

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337020842279367417
02/05/2024 08:57:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337020842279367447
02/05/2024 08:59:44

Dados consultados

Agência 198-8

Conta 24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

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

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SANTA CASA DE BARIRI

Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 30 de abril de 2024.

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

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

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

1. Capacidade Instalada no mês

1.1 Hospitalar

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

1.2 Ambulatorial

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

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

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

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

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

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

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

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

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

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
5.385	4.974	5.104

B) Número de atendimentos por dia

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

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



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

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

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

E) Atendimentos por Classificação de Risco

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

F) Picos de Atendimentos por Horário



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

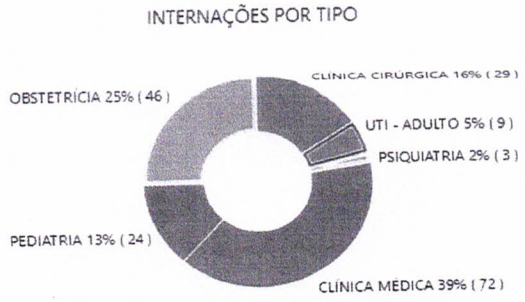
MÊS	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TODOS OS CONVÊNIOS	220	219	183
SUS	188	202	165

B) Quantidade de internações por CID (10 principais)

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

C) Taxa de Ocupação

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



2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

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

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

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 24
- Parto Natural – 0

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

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

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

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

2.5. Atendimento Município de Itaju

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Bariri/SP, 6 de maio de 2024.

LIA PAULA BOLINI
Gerente Financeira

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARCO ANTONIO GALLO
Diretor Administrativo

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:30
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 1.12D.179.027.387.74D

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

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

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 654

Emissão: Jaú, 3 de abril de 2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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	10/04/2024	540,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

Observações: ABRIL/2024

LANÇADO

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009409200001009007080006196770000304453
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

==========

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

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

044664

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	30/03/24

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
044664	05/04/2024	3.044,53	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

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

LANÇADO

VALOR TOTAL LOCADO
3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:102472

LOCACOES

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

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

*** Referente ao mês de Marco 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	044664

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 94092.000010 09007.080006 1 96770000304453**

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

Vencimento: 05/04/2024

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
30/03/2024	0044664	DM	0	01/04/2024	009 / 40920000109- 3
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

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94092.000010 09007.080006 1 96770000304453**

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

Vencimento: 05/04/2024

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
30/03/2024	0044664	DM	0	01/04/2024	009 / 40920000109- 3
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-044664 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:36
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 693,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 4.761.65F.E88.943.4F2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.073.532 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HumanAlimentar
NOSSA MASSA É A VIDA

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA

AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.073.532
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240821734423

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/04/2024 - 13:05:56
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	19/04/2024 - 13:05:56
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bariri		SP	(14) 3663-9393	ISENTO

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	15.066.184/0001-60	647598751114			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
2,00	CX				30,00 / 30,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

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

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

TOTAL: R$693,60

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 532

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:45
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 138,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0C2.471.99D.019.586

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000018896 fl. 1 /1
SÉRIE 001

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240703651302 04/04/2024 12:51:44

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	04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		12:51:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,70	6,24	0,00	0,00	138,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Naiara Gimenes
NUTRICIONISTA
CRN - 3 62336/P

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

PEDIDO Nº 463 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

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

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

TOTAL: R$138,90

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 463

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 64,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO A.E0B.CF4.BE2.0BE.E58

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018933 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0189 3318 6612 6480

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240767194196 12/04/2024 10:01:14

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	12/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		12/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:00:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,35	11,58	0,00	0,00	64,35

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	64,35

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
15	VOLUMES			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898909769059	FOSFOROS ARGOS 400 UN	36050000	000	5929	UN/1	15,000	4,290	64,35	0,00	64,35	11,58	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 64,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018933
SÉRIE 001

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

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

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

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

TOTAL: R$64,35

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 511

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 11,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO A.177.E3E.BC4.0BB.160

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018990 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0189 9013 1335 9747

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240819640929 19/04/2024 09:17:37

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	19/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:17:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,98	2,16	0,00	0,00	11,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,000	0,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN/1	1,000	11,980	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0401 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2170 7048 7034)
Contabil: 11,98 | Base Icms: 11,98 | ICMS: 2,16 | Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 17211 / Data: 19/04/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 11.98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000018990 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 534 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

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

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

TOTAL: R$11,98

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 534

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404221750226050429 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 371,17
DATA: 22/04/2024 - 14:50:46

PAGO PARA: Ivana Distribuidora de Alimentos Eir
CNPJ: 27.398.801/0001-03
CHAVE PIX: 27398801000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000031151
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

==========

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

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000123239
SÉRIE: 1

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

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526
Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000123239
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0327 3988 0100 0103 5500 1000 1232 3913 3700 8365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - 5102		**135240613371185 22/03/24 15:52:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
201044519119		**27.398.801/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR			44.690.238/0001-61	22/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2024 371,17		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
216,50	25,98	0,00	0,00	371,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		371,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
O mesmo	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
00719400 0207.14.00	**COXA SOBRECOXA DE FRANGO JUSSARA 20KG**	0 8	5102 000	**7,650 KG**	6,950000	0,00% 0,00	53,17	53,17 31,01	0,00 0,00	3,72	0,00		12,00	0,00
00066600 0203.29.00	**LOMBO SUINO**	0 20	5102 000	**20,000 KG**	15,900000	0,00% 0,00	318,00	318,00 185,49	0,00 0,00	22,26	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ASSINADA

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

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

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

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

TOTAL: R$373,60

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

22/03/2024 10:06:11

MARIA.PASTRELLI

MAPA DE COTAÇÃO Nº 463

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
123239	463	O produto solicitado foi coxa e sobrecoxa de frango 8kg, porém varia o peso do pacote.

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 66289

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088418183293680255390009797010002324029

BENEFICIARIO:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
NOME FANTASIA:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

==========

NR.AUTENTICACAO 4.BF7.18F.0E5.6B9.739

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

61950005

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

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

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	AAF5.5547.CAC5.2924.CD24.6FAE.227F.7E6E

DADOS DO SEU CÓDIGO

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

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: 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	MAR/2024	29/04/2024	23.240,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908753454822	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 0,86%	COFINS 3,94%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	MAR/24	2.782,858	2.782,858	kWh	1,63154535	4.540,36	4.540,36	18,00	817,26	3.723,10	32,02	146,69
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	MAR/24	26.934,991	26.934,991	kWh	0,14153783	3.812,32	3.812,32	18,00	686,22	3.126,10	26,88	123,17
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	MAR/24	2.782,858	2.782,858	kWh	0,62014650	1.725,78	1.725,78	18,00	310,64	1.415,14	12,17	55,76
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	MAR/24	26.934,991	26.934,991	kWh	0,38757949	10.439,45	10.439,45	18,00	1.879,10	8.560,35	73,62	337,28
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAR/24	106,323	106,323	KVr	0,40847198	43,43	43,43	18,00	7,82	35,61	0,31	1,40
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/24	107,944	107,944	KW	21,34155606	2.303,71	2.303,71	18,00	414,67	1.889,04	16,25	74,43
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/24		22,055	KW	17,50018137	385,97				385,97	3,32	15,21
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	MAR/24		57,072	kWh	0,11616782	6,63-				6,63-	0,06-	0,26-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	MAR/24		57,072	kWh	0,38757652	22,12-	22,12-	18,00	3,98-	18,14-	0,16-	0,71-
	Subtotal						23.222,27						
	Total Distribuidora						23.222,27						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						23.240,29						

TOTAL CONSOLIDADO	23.240,29	22.842,93	4.111,73	19.110,54	164,35	752,97

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 84181.832936 80255.390009 7 97010002324029

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ — Vencimento: 29/04/2024

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	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2024	1009205551		N	01/04/2024	109/00841818-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109		R$		23.240,29

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: TERMO DE CONVÊNIO
(+) Outros Acrésc. Nº 001 / 2024
(=) 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

Código de Baixa

Autenticação — Ficha de Compensação

0009 / CPFL_GRA_3178_EMPREITEIRA_20240401_001.AFP

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

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	29/02/2024
Leitura Atual	31/03/2024
Quantidade de Dias	31
Próxima Leitura prevista	30/04/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R$ 0,48411000	kW Único	R$ 16,66000000
kWh Fponta TE	R$ 0,30256000	kW Único	R$ 16,66000000
kWh Ponta TUSD	R$ 1,27365000	Reat.kWh FPonta	R$ 0,31884000
kWh FPonta TUSD	R$ 0,11049000		

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	082585	079192	0,80000
kWh F. Ponta	696441	663594	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000959	000972	0,08000
kW F. Ponta	001316	001276	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000109	000109	0,80000
Ufer F. Ponta	013484	013355	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	049624	049551	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NIVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

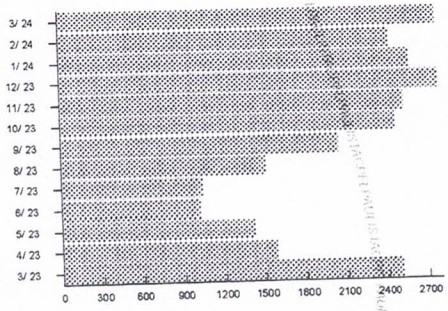
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 01/2024
Valor EUSD/VRC: R$ 3.493,22

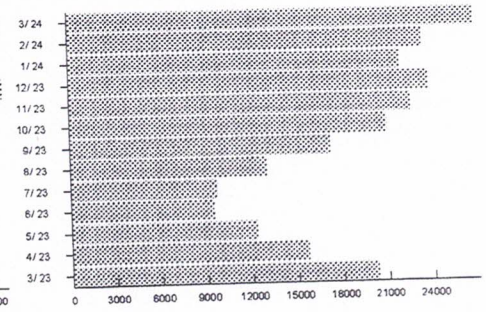
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência MAR/2024

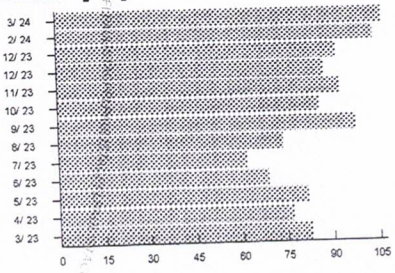
Consumo Ponta - [kWh]



Consumo Fora de Ponta - [kWh]



Demanda - [kW]



PREZADO CLIENTE

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
CDE Esobrez Hidrica TUSD R$ 137,79 TE R$ 137,44
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: 1001/2024

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$ 11.462,32
28/04/2021	R$ 12.788,50
28/05/2021	R$ 8.239,10

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404221754554130364 22
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.528,30
DATA: 22/04/2024 - 14:55:30

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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 BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 08/04/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:2.528,30 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.008.157
Série: 0001

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.157
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135240730525965 08/04/2024 11:24:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	08/04/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
BARIRI	SP 99894920099848			

LOCAL ENTREGA

CNPJ CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8157	2528.30	0.00	2528.30

PARCELAS

8157-1/2	04/05/2024	R$780,00	8157-2/2	08/05/2024	R$1.748,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	3.027,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	498,70	0,00	0,00	2.528,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA.
TOTAL ☐ PARCIAL ☐ Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 8 / 4 / 24

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 1115,27(36,84%) - tributos federais: R$ 570,41(18,84%) - tributos estaduais: R$ 544,86(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

Wise Sistemas Integr

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:08/04/2024 11:25:09 - IARA

PEDIDO Nº 495 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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 - 05-04-2024 13:29:49

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

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 495

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

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

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

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

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

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404221803025413419O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 213,06
DATA: 22/04/2024 - 15:03:45

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

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

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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: 08/04/2024 VALOR TOTAL: 213,06 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000020819

SÉRIE 1

SUPERMERCADO Ultra Serve

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 000020819
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240449859416000159550010000208191001323510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135240734299060 08/04/2024 17:17:42

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	08/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	08/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	17:17:42

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
160,56	11,24			213,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					213,06

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
1035285	FUBA MIMOSO BARILAR 1 KG	11029000	000	5929	UN	9,000	5,59	50,31	50,31	3,52		7,00	
29681	MAC.LUCIANA C/OVOS PARAFUSO 500 GRS	19021100	000	5929	UN	15,000	3,50	52,50	52,50	3,68		7,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	15,000	3,85	57,75	57,75	4,04		7,00	
63395	OLEO DE SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	5,25	52,50					

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR
BANCO BRADESCO
AG 0061
CC 33357-3
OU PIX CNPJ 49859416000159
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:20,90
Valor do ICMS Retido R$:0,60
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 268778
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

Powered by Arius Sistemas

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 510

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

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

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

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

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

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

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404221806267590 2036
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 210,00
DATA: 22/04/2024 - 15:07:20

PAGO PARA: Marta Regina Sanchez Penna Jau Me
CNPJ: 4.895.476/0001-99
CHAVE PIX: 04895476000199
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000670006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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

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 12.579
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0404 8954 7600 0199 5500 1000 0125 7914 5122 7985

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

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	12:31:09

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

10/05/2024
210,00
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	210,00

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	210,00

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

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: Karina
Data: 11 / 04 / 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

Trib aprox R$: 29,51 Fed, 37,80 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 08CAC2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6,20, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,95 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

RECEBEMOS DE MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12.579
Série 1
FL 1 /

11/04/2024 09:56:48 JOICE.MUNHOZ

PEDIDO Nº 495 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99

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

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

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA			PCT	2	R$105,00	R$210,00
			TOTAL: R$210,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 495

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 11-04-2024 09:57:41

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

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

CENTRO DE CUSTOS: S.N.D

DETALHES: COMPRA MENSAL DESCARTAVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

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

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

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

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

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404221809541289097 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 499,50
DATA: 22/04/2024 - 15:10:27

PAGO PARA: Aquilante Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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

Aquilante
SUPERMERCADOS

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 70020
Serie : 1
Folha: 1/1

Protocolo de Autorização: 135240605341764 - Data: 21/03/2024 Hora: 15:43:31

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 0302 2705 3300 0208 5500 1000 0700 2012 1562 3033

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	21/03/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	21/03/24

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		15:46:50

DURA

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
499,50	22,48	0,00	0,00	499,50

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	499,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
25				25,000	25,000

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
004360	Acem Bovino Kg	25,000	KG	0000000003001	02012090	000	5.929	KG	25,000	19,98	499,50	0,00	499,50	22,48	0,00	0,00	04	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:227345 Data:21/03/24	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:227345 Data:21/03/24 Chave(s) SAT ECF: 001333590\35240302270533000208590013335900225502360268-21/03/24	

TRANSAÇÃO: 00221562303 Cod. Usuario : 127 Cod. Doc. : 8100

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

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

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

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

TOTAL: R$499,50

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 463

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 25 - UND: K

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095111365701017197180000063560
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

==========

NR.AUTENTICACAO 2.9BB.DCD.237.617.EB0

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Medsystem

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

CHAVE DE ACESSO
3524 0406 1898 5500 0199 5500 1000 0212 5717 4201 6250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240792239429 16/04/2024 08:33:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
635,60	114,41	0,00	0,00	635,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,60

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
16/05/2024	3327-8 / 3385116	38103	000009511365 7
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
635,60			

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Beneficiário: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 11365.701017 1 97180000063560

Local de Pagamento: CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO

Vencimento: **16/05/2024**

Beneficiário: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 3385116

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/04/2024	38103	DM	N	16/04/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000009511365 7

(=) Valor do Documento: **635,60**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 22374

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

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

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

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78226368 - PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA		para o modelo EDAN F3	UN	20	R$31,78	R$635,60

TOTAL: R$635,60

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 473

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 473

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 22-04-2024 14:01:37

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

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

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

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

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

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: colocar a marca

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333251510626929 1
25/04/2024 15:37:18

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:50
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 1.845,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FF4.9A6.EAF.354.6A6

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **Nº 000.073.701** **Série: 0**

HumanAlimentar
NOSSA MARCA É A VIDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.073.701
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240858680561

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/04/2024 - 15:42:29
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	24/04/2024 - 15:42:29
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bariri		SP	(14) 3663-9393	ISENTO

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1845.68	332.22	0.00	0.00		0.00	1.845,68
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0.00		**1.845,68**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
0,00	CX				0,00 / 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

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

PEDIDO Nº 545 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 545

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 4.460,14

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

==========

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44.827
Série 1
FL 1 / 1

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240711322351 - 05/04/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	05/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000		05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO		09:39:41

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]
05/04/2024
4.460,14
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	642,20	0,00	0,00	4.460,14

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
4	VOL			182,000	182,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[ ] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 04 / 04 / 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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 624,44 Fed, 802,83 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 98CAC3 PEDIDO 42272 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.	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 Nº 44.827 Série 1 FL 1 /
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 501 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

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

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

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

TOTAL: R$5.102,34

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

JOFRAN

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

Venda: 103572 04/04/2024

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

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

Dados Adicionais

ESPERAR NUMERO DO PEDIDO PARA FATURAR, ENTREGUE SO COM A VENDA
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 750,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 50,00
Peso Bruto: 50,00
Quantidade: 1,00

Valor Total: 750,00

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

* PL + 1 → 10 Lts - 1.774,50 Lito 35,49

* DTS - 1.551,50
50 Lts

* DTA - 1.026,34

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

1.774,50 - PL
1.026,34 - DTA
1.551,50 - DTS
4.352,34
750,00 - Amacia te
5.102,34
- 642,20 Produto trocado

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 354,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 4.DC6.136.24F.4D2.13D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44.927
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0459 9022 6200 0194 5500 1000 0449 2716 9169 1734

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240820064077 - 19/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**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	19/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	09:49:29

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

19/04/2024
354,90
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	1.774,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.419,60	0,00	0,00	354,90

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			32,000	32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	38249941	0102	5.102	BB	1	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 19 / 04 / 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$: 47,73 Fed, 63,88 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2
PEDIDO 42278
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 44.927
Série 1
FL 1

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

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

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

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

TOTAL: R$1.774,50

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 952,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO C.AF9.F5A.CBC.5F3.DE5

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44.982
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0459 9022 6200 0194 5500 1000 0449 8211 8912 5711

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240889632515 - 29/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**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	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	10:03:45

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

29/04/2024
952,30
DEPÓSITO A VISTA

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	952,30

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	952,30

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
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	1	952,30	952,30	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 29/04/24

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$: 128,08 Fed, 171,41 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B8CAC3
PEDIDO Nº42933
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 44.982
Série 1
FL 1 / 1

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

Venda: 104103 29/04/2024

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

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

Dados Adicionais

AGUARDANDO EMPENHO PARA FATURAR

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 952,30
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 50,00
Peso Bruto: 50,00
Quantidade: 1,00

Valor Total: 952,30

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 42933 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS

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

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

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

TOTAL: R$952,30

OBSERVAÇÕES: Compra de acordo com contrato

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:07
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.717
VALOR TOTAL 255,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAZZARI E MEDEIROS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.717-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 7.075.EFD.D1D.97A.7DC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 255,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.079
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000.011.079 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0429 4625 7000 0185 5500 1000 0110 7910 0000 0142

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135240840285273 22/04/2024 15:38:36

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	22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO	17250-000		22/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		15:38:34

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011079	255,00	0,00	255,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2024	255,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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		

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
000003223	INTERF. BRANCO 20X21 CM C/ 1000 FL MELIP	48182000	0102	5102	UN	30,00	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 901/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **22/05/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2024	0000011079	DM	N	22/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 34229190000012797

(=) Valor do Documento: **255,00**

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 03422.919005 00012.797171 1 97240000025500

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **22/05/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2024	0000011079	DM	N	22/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 34229190000012797

(=) Valor do Documento: **255,00**

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

não registrado
(Transferência)

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

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

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

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

TOTAL: R$255,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 525

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 25-04-2024 16:10:50

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

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

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

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

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

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

RESUMO

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:17
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.717
VALOR TOTAL 1.315,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAZZARI E MEDEIROS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.717-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO F.E57.67C.2B3.166.999

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 1.315,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.074
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000.011.074 fl. 1 /1
SÉRIE 001

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135240838651787 22/04/2024 13:07:28

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	22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	22/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		13:07:26

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011074	1.315,00	0,00	1.315,00

DUPLICATAS

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

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	438,51	1.315,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
55	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		251,500

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
000000136	SABAO EM PEDRA 5X200 GR - UNIC	34011900	0102	5102	UN	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001050	MASTER AMONIAL 5 LTS DESENGORDURANTE	34023100	0102	5102	GL	15,00	60,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003083	DET. CLEAR 5 L - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	30,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo: [illegible]
Data: 24/04/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI - ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **20/05/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2024	0000011074	DM	N	22/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 34229190000012794

(=) Valor do Documento: **1.315,00**

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

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

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03422.919005 00012.794178 9 97220000131500

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **20/05/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2024	0000011074	DM	N	22/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 34229190000012794

(=) Valor do Documento: **1.315,00**

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

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

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

Autorização de Compra 526

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <everton@servlimp.com.br>
Data 2024-04-25 16:34

Boa Tarde!

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

Autorização de compra 526

Sabão em pedra 10 uni

Master Amoniacal 25 uni

Detergente 5 l 30 un

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

SANTA CASA BARIRI

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

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

Bom dia

Autorizo a seguinte cotação 526

Itens:

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

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

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

Por favor emitira a nota fical.

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 526

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-04-2024 10:45:03

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

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

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: COMPRA MENSAL, COLOCAR AS MARCAS NA OBSERVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 49,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO B.D45.590.F9D.CF3.A6C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.064.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0641 1719 5400 3798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135240872350492 26/04/2024 08:54:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
49,20	8,86	0,00	0,00	49,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.064.117. EMISSÃO: 26/04/2024 VALOR TOTAL: 49,20 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.064.117 SÉRIE 1

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

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

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

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm		PACOTES	UN	600	R$0.61	R$366.00
90194730 - DAONIL 5 MG COM			COM	60	R$0.82	R$49.20
90001083 - formol liquido 37% 1L			UN	10	R$32,90	R$329.00

TOTAL: R$744,20

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 542

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 24-04-2024 07:30:14

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

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

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMACIA

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

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

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

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

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

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

CAROLINA.MOSCONI

MAPA DE COTAÇÃO Nº 542

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

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

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2024

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

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

****** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

==========

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 007.646.683
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 007.646.683
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135240891062526 29/04/2024 11:58:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
377.002.180.114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		11:58:00

FATURA/DUPLICATA

001 30/04/24	R$ 1.706,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-Emitente				52.434.156/0001-84
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI			SP	377.002.180.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME		24/0272231P	129,370	129,390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.:(14)3662-9393 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F)(5M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 436.65 (25.58%). Fonte: IBPT.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

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

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

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

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

TOTAL: R$1.639,43

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 547

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 29-04-2024 13:24:33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

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

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: COMPRA PAPELARIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - QTD: 25 - UND: UNIT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUTO: TINTA PARA TECIDO VERMELHA 37M - QTD: 5 - UND: UNIT

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	14
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3

RESUMO

MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.795,43

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

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

Bom dia Joice!

Segue abaixo orçamento atualizado com a razão social correta.

Forma de pagamento: A definir

Frete R$ 136,27 - 6 dias úteis - transportadora Pajucara

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Orçamento 4019842

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

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

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

Subtotal **R$ 1.964,59**

Frete **R$ 136,27**

Total **R$ 2.100,86**

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

Informações

Forma de Pagamento: **Não identificado**

Transportadora: **Pajucara** - Frete: **136,27**

Observações:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

Faturamento Mínimo: **R$ 150,00**

TELEVENDAS

Grande São Paulo	**Demais Localidades**
(11) 3347-7000	0800-0195566

Sua nota fiscal será emitida por:

Kalunga S.A.
CNPJ: 43.283.811/0012-02
Estrada dos Alpes, 900 970 Galpao Vinicius
Jardim Belval - Barueri - SP
CEP 06423-080

Geovani Beserra
Vendedor Interno/ Televendas
Kalunga S.A.
Tel.: 55.11.3346-9901- R. 9901
+55 11 3346-9901
0800-0195566 demais estados
geovanitelevendas@kalunga.com.br
www.kalunga.com

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [compras@santacasabariri.com.br]
Enviado: sexta-feira, 26 de abril de 2024 10:45
Para: Geovani Televendas
Assunto: Fwd: Re: Lida: Solicitação de compras Santa Casa de Bariri Ltda

Bom dia!
Seria esses itens:
Por favor colocar a marca, forma de pagamento, e prazo de entrega.
Se houver frete por favor colocar na cotação

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

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Cnpj 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual Isenta . Inscrição Municipal 103
Endereço Av Antônio José de Carvalho, 409
Centro - Bariri/SP
CEP 17250-071

Joicilene C.Ortega Munhoz
14-99188-2059
Encarregada de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 3.193,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6DF.026.445.DC7.C83

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

NF-e
No. 171.937

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 171.937

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
35240408231734000193550000001719371001936801

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	27/04/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	27/04/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
3.193,16	479,38	0,00	0,00	3.193,16

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	3.193,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Liquido*
3	CAIXAS			15,200	15,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2024

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Sumare N/P.195.123	LANÇADO

PEDIDO Nº 540 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

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

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

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

TOTAL: R$3.193,16

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 540

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

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

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:28
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.018.237
VALOR TOTAL 422,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9A3.A4A.6B7.CC9.8C5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 3.525
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0424 5212 0300 0191 5500 1000 0035 2511 5213 1372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias/Revenda de mercad		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401231826114		24.521.203/0001-91

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	22/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO		13:44:51

FATURA

0 - À VISTA
1 - A PRAZO [1]

15/05/2024
422,50
PIX CHAVE CNPJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
242,50	43,65	0,00	0,00	422,50

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	422,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	0 - emitente				24.521.203/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R AUGUSTO MAIOTO	JAU	SP	401231826114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
0001010002387	REFIL DE RODO DE ALUMINIO 40CM Rd-533.	96039000	000	5.102	UN	15	5,50	82,50	82,50	14,85	0,00	18	0
0001010000222	LUVA SANRO TOP AMARELA TAM M Ord 526	40151900	000	5.102	UN	20	8,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18	0
0001010000606	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100 Ord 526	39232110	060	5.405	PCT	20	9,00	180,00	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: 22/4/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
52129	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 62,68 Fed 76,05 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 REF PEDIDO 42092 REF REQUISIÇÃO 526 / 533	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

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

DATA E RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 3.525
Série 1
FL 1 / 1

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 25/04/2024 16:48:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

Assunto **Autorização de compra Cotação 526 e 56**

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

Para <Mflimpezas@outlook.com>

Data 2024-04-22 11:14

Bom dia!

Autorizado a compra:

Os itens cotação 526.:

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

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

Os itens cotação 533.:

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

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

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 526

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-04-2024 10:45:03

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

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

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: COMPRA MENSAL, COLOCAR AS MARCAS NA OBSERVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

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

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

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

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

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

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 533 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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 - 19-04-2024 10:41:08

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

TOTAL: R$82,50

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 533

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	SANCHES	R$5,50	10	R$55,00	X	UNICO FORNECEDOR QUE TEM ESSA MARCA DE REFIL DE RODO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 533

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-04-2024 10:43:03

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

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

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: REFIL DE RODO 40CM

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	SANCHES	R$5,50	10	R$55,00	

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404291816179621917l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.487,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2024 - 15:16:45

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 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: 29/04/2024 - 15:16:46

==========

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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

DULIMP
SERVIÇOS 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 7792
Série 1

Chave de Acesso
3524 0437 2440 6000 0160 5500 1000 0077 9212 0996 6999

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		**135240855143413 - 24/04/2024 09:35:30**
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**	**24/04/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**24/04/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**09:35:07**

FATURA / DUPLICATA

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

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	1.487,40
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**TOTAL NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		704,69	0,00	1.487,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(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
936	**ESCOVA PLASTICA P UNHA SUPERPRO REF 9138T**	40151900	0500	5405	UN	10	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00	0	0
298	**ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA**	68053090	0500	5405	UN	50	0,49	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2438	**PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO**	48182000	0500	5405	UN	200	7,12	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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: 25/4/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

Bom dia

Autorizo a seguinte cotação 526

Itens:

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

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

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

Por favor emitira a nota fical.
--

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

NOSSA SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 526

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-04-2024 10:45:03

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

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

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: COMPRA MENSAL, COLOCAR AS MARCAS NA OBSERVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Espanflora	R$0,49	50	R$24,50	Leovaldo	
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nobre	R$0,50	50	R$25,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$0,80	50	R$40,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	PELICULA	R$0,90	50	R$45,00	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024	

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

70790001182115509490301156527481797290000029613
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.902
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 296,13
VALOR COBRADO 296,13
==========
NR.AUTENTICACAO E.A5A.702.50D.D3E.9A0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.648.991
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.648.991
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6489 9116 2247 7535
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240865281529 - 25/04/2024 11:27:56

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	25/04/2024
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.	27/05/2024
Valor	R$ 296,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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.10226	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM TISS: 70465940 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 28512 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TISS: 70465983 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 31410 Lote: (1) 43339 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TISS: 70466009 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 54180 Nota de remessa: 648.067 emitida em 19/03/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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. 000.648.991
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6489 9116 2247 7535
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240865281529 - 25/04/2024 11:27:56

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.10232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM TISS: 70466025 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29620 Lote: (1) 30856 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS: 70466106 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 28496 Lote: (1) 29626 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 645.254 emitida em 29/11/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.2220.8	PLACA LARGA A/C 4.5X08 SUS: 0702030910 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 9053 Nota de remessa: 648.067 emitida em 19/03/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	296,1300	296,13	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 27/05/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565274-8
Data do Processamento 25/04/2024	No. do Documento 648991/01	Espécie	(=) Valor do Documento 296,13
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 27/05/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 25/04/2024	No. do Documento 648991/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2024		Nosso Número 00019/121/0011565274-8
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 296,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,59 AO DIA.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(=) 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 01156.527481 7 97290000029613

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 27/05/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 25/04/2024	No. do Documento 648991/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2024		Nosso Número 00019/121/0011565274-8
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 296,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,59 AO DIA.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros TERMO DE CONVÊNIO
						(+) Outros Acréscimos Nº: 001/2024
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(=) 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 Ficha de Compensação

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404291820305485324 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$30,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2024 - 15:20:51

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
622

Código de Verificação de Autenticidade
KWRTAOBGE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2024 às 09:16:12

Chave de Acesso
1128943RNIFXD0NZQ5Z4RWXIRXBMVCHB

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/04/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

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

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: 25/4/24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	**2,00%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 30,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30,00**	**R$ 0,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 30,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PEDIDO Nº 555 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

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

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

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404291829201833708 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$280,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2024 - 15:29:36

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 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: 29/04/2024 - 15:29:37

==========

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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

DECLARO QUE O SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/04/2024 VALOR TOTAL: 280,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000020940
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240449859416000159550010000209401001330264

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135240875313309 26/04/2024 14:09:35

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	26/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	26/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	14:09:35

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
25,80	4,65			280,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					280,80

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
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	060	5929	UN	20,000	12,75	255,00					
292337	GELATINA KININO ABACAXI 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5.16	0,93		18,00	
292313	GELATINA KININO CEREJA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5.16	0,93		18,00	
292283	GELATINA KININO LIMAO 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5.16	0,93		18,00	
292276	GELATINA KININO MORANGO 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5.16	0,93		18,00	
292320	GELATINA KININO UVA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00	

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR
BANCO BRADESCO
AG 0061 CC 33367-3
OU PIX 49.859.416/0001-59
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:104,80
Valor do ICMS Retido R$:4,40
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 276441
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 556 - 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 - 26-04-2024 13:43:04

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

TOTAL: R$280,80

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 556

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

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

PRODUTO: GELATINA - QTD: 20 - UND: UNIT

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337301623327382016
30/04/2024 16:34:18

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009411700000399007080007597040000304453

BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

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

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 044861

X

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 285.034.723.116

DESTINATARIO

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

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

DATA DE EMISSÃO 26/04/24

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409

BAIRRO: CENTRO

CEP: 17.250-182

DATA DE SAIDA

MUNICIPIO: BARIRI

FONE / FAX: (14) 9910-9566

U.F.: SP

INSC. ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAIDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
044861	02/05/2024	3.044,53

END. DE COBRANÇA: 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:102818
LOCACOES
LOCACOES
"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
* Referente ao mês de Abril de 2024

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RECIBO DE LOCAÇÃO
		044861

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94117.000003 99007.080007 5 97040000304453**

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

Vencimento: 02/05/2024

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.
26/04/2024	0044861	DM	0	26/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$	0	

Nosso Número: 009 / 41170000099- 3

(=) Valor do Documento: 3.044,53

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

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

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94117.000003 99007.080007 5 97040000304453**

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

Vencimento: 02/05/2024

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.
26/04/2024	0044861	DM	0	26/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$	0	

Nosso Número: 009 / 41170000099- 3

(=) Valor do Documento: 3.044,53

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15
REF A NF LOC-044861 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
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