PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: ITAJU

MÊS: JULHO/2024

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

001/2024

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

(ITAJU – R$ 30.000,00 - 6/12)

Julho 2024

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

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

Ofício Financeiro 40/2024

Bariri, 02 de agosto de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 01/2024 – Mês de Referência: julho (6/12)

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 06/12 do Termo de Convênio 01/2024, assim como o relatório de atividades do mês de julho de 2024.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marco Antônio Gallo

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

EXERCÍCIO: 06/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	**R$ 30.045,72**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	**R$ 30.000,00**
OUTRAS RECEITAS	**R$ 00,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ 45,72**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	**R$ 00,00**
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	**R$ 00,00**

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SANTA CASA DE BARIRI

Referência: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 31 de julho de 2024.

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

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

1. Capacidade Instalada no período

1.1 Hospitalar

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

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 02
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08

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

3. Indicadores dos Setores de Apoio

3.1. Serviço de Nutrição e Dietética

Total de Refeições servidas no período

TOTAL DE CAFÉ DA MANHÃ	TOTAL DE ALMOÇO	TOTAL DE CAFÉ DA TARDE	TOTAL DE JANTAR	TOTAL DE CEIA	ENTERAL/PARENTERAL
357	380	357	380	357	10

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, 02 de agosto de 2024.

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

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

- 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.

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

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

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

MAIO	JUNHO	JULHO
5.270	5.462	4.932

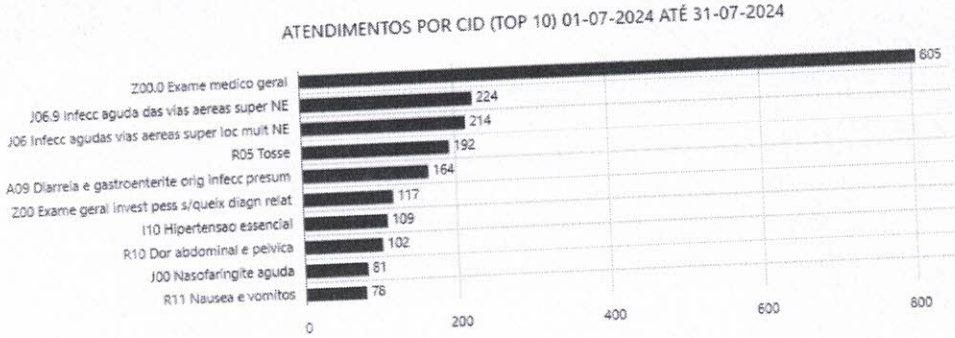
B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS
01/07/2024	158
02/07/2024	173
03/07/2024	178
04/07/2024	171
05/07/2024	129
06/07/2024	152
07/07/2024	136
08/07/2024	213
09/07/2024	127
10/07/2024	168
11/07/2024	169
12/07/2024	152
13/07/2024	141
14/07/2024	141
15/07/2024	186
16/07/2024	157
17/07/2024	145
18/07/2024	171
19/07/2024	160
20/07/2024	155
21/07/2024	123
22/07/2024	186
23/07/2024	170
24/07/2024	169
25/07/2024	138
26/07/2024	156
27/07/2024	143
28/07/2024	159
29/07/2024	198
30/07/2024	151
31/07/2024	157

NOTA: 75% dos pacientes atendidos receberam medicação na unidade

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

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)

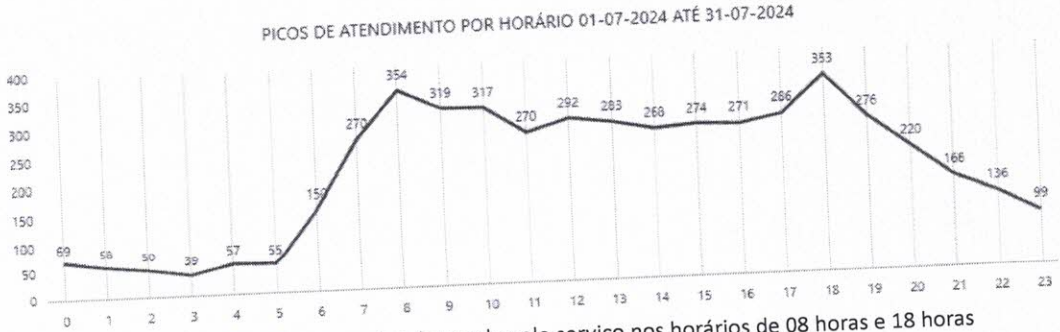


D) Tempo Médio de espera – da triagem até o atendimento médico

RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
EMERGÊNCIA	4	0h 11min
MUITO URGENTE	30	0h 06min
URGENTE	887	0h 15min
POUCO URGENTE	2254	0h 18min
NÃO URGENTE	1705	0h 18min

E) Percentual de pacientes triados no Pronto Atendimento – 98,94%

F) Picos de Atendimentos por Horário



NOTA: o gráfico demonstra maior demanda pelo serviço nos horários de 08 horas e 18 horas

2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	MAIO	JUNHO	JULHO
TODOS OS CONVÊNIOS	190	170	150
SUS	172	154	134

B) Quantidade de internações por CID (05 principais)

- J189 - 08
- S52 - 7
- K80 – 6
- O82 – 5
- K40 - 3

C) Taxa de Ocupação

	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
MAIO	51,55%	50,03%
JUNHO	39,87%	50,03%
JULHO	27,96%	26%

D) Tipos de Internação SUS

- Clínica Médica – 65
- Obstetrícia – 32
- Clínica Cirúrgica – 29
- Unidade Intermediária – 13
- Clínica Pediátrica - 11

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

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

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

- Cirurgia Eletiva – 19
- Cirurgia urgência/emergência – 35

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 15
- Parto Natural – 02

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

	MAIO	JUNHO	JULHO
RX	385	502	431
LABORATÓRIO	4.553	3.406	2.845

2.5. Atendimento Município de Itaju

4. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – ITAJU						
	Serviço	Fevereiro Físico	Março Físico	Abril Físico	Maio Físico	Junho Físico	Julho Físico
ITAJU	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS						
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	246	583	445	165	186	153
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	68	84	77	56	60	57
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento						
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	214	248	258	247	69	244
	procedimentos realizados durante os atendimentos	899	992	1034	1283	1282	1430
	ENFERMARIA - Internação						
	Internações SUS para o Município de Itaju	14	18	13	15	10	15
	CIRÚRGICO						
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	0	1	1	2	3	4
	PARTO E NASCIMENTO						
	Parto Cesariano SUS	2	3	4	6	1	4
	Parto Normal SUS	1	6	0	0	0	0

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

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 031/ 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO N° 01/2024 – Convênio Itajú

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

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

Atenciosamente,

Bariri, 01 de JULHO de 2024.

Solicito:

Marco Antônio Gallo
Diretor Administrativo Interino

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332011152229826015
01/08/2024 11:59:52

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU

Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	30.000,00 C	
				04/07 10:18 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
04/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.300.949.397.586	30.000,00 D	0,00 C
08/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	540,00 D	
				08/07 14:14 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	3.044,53 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.949.397.586	2,88 C	418,35 C
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	4.278,30 D	
				10/07 17:15 JOFRAN PROD HIG LTDA			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	474,60 D	
				10/07 17:02 DULIMP			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	11.796,06 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	3.286,72 D	
				10/07 17:05 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	1.308,00 D	
				LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	428,40 D	
				S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.949.397.586	30,96 C	377,23 C
12/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	3.151,76 D	
				12/07 16:50 REVAL 00044690238000161			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.949.397.586	6,48 C	231,95 C
18/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	55,84 D	
				18/07 13:41 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
18/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.018.237	1.546,00 D	
				18/07 14:03 MARCOS P DA SILVA LIMPEZ			
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	134,97 D	
				18/07 13:44 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
18/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.949.397.586	5,40 C	0,54 C
25/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	0,54 D	0,00 C

			25/07 09:32 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

G332011152229826030
01/08/2024 12:01:26

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 198-8

Conta 24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		0,00
04/07		Aplicação	- 4300949397586	
		valor capital		30.000,00
08/07		Resgate	- 4300949397586	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		2,88
		valor líquido		4.002,88
10/07		Resgate	- 4300949397586	
		valor capital		21.500,00
		valor juros no mês		30,96
		valor líquido		21.530,96
12/07		Resgate	- 4300949397586	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		6,48
		valor líquido		3.006,48
18/07		Resgate	- 4300949397586	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		5,40
		valor líquido		1.505,40
31/07		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 ANTONIOJ DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 07/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	02/07/2024	752	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE O2	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	08/07/2024		R$ 540,00
2	02/07/2024	45312	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DO TANQUE	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	08/07/2024		R$ 3.044,53
3	11/06/2024	45311	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	10/07/2024		R$ 4.278,30
4	27/06/2024	8446	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	10/07/2024		R$ 474,60
5	02/07/2024		ENERGIA ELETRICA	ENERGIA 06-2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	10/07/2024		R$ 11.796,06
6	20/06/2024	8311	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	10/07/2024		R$ 3.286,72
7	26/06/2024	11617	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	10/07/2024		R$ 1.308,00
8	24/06/2024	5407	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAL DE HI	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	10/07/2024		R$ 428,40
9	12/07/2024	7784625	MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICOS	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	12/07/2024		R$ 3.151,76
10	10/07/2024	19576	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	18/07/2024		R$ 55,84
11	24/06/2024	3630	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Marcos Pereira da Silva limpeza me	24.521.203/0001-91	18/07/2024		R$ 1.546,00
12	03/07/2024	21405	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	18/07/2024		R$ 134,97
13	16/07/2024	657	MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	25/07/2024		R$ 0,54

TOTAL: R$30.045,72

02/08/2024 14:09:55

ELIANA.GUERRA

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

SANTA CASA
BARI

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:10
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 08/07/2024
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 5.77D.911.1B5.D98.76F

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 752

Emissão: Jaú, 2 de julho de 2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO
IM:
Cidade: Bariri - SP
Telefone:
Cep: 17250-000
E-mail: financeiro@santacasabariri

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

Valor Total 540,00

Retenções

ISS (0.00%):	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	10/07/2024	540,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

Observações: LOCAÇÃO JULHO/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

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009418400000110007080004197710000304453
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	70.801
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

==========

NR.AUTENTICACAO 8.800.6AF.C85.899.1B3

==========

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

045312

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	02/07/24

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
045312	08/07/2024	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:103626

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 Junho 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	045312

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 94184.000001 10007.080004 1 97710000304453**

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

Vencimento: 08/07/2024

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
02/07/2024	0045312	DM	0	02/07/2024	009 / 41840000010- 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.044,53

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94184.000001 10007.080004 1 97710000304453**

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

Vencimento: 08/07/2024

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
02/07/2024	0045312	DM	0	02/07/2024	009 / 41840000010- 4
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-045312 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

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:15:34
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 10/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 4.278,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B13.A30.0AF.FFC.C4C

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 45.311
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0659 9022 6200 0194 5500 1000 0453 1117 2259 2693

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: 135241235202102 - 11/06/2024

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	11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:53:08

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
04/07/2024
4.278,30
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	4.278,30

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	4.278,30

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
3	VOL			132,000	132,000

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
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

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: Paulo Cr
Data: 12/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 603,51 Fed, 770,09 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
PEDIDO DE COMPRA 44039
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB n° 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 45.311**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

PEDIDO Nº 629 - 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 - 05-06-2024 09:51:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR PL 32 KG				1	R$1.774,50	R$1.774,50
TEXSPAR CL (50 LTS)				1	R$952,30	R$952,30
TEXSPAR DTS 50 L (DETERGENTE)				1	R$1.551,50	R$1.551,50

TOTAL: R$4.278,30

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. O PEDIDO DE VENDA DO FORNECEDOR É 104902.

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: 104902 04/06/2024

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	TEXSPAR PL (32 KGS)	1.774,50	1	BB	1.774,50
2	TEXSPAR CL (50 LTS)	952,30	1	BB	952,30
2.407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	1.551,50	1	BB	1.551,50

Dados Adicionais

ESPERANDO O PEDIDO DE COMPRA PARA FATURAR
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 4.278,30
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 132,00
Peso Bruto: 132,00
Quantidade: 3,00

Valor Total: 4.278,30

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
1	04/07/2024	4.278,30	DEPÓSITO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407102002344411207 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$474,60
TARIFA: R$4,69
DATA: 10/07/2024 - 17:02:40

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: 10/07/2024 - 17:02:41

==========

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 7.127.7E6.B4A.DA6.5E8

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 8446
Série 1

Chave de Acesso

3524 0637 2440 6000 0160 5500 1000 0084 4611 3600 0154

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		**135241366853580 - 27/06/2024 09:27:56**
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**		**27/06/2024**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**27/06/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**				**09:27:30**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 27/07/2024 Valor: 474,60	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**	**474,60**
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**		**175,69**	**0,00**	**474,60**

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
1013	**FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA ULTRA PESADA UN**	**68053090**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**2,15**	**43,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1479	**HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101**	**38089429**	**0500**	**5102**	**UN**	**20**	**16,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2710	**SABAO EM PO ESPUMIL SACHET 800G COCO**	**34025000**	**0500**	**5405**	**UN**	**10**	**3,98**	**39,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
541	**SABAO EM PEDRA UNIC NEUTRO 1KG C5**	**34011900**	**0500**	**5405**	**UN**	**10**	**7,18**	**71,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 8,56, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

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: 27/6/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
LEOVALDO	8446	NA COTAÇÃO EXISTIA O RODO DE 40CM, POREM NA HORA DE SEPARAR O PEDIDO ELES NÃO TINHAM MAIS.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 28/06/2024 11:02:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 653 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-06-2024 15:58:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$2,15	R$43,00
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	20	R$16,00	R$320,00
RODO ALUMINIO 40cm	SEM CABO		UNIT	2	R$22,00	R$44,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	10	R$3,98	R$39,80
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES			PCT	10	R$7,18	R$71,80

TOTAL: R$518,60

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 653

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 21-06-2024 15:59:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/06/2024 11:32:09 **- FINALIZADA EM:** 30/06/2024 11:32:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - 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$20,00	20	R$400,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$21,42	20	R$428,40	X	COMPRA PELO PRODUTO SER MELHOR COM CUSTO MENOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	20	R$1.100,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - 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$9,90	20	R$198,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,90	20	R$238,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	20	R$240,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	LIMP+	R$15,30	20	R$306,00		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	NOBRE	R$0,45	100	R$45,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,48	100	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$0,70	100	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$0,80	100	R$80,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - 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	GOEDERT	R$1,70	20	R$34,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$2,00	20	R$40,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA POR ESSE SER DA MARCA BETANINI QUE DURA E LIMPA MELHOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	20	R$50,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	PROLINK	R$18,00	20	R$360,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	20	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$25,00	20	R$500,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 50 - 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	SANRO TOP	R$9,00	50	R$450,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	SANRO	R$10,00	50	R$500,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$10,20	50	R$510,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	50	R$525,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$42,00	5	R$210,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	GOPAPER	R$55,00	5	R$275,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor 100%	R$61,00	5	R$305,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$75,00	5	R$375,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	FLORA	R$7,00	300	R$2.100,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,12	300	R$2.136,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R$7,20	300	R$2.160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	300	R$3.150,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$22,00	2	R$44,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	COM CABO NAO TEMOS SEM	R$24,00	2	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	2	R$50,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	2	R$58,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,98	10	R$39,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$4,00	10	R$40,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ARES	R$7,00	10	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,50	10	R$85,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$8,00	10	R$80,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	YPE	R$11,00	10	R$110,00		

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$5,50	20	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$6,99	20	R$139,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,00	20	R$160,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	OLIVATO	R$10,00	20	R$200,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.850,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088564861293680255390009597920001179606
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	71.002
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	11.796,06
VALOR COBRADO	11.796,06

NR.AUTENTICACAO F.D28.E11.404.FF3.2DE

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

CPFL ENERGIA

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

75960004

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° 372190130 Série C
Data de Emissão 02/07/2024
Data de Apresentação 05/07/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	0E6C.B6FA.A2CF.C20A.75B2.FF78.29A5.C99C

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	JUN/2024	29/07/2024	11.796,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907454032177	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 0,69%	COFINS 3,17%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	JUN/24	1.276,223	1.276,223	kWh	1,68914785	2.155,73	2.155,73	18,00	388,03	1.767,70	12,20	56,04
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	JUN/24	12.173,621	12.173,621	kWh	0,12873819	1.567,21	1.567,21	18,00	282,10	1.285,11	8,87	40,74
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	JUN/24	1.276,223	1.276,223	kWh	0,62361339	795,87	795,87	18,00	143,26	652,61	4,50	20,69
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	JUN/24	12.173,621	12.173,621	kWh	0,39510429	4.809,85	4.809,85	18,00	865,77	3.944,08	27,21	125,03
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	JUN/24	9,382	9,382	KVr	0,41568234	3,90	3,90	18,00	0,70	3,20	0,02	0,10
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUN/24	334,732	334,732	KVr	0,41603384	139,26	139,26	18,00	25,07	114,19	0,79	3,62
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/24	80,064	80,064	KW	23,31449027	1.866,67	1.866,67	18,00	336,00	1.530,67	10,56	48,52
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/24		49,935	KW	19,11797690	954,66				954,66	6,59	30,26
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUN/24		1.028,843	kWh	0,10556514	108,61-				108,61-	0,75-	3,44-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUN/24		1.028,843	kWh	0,39510386	406,50-	406,50-	18,00	73,17-	333,33-	2,30-	10,57-
	Subtotal						11.778,04						
	Total Distribuidora						11.778,04						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						11.796,06						
	TOTAL CONSOLIDADO						11.796,06	10.931,99		1.967,76	9.810,28	67,69	310,99

LANÇADO

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 85648.612936 80255.390009 5 97920001179606

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					29/07/2024
Beneficiário: Cia Paulista de Força Luz		CNPJ: 33.050.196/0001-88			Agência/Código do Cedente: 2938/000000002553-9
Data do Documento: 02/07/2024	Nº de Documento: 1002468982	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 02/07/2024	Nosso Número: 109/00856486-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Especie	Quantidade: R$	Valor: X	(=) Valor do Documento: 11.796,06

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

Pague aqui - PIX

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2024

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

000665

CPFLPAULISTACPFLPAULISTACPFLPAULISTA

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias	Micro/Minigeração	
Única	130	Único		Verde : De 01 a 30/06 - 30 Dias	Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta		Total: 30 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta			kWh Injetado FPonta	1.055
Geração		Reservado				

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/05/2024
Leitura Atual	30/06/2024
Quantidade de Dias	30
Próxima Leitura prevista	31/07/2024

TARIFA ANEEL

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

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

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	089446	087890	0,80000
kWh F. Ponta	760419	745574	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000411	000670	0,08000
kW F. Ponta	000976	001108	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000120	000109	0,80000
Ufer F. Ponta	014389	013981	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	051541	050222	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

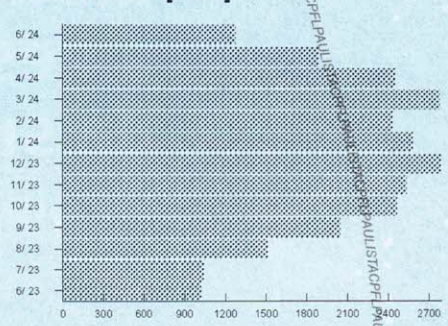
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,57	1,00	0,57	0,00

Período de Apuração mês: 04/2024
Valor EUSD/VRC: R$ 3.267,10

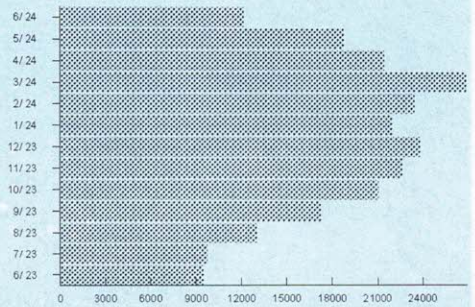
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência JUN/2024

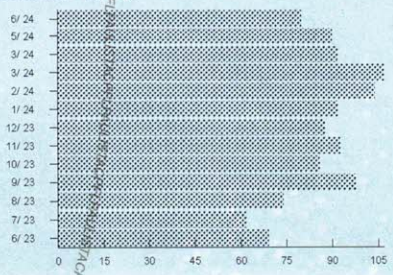
Consumo Ponta - [kWh]



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 Escassez Hídrica TUSD R$ 55,27 TE R$ 54,60
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
30/11/2020	R$ 9.506,37
28/01/2021	R$ 14.374,36
01/03/2021	R$ 13.431,86
29/03/2021	R$ 11.482,32
28/04/2021	R$ 12.788,50
28/05/2021	R$ 8.239,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407102004445455442 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.286,72
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2024 - 17:05:09

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 17:05:10

==========

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB0.0D7.DD0.56C.627

==========

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

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 000.008.311
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/06-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.311-120.240.620-0

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		**135241311873163 20/06/2024 09:12:14**
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	20/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	20/06/2024
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
8311	3286.72	0.00	3286.72

PARCELAS

8311-1/1	19/07/2024	R$3.286,72

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	4.097,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	810,64	0,00	0,00	3.286,72

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
11743	POTE DE 100 ML. C/ 2000 UN - CRISTALCOPO	39239090	0102	5102	CX	1	110,00	110,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39239090	0102	5102	CX	1	174,00	174,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12460	POTE/COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	250	5,50	1.375,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16638	POTE/COPO PLAST. 050 ML. C/ 100UN COPOSUL ABNT	39241000	0500	5405	CX	50	3,00	150,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	1	23,00	23,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19115	SACO DE PAPEL MIX 5 KG. C/ 500 UN	48171000	0102	5102	PC	1	54,50	54,50	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19148	ROLO DE PANO VERDE 28X50CM 600UN 300MTS	56039290	0102	5102	CX	1	109,90	109,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20022	PAPEL TOALHA STYLUS PCT 02X50FLS	48189090	0102	5102	PCT	10	6,80	68,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	3	85,00	255,00	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	5	45,00	225,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	GARFO PLASTICO REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	1	85,00	85,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	15	44,00	660,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 12X20 - KG	39232190	0102	5102	KG	5	24,00	120,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	8 ROLOS BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	10,99	18,00	197,82	185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	8 ROLOS BOBINA PICOTADA 40X60 - KG	39234000	0102	5102	KG	27,23	18,00	490,14	460,19	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: 16/6/24
RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos R$ 1467,22(35,81%) - tributos federais: R$ 729,70(17,81%) - tributos estaduais: R$ 737,52(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 Integrados

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:20/06/2024 09:12:19 - STEFANO

PEDIDO Nº 657 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-06-2024 15:35:53

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	1	R$89,90	R$89,90
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA)			UNIT	8	R$23,22	R$185,76
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE)			UNIT	8	R$57,52	R$460,16
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	3	R$72,90	R$218,70
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	250	R$3,69	R$922,50
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100			UNIT	50	R$2,39	R$119,50
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	15	R$38,00	R$570,00
GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000			PCT	1	R$71,90	R$71,90
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	5	R$37,80	R$189,00
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)			CX	1	R$98,00	R$98,00
SACO DE PAPEL KRAFT MARROM 38X18CM PCT COM 500UN			PCT	1	R$49,90	R$49,90
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	1	R$16,00	R$16,00
SACO PLASTICO 12X20 (PÃO)			PCT	5	R$18,90	R$94,50
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R$149,00	R$149,00
TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA C/ 2 ROLOS			PCT	10	R$5,19	R$51,90

TOTAL: R$3.286,72

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 657

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-06-2024 15:36:14

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 17/06/2024 11:56:10 **- FINALIZADA EM:** 30/06/2024 11:56:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COTACAO DESCARTAVEIS

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	cor verde	R$89,90	1	R$89,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$90,00	1	R$90,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA) - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,50	8	R$140,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	fator peso	R$23,22	8	R$185,76	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO, O DA OUTRA EMPRESA ESTOURA POR SER FINO.

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE) - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$37,00	8	R$296,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	fator peso	R$57,52	8	R$460,16	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO, O DA OUTRA EMPRESA ESTOURA POR SER FINO.

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$72,90	3	R$218,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$73,00	3	R$219,00		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU - 55.015.820/0001-49		R$99,00	3	R$297,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 250 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,52	250	R$880,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,69	250	R$922,50	X	A EMPRESA SO EMBALAGENS NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI. COMPRA PELA ENTREGA E O PREÇO NÃO ESTÁ FORA DO VALOR DE MERCADO

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 250 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU - 55.015.820/0001-49		R$5,95	250	R$1.487,50		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	cx 50 pacotes	R$2,39	50	R$119,50		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,77	25	R$69,25		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU - 55.015.820/0001-49		R$2,95	25	R$73,75		

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

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

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$71,90	1	R$71,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$73,00	1	R$73,00		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU - 55.015.820/0001-49		R$99,00	1	R$99,00		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$37,80	5	R$189,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$40,00	5	R$200,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$98,00	1	R$98,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 2 mil	R$130,00	1	R$130,00		

PRODUTO: SACO DE PAPEL KRAFT MARROM 38X18CM PCT COM 500UN - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$49,90	1	R$49,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$90,00	1	R$90,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$16,00	1	R$16,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	1	R$18,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 12X20 (PÃO) - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$18,90	5	R$94,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	5	R$97,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$149,00	1	R$149,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 2 mil	R$202,00	1	R$202,00		

PRODUTO: TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA C/ 2 ROLOS - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$5,00	10	R$50,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$5,19	10	R$51,90	X	A EMPRESA SO EMBALAGENS NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI. COMPRA PELA ENTREGA E O PREÇO NÃO ESTÁ FORA DO VALOR DE MERCADO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,27
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.167,22

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500013209176197890000130800
BENEFICIARIO:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D
NOME FANTASIA:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO
CNPJ: 29.462.570/0001-85
PAGADOR:
IRMANDADE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.004
NOSSO NUMERO	34229190000013209
CONVENIO	03422919
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.308,00
VALOR COBRADO	1.308,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.FF8.C86.8DD.713.EBD

==========

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 LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 1.308,00		NF-e **Nº 000.011.617** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.011.617 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0629 4625 7000 0185 5500 1000 0116 1710 0000 0140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TE	135241357901211 26/06/2024 10:10:26

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	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	26/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		10:09:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011617	1.308,00	0,00	1.308,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2024	1.308,00									

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	427,51	1.308,00
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	1.308,00

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		160,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000002244	DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000084	LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP M	40151900	0102	5102	UN	50,00	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001852	VASSOURA ECO BELLA SLIM	96039000	0102	5102	UN	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000764	PAPEL HIG. 8 X 300 MTS 100 CEL - ALVEF	48181000	0102	5102	UN	10,00	55,00	550,00	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:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 26/6/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI pedido 653 ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

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

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **26/07/2024**

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
26/06/2024	0000011617	DM	N	26/06/2024

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

Nosso Número: 34229190000013209

(=) Valor do Documento: **1.308,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$ 26,16 para pagamento a partir de 27/07/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

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 00013.209176 1 97890000130800

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **26/07/2024**

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
26/06/2024	0000011617	DM	N	26/06/2024

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

Nosso Número: 34229190000013209

(=) Valor do Documento: **1.308,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$ 26,16 para pagamento a partir de 27/07/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçãc

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
LAZZARI	11617	A COMPRA DO PAPEL HIGIENICO ESTAVA MARCADO COMO 100% CELULOSE POR CAUSA DA QUALIDADE DO PRODUTO E DURABILIDADE, POREM O FORNECEDOR COLOCOU O QUE É RECICLADO NA COTAÇÃO. FOI CORRIGIDO PARA O 100% CELULOSE E O VALOR FICOU UM POUCO ACIMA DA COTAÇÃO. O VALOR UNITARIO DO PAPEL PASSOU DE R$42,00 PARA R$55,00

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 27/06/2024 09:05:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 653 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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 - 21-06-2024 15:58:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	20	R$9,90	R$198,00
LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP)			UNIT	50	R$9,00	R$450,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		UNIT	10	R$42,00	R$420,00
VASSOURA DE NYLON SEM CABO			UNIT	20	R$5,50	R$110,00

TOTAL: R$1.178,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 653

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 21-06-2024 15:59:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/06/2024 11:32:09 **- FINALIZADA EM:** 30/06/2024 11:32:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - 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$20,00	20	R$400,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$21,42	20	R$428,40	X	COMPRA PELO PRODUTO SER MELHOR COM CUSTO MENOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	20	R$1.100,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - 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$9,90	20	R$198,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,90	20	R$238,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	20	R$240,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	LIMP+	R$15,30	20	R$306,00		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	NOBRE	R$0,45	100	R$45,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,48	100	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$0,70	100	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$0,80	100	R$80,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - 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	GOEDERT	R$1,70	20	R$34,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$2,00	20	R$40,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA POR ESSE SER DA MARCA BETANINI QUE DURA E LIMPA MELHOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	20	R$50,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 003/2024

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	PROLINK	R$18,00	20	R$360,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	20	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$25,00	20	R$500,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 50 - 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	SANRO TOP	R$9,00	50	R$450,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	SANRO	R$10,00	50	R$500,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$10,20	50	R$510,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	50	R$525,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$42,00	5	R$210,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	GOPAPER	R$55,00	5	R$275,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor 100%	R$61,00	5	R$305,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$75,00	5	R$375,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	FLORA	R$7,00	300	R$2.100,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,12	300	R$2.136,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R$7,20	300	R$2.160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	300	R$3.150,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$22,00	2	R$44,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	COM CABO NAO TEMOS SEM	R$24,00	2	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	2	R$50,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	2	R$58,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,98	10	R$39,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$4,00	10	R$40,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ARES	R$7,00	10	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,50	10	R$85,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$8,00	10	R$80,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	YPE	R$11,00	10	R$110,00		

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$5,50	20	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$6,99	20	R$139,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,00	20	R$160,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	OLIVATO	R$10,00	20	R$200,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.850,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408895042543221210008197780000042840
BENEFICIARIO:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
NOME FANTASIA:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.005
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	428,40
VALOR COBRADO	428,40

NR.AUTENTICACAO B.F5F.B85.467.E6F.B45

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 S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 24/06/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:428,40

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.005.407
Série: 0001

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

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.407
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/06-01.076.166/0001-54-55-001-000.005.407-120.240.624-9

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		135241336731731 24/06/2024 07:57:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201021699117		01.076.166/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		JARDIM PARAISO	17250-182	24/06/2024
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP (14) 3662-6522			

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5406	428.40	0.00	428.40

PARCELAS

5406-1/1	30/06/2024	R$428,40

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	428,40
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 / 428,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	28142000	0102	5101	UN	20	21,42	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS PELA SANTA CASA DE BARIRI
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos
Nome Completo:
Data: 24/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$ *VALORe correspondente a aliquota de 2,06%, nos termos do Art. 23 da LC 123	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 15/07/2024
Beneficiário S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT CNPJ 01.076.166/0001-54						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R RUI BARBOSA 598 CENTRO BARIRI SP 17250-000						
Data do documento 24/06/2024	No. Do documento 5407		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/06/2024	Nosso Número 157/00040889-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 428,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,85						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 44690238000161
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 17250-182 JD PARAISO BARIRI SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04088.950425 43221.210008 1 97780000042840**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 15/07/2024
Cedente S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT CNPJ 01.076.166/0001-54						Agência/Código Cedente 0424/32212-1
Data do documento 24/06/2024	No. Do documento 5407		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/06/2024	Nosso Número 157/00040889-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 428,40
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,85						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 44690238000161
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 17250-182 JD PARAISO BARIRI SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 653 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-06-2024 15:58:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$21,42	R$428,40

TOTAL: R$428,40

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 653

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 21-06-2024 15:59:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/06/2024 11:32:09 **- FINALIZADA EM:** 30/06/2024 11:32:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - 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$20,00	20	R$400,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$21,42	20	R$428,40	X	COMPRA PELO PRODUTO SER MELHOR COM CUSTO MENOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	20	R$1.100,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - 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$9,90	20	R$198,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,90	20	R$238,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	20	R$240,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	LIMP+	R$15,30	20	R$306,00		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	NOBRE	R$0,45	100	R$45,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,48	100	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$0,70	100	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$0,80	100	R$80,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - 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	GOEDERT	R$1,70	20	R$34,00		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 901/2024
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$2,00	20	R$40,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA POR ESSE SER DA MARCA BETANINI QUE DURA E LIMPA MELHOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	20	R$50,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	PROLINK	R$18,00	20	R$360,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	20	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$25,00	20	R$500,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 50 - 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	SANRO TOP	R$9,00	50	R$450,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	SANRO	R$10,00	50	R$500,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$10,20	50	R$510,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	50	R$525,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$42,00	5	R$210,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	GOPAPER	R$55,00	5	R$275,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor 100%	R$61,00	5	R$305,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$75,00	5	R$375,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	FLORA	R$7,00	300	R$2.100,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,12	300	R$2.136,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R$7,20	300	R$2.160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	300	R$3.150,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$22,00	2	R$44,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	COM CABO NAO TEMOS SEM	R$24,00	2	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	2	R$50,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	2	R$58,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,98	10	R$39,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$4,00	10	R$40,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ARES	R$7,00	10	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,50	10	R$85,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$8,00	10	R$80,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	YPE	R$11,00	10	R$110,00		

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$5,50	20	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$6,99	20	R$139,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,00	20	R$160,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	OLIVATO	R$10,00	20	R$200,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.850,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311215508938601
12/07/2024 16:51:49

```
12/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:55
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                  12/07/2024
NR. DOCUMENTO                 553.369.000.015.255
VALOR TOTAL                              3.151,76
******  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             2.B47.604.B9B.118.D22
```

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e SÉRIE 1
		007784625

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 007784625
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0752 4341 5600 0184 5500 1007 7846 2512 9563 8098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135241494910511 12/07/2024 10:44:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI	44.690.238/0001-61	12/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	12/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		10:43:00

FATURA

001 13/07/2024 3.151,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
3.151,76	564,14	0,00	0,00	3.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE				52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	24/0424670P	14	VOLUME	252,740	252,780

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
088637	CANETA ESFEROGRAFICA CIS SPIRO 0,7MM 5CORES BL. BLIS TER 57.0803 - SERTIC	0,00	96081000	200	5102	BL	1	12,20	12,20	12,20	2,20	0,00	18.00	0,00
002118	ENVELOPE SACO NATURAL 310X410 80GRS. N 41 CX.C/250 104 1 - FORONI	0,00	48171000	000	5102	CX	1	109,90	109,90	109,90	19,78	0,00	18.00	0,00
026007	ENVELOPE SACO NATURAL 370X470 80GRS. KN 47 CX.C/100 S KN347 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	2	83,80	167,60	167,60	30,17	0,00	18.00	0,00
041637	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/0 5 MULT06 - FITACREL	0,00	48211000	000	5102	PE	5	19,90	99,50	99,50	17,91	0,00	18.00	0,00
053313	ETIQUETA REDONDA AMARELA 15MM. C/210 ETIQUETAS CA RTELA GR1-X - GRESPAN	0,00	48211000	000	5102	CT	2	2,99	5,98	5,98	1,07	0,00	18.00	0,00
052526	ETIQUETA REDONDA AZUL 15MM. C/210 ETIQUETAS CARTEL A 021-AZ - GRESPAN	0,00	48211000	000	5102	CT	2	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	18.00	0,00
055542	ETIQUETA REDONDA LARANJA 15MM. C/210 ETIQUETAS CAR TELA PF-1279 - GRESPAN	0,00	48211000	000	5102	CT	2	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	18.00	0,00
055540	ETIQUETA REDONDA ROSA CLARA 15MM. C/210 ETIQ. CARTE LA GR9 - GRESPAN	0,00	48211000	000	5102	CT	2	2,99	5,98	5,98	1,07	0,00	18.00	0,00
055541	ETIQUETA REDONDA ROSA ESCURA 15MM. C/210 ETIQ. CART ELA GR10 - GRESPAN	0,00	48211000	000	5102	CT	2	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	18.00	0,00
053312	ETIQUETA REDONDA VERDE 15MM. C/210 ETIQUETAS CARTE LA 021-VD - GRESPAN	0,00	48211000	000	5102	CT	2	2,99	5,98	5,98	1,07	0,00	18.00	0,00
052527	ETIQUETA REDONDA VERMELHA 15MM. C/210 ETIQUETAS C ARTELA 021-VM - GRESPAN	0,00	48211000	000	5102	CT	2	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	18.00	0,00
086238	LACRE PARA MALOTE VERMELHO ESCADA PP 16CM. PCT.C/1 00 14160045 - TYKHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	2	13,90	27,80	27,80	5,00	0,00	18.00	0,00
097401	MOUSE PAD NEOPREME ERGON.FULL BLACK UNIDADE 007 - RELIZA	0,00	40161090	500	5102	UN	5	18,90	94,50	94,50	17,01	0,00	18.00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	10	229,90	2.299,00	2.299,00	413,82	0,00	18.00	0,00
111128	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 5 DIVISOES ROSA PASTEL UNIDADE 194822 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	5102	UN	3	11,90	35,70	35,70	6,43	0,00	18.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135241494910511
CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.:(14)3662-9393 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 D O RICMS/2000 ConfRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/ 2015- -Mercadoria destinada para uso e consum- [0,00] (2F)(12M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 803.48 (25.49%). Fonte: IB

RESERVADO AO FISCO

Anuado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 007784625
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0752 4341 5600 0184 5500 1007 7846 2512 9563 8098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135241494910511 12/07/2024 10:44:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
040590	PILHA ALCALINA PALITO AAA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 8 2155 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	54,50	54,50	54,50	9,81	0,00	18.00	0,00
040588	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 82153 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	58,90	58,90	58,90	10,60	0,00	18.00	0,00
090333	PRENDEDOR DE PAPEL BAZZE BINDER 32MM PRETO POTE-24 618913 - SUMMIT	0,00	83059000	200	5102	PT	1	11,30	11,30	11,30	2,04	0,00	18.00	0,00
102392	RIBBON 110MMX74M. CERA PRETO UNIDADE 1001 - CREATIV E	0,00	96121000	000	5102	UN	10	8,60	86,00	86,00	15,48	0,00	18.00	0,00
069988	TECLADO USB SUPER SLIM BASICO PRETO UNIDADE TC193 - MULTI	0,00	84716052	200	5102	UN	2	26,50	53,00	53,00	6,36	0,00	12.00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/16584

PEDIDO Nº 706 - 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 - 12-07-2024 15:48:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CERA RIBBON 110X74M			UNIT	10	R$8,60	R$86,00
ENVELOPE KRAFT 37 X 47			CX	2	R$83,80	R$167,60
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6			UNIT	25	R$3,98	R$99,50
Etiqueta redonda Amarelo 15mm. c/210 Etiquetas			UNIT	2	R$2,99	R$5,98
Etiqueta redonda Azul 15mm. c/210 Etiquetas			UNIT	2	R$2,99	R$5,98
Etiqueta redonda Laranja 15mm. c/210 Etiquetas			UNIT	2	R$2,99	R$5,98
Etiqueta redonda Rosa Claral 15mm. c/210 Etiquetas			UNIT	2	R$2,99	R$5,98
Etiqueta redonda Rosa Escuro 15mm. c/210 Etiquetas			UNIT	2	R$2,99	R$5,98
Etiqueta redonda Verde 15mm. c/210 Etiquetas			UNIT	2	R$2,99	R$5,98
Etiqueta redonda Vermelha 15mm. c/210 Etiquetas			UNIT	2	R$2,99	R$5,98
LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO			PCT	2	R$13,90	R$27,80
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr			UNIT	100	R$22,99	R$2.299,00
Pasta Sanfonada Plastica A4 5 Divisões			UNIT	3	R$11,90	R$35,70
PILHA AA (MEDIA)		ALCALINA	UNIT	1	R$58,90	R$58,90
PILHA AAA (PALITO)			UNIT	1	R$54,50	R$54,50
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM			PCT	1	R$11,30	R$11,30

TOTAL: R$2.882,16

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 706

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-07-2024 15:53:18

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 - 08/07/2024 11:27:55 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 11:27:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: PAPELARIA

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$7,50	10	R$75,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	102392	R$8,60	10	R$86,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA MARCA RASGAVA

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 37 X 47 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$1,19	1	R$1,19		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	26007	R$83,80	1	R$83,80		

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	41637	R$3,98	25	R$99,50	X	COMPRA PELE MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$4,48	25	R$112,00		

PRODUTO: Etiqueta redonda Amarelo 15mm. c/210 Etiquetas - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,99	2	R$5,98	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$3,75	2	R$7,50		

PRODUTO: Etiqueta redonda Azul 15mm. c/210 Etiquetas - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,99	2	R$5,98	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$3,75	2	R$7,50		

PRODUTO: Etiqueta redonda Laranja 15mm. c/210 Etiquetas - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,99	2	R$5,98	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$3,75	2	R$7,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: Etiqueta redonda Rosa Claral 15mm. c/210 Etiquetas - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,99	2	R$5,98	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$3,75	2	R$7,50		

PRODUTO: Etiqueta redonda Rosa Escuro 15mm. c/210 Etiquetas - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,99	2	R$5,98	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$3,75	2	R$7,50		

PRODUTO: Etiqueta redonda Verde 15mm. c/210 Etiquetas - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,99	2	R$5,98	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$3,75	2	R$7,50		

PRODUTO: Etiqueta redonda Vermelha 15mm. c/210 Etiquetas - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$2,99	2	R$5,98	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$3,75	2	R$7,50		

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO - QTD: 2 - 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	2	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$17,40	2	R$34,80		

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$22,90	100	R$2.290,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$22,99	100	R$2.299,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E POUCA DIFERENÇA DE PREÇO

PRODUTO: Pasta Sanfonada Plastica A4 5 Divisões - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$11,90	3	R$35,70	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$17,60	3	R$52,80		

PRODUTO: PILHA AA (MEDIA) - QTD: 40 - UND: UNIT - OBS: ALCALINA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	ALCALINA	R$1,75	40	R$70,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	ALCALINA	R$58,90	1	R$58,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: PILHA AAA (PALITO) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$1,60	40	R$64,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$54,50	1	R$54,50		

PRODUTO: PRENDEDOR DE PAPEL 32MM - 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$11,30	1	R$11,30	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$14,80	1	R$14,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	16
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.601,16

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 703 - 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 - 12-07-2024 11:27:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TECLADO COM FIO			UNIT	2	R$26,50	R$53,00

TOTAL: R$53,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 703

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-07-2024 15:53:59



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 - 08/07/2024 09:38:18 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 09:38:00

CENTRO DE CUSTOS: RECEPÇÃO INTERNAÇÃO

DETALHES: teclado recepção

PRODUTO: TECLADO COM FIO - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	69988	R$26,50	2	R$53,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Multilaser	R$32,00	2	R$64,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$53,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO)
FORNECEDOR	BAURUINFO COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

PEDIDO Nº 712 - 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 - 12-07-2024 11:45:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Caneta esferografica Cis Spiro 0,7mm 5cores Bl. - Sertic			PCT	1	R$12,20	R$12,20

TOTAL: R$12,20

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 712

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-07-2024 15:52:56

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 - 11/07/2024 09:50:25 - **FINALIZADA EM:** 31/07/2024 09:50:00

CENTRO DE CUSTOS: FINANCEIRO

DETALHES: CANETAS

PRODUTO: Caneta esferografica Cis Spiro 0,7mm 5cores Bl. - Sertic - 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$12,20	1	R$12,20	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$13,90	1	R$13,90		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$12,20

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 711 - 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 - 12-07-2024 11:42:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENVELOPE KRAFT 31 X 41			UNIT	1	R$109,90	R$109,90

TOTAL: R$109,90

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 711

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-07-2024 15:52:34

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 - 11/07/2024 09:47:47 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 09:47:00

CENTRO DE CUSTOS: RADIOLOGIA

DETALHES: 31X41

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 31 X 41 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$0,59	1	R$0,59		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$109,90	1	R$109,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$109,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2024

PEDIDO Nº 654 - 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 - 12-07-2024 11:30:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MOUSE PAD ERGONOMICO COM APOIO DE PUNHO			UNIT	5	R$18,90	R$94,50

TOTAL: R$94,50

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 654

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-07-2024 15:57:31

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 - 14/06/2024 14:33:32 **- FINALIZADA EM:** 30/06/2024 14:33:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: mouse pad

PRODUTO: MOUSE PAD ERGONOMICO COM APOIO DE PUNHO - QTD: 7 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$18,90	7	R$132,30		
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59	Small	R$19,30	7	R$135,10		
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$22,50	7	R$157,50		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	TIAGO RAFAEL DE MORAIS
FORNECEDOR	LUCIANA CRISTINA COLLACITE
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	EMERSON CANO - PAPERMIX
FORNECEDOR	M M DALPINO DE ANTONIO
FORNECEDOR	MARCELO BROMBINI ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:41:30
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 18/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 55,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO B.A9B.B27.9D0.209.176

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019576 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0195 7610 9771 5387

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	135241477241365 10/07/2024 14:27:35

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	10/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:27:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,57	3,91	0,00	0,00	55,84

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	55,84

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
16	VOLUMES			16,000	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	16,000	3,490	55,84	0,00	32,57	3,91	0,00	12,00	0,00

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0701 9063 6000 0110 5900 0614 3110 8386 9712 8338) Contabil: 55,84 | Base Icms: 32,57 | ICMS: 3,91 | Complemento: 23,27 ECF: 202 / Cupom: 26248 / Data: 10/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2024 14:27:45 - RECEBE2

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 55,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019576
SÉRIE 001

5 = 11/8

PEDIDO Nº 707 - 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 - 10-07-2024 12:48:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	16	R$3,49	R$55,84

TOTAL: R$55,84

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 707

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 16 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ave maria	R$3,49	16	R$55,84	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,65	16	R$58,40		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	16	R$63,84		

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:47
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 18/07/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.018.237
VALOR TOTAL 1.546,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

NR.AUTENTICACAO 8.262.567.F69.487.1D9

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

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 - SAÍDA [1] **Nº 3.630** **Série 1** FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0624 5212 0300 0191 5500 1000 0036 3011 5695 4864 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 135241336860723 - 24/06/2024

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:05:08

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO [1]	24/07/2024 2.145,00 PIX CHAVE CNPJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	378,00	0,00	0,00	2.145,00
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	2.145,00

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,	JAÚ			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	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000585	ESPONJA DUPLA FACE C/1UN	68053090	060	5.405	UN	100	0.45	45.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0001010001761	PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 PCT C/1000	48182000	000	5.102	PCT	300	7.00	2.100,00	2.100,00	378.00	0.00	18	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: Paulo C. D.
Data: 25/06/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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
Trib aprox R$ 354,65 Fed. 386,10 Est
Fonte IBPT/empresometro.com.br 244637
CHAVE PIX 24521203/0001-91

Em 18/07/2024 validado pgto parcial R$ 1.546,00 TCV 001/2024 Itajú

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	NF-e Nº 3.630 Série 1 FL
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 653 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-06-2024 15:58:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R$0,45	R$45,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	300	R$7,00	R$2.100,00
			TOTAL: R$2.145,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 653

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 21-06-2024 15:59:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/06/2024 11:32:09 - **FINALIZADA EM:** 30/06/2024 11:32:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - 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$20,00	20	R$400,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$21,42	20	R$428,40	X	COMPRA PELO PRODUTO SER MELHOR COM CUSTO MENOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	20	R$1.100,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - 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$9,90	20	R$198,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,90	20	R$238,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	20	R$240,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	LIMP+	R$15,30	20	R$306,00		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	NOBRE	R$0,45	100	R$45,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,48	100	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$0,70	100	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$0,80	100	R$80,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - 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	GOEDERT	R$1,70	20	R$34,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$2,00	20	R$40,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA POR ESSE SER DA MARCA BETANINI QUE DURA E LIMPA MELHOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	20	R$50,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	PROLINK	R$18,00	20	R$360,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	20	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$25,00	20	R$500,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 50 - 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	SANRO TOP	R$9,00	50	R$450,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	SANRO	R$10,00	50	R$500,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$10,20	50	R$510,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	50	R$525,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$42,00	5	R$210,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	GOPAPER	R$55,00	5	R$275,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor 100%	R$61,00	5	R$305,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$75,00	5	R$375,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	FLORA	R$7,00	300	R$2.100,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,12	300	R$2.136,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R$7,20	300	R$2.160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	300	R$3.150,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$22,00	2	R$44,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	COM CABO NAO TEMOS SEM	R$24,00	2	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	2	R$50,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	2	R$58,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,98	10	R$39,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$4,00	10	R$40,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ARES	R$7,00	10	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,50	10	R$85,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$8,00	10	R$80,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	YPE	R$11,00	10	R$110,00		

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$5,50	20	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$6,99	20	R$139,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,00	20	R$160,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	OLIVATO	R$10,00	20	R$200,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.850,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407181644049702543O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$134,97
TARIFA: R$1,33
DATA: 18/07/2024 - 13:44:25

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

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

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 13:44:26

==========

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: D.29E.9D4.8E7.531.999

==========

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: 03/07/2024 VALOR TOTAL: 134,97 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 000021405

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 000021405
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240749859416000159550010000214051001358095

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	135241415637049 03/07/2024 10:28:49

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	03/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	03/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	10:28:49

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
134,97	12,41			134,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					134,97

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
1212839	FERMENTO EM PO NITA LT.100 GRS.	21023000	000	5929	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,48		18,00	
29681	MAC.LUCIANA C/OVOS PARAFUSO 500 GRS	19021100	000	5929	UN	15,000	3,55	53,25	53,25	3,73		7,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	15,000	3,65	54,75	54,75	3,83		7,00	
1034714	SUCO DE CAJU MAGUARY PET 500 ML	21069010	000	5929	UN	3,000	4,39	13,17	13,17	2,37		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR 18/07/2024
BANCO BRADESCO
AG 0061
CC 33357-3
PIX CNPJ 49859416000159
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 COO: 305500
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 697 - 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 - 02-07-2024 17:00:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	4	R$3,45	R$13,80
MACARRÃO			UNIT	15	R$3,55	R$53,25
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R$3,65	R$54,75
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS			UNIT	3	R$4,39	R$13,17
			TOTAL: R$134,97			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 697

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,45	4	R$13,80	X	O suco foi pego no supermercado irmãos Michelassi pois o suco do Aquilante era em pó
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,89	4	R$19,56		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	4	R$31,96		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PARAFUSO	R$3,55	15	R$53,25	X	O suco foi pego no supermercado irmãos Michelassi pois o suco do Aquilante era em pó
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	15	R$59,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	15	R$59,85		

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$3,65	15	R$54,75	X	O suco foi pego no supermercado irmãos Michelassi pois o suco do Aquilante era em pó
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	15	R$58,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	15	R$59,85		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$0,99	3	R$2,97		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MAGUARY CAJU	R$4,39	3	R$13,17	X	O suco foi pego no supermercado irmãos Michelassi pois o suco do Aquilante era em pó
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,89	3	R$17,67		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407251232295576846 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$0,54
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/07/2024 - 09:32:46

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: 25/07/2024 - 09:32:48

==========

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 7.979.655.FE0.B68.89C

==========

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no 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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
657

Código de Verificação de Autenticidade
0AJEFDTO0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/07/2024 às 09:23:00

Chave de Acesso
1171177W9JXFKE75M0BP6DLACUE4IFRR

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
				16/07/2024

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
3,00	UN	encadernação	10,00	R$ 30,00
2,00	UN	encadernação	8,00	R$ 16,00
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:
16 / 7 / 24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**	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$ 52,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 52,00**	**R$ 1,04**	**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$ 52,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Em 25/07/24 realizado pgto parcial R$0,54 TCV 001-2024 Itagi
TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2024

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **657** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0AJEFDTO0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

PEDIDO Nº 723 - 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 - 16-07-2024 11:27:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO GROSSA				3	R$10,00	R$30,00
ENCADERNAÇÃO FINA				3	R$7,33	R$22,00
				TOTAL: R$52,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: compra direta pois o valor é de acordo com a quantidade de folhas.

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024