NOSSA
SANTA CASA
BARIRI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

001/2024

MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(ITAJU– R$ 30.000,00)

NOVEMBRO 2024

Santa Casa Bariri

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 067/ 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2024 – Convênio Itajú

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

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6 referente a parcela 10 de 12.

Atenciosamente,

Bariri, 04 de Novembro de 2024.

Solicito:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 55/2024

Bariri, 05 de dezembro de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 01/2024 – Mês de Referência: NOVEMBRO (10/12)

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 10/12 do Termo de Convênio 01/2024, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

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

EXERCÍCIO: 11/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R$ 30.077,36
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R$ 30.000,00
OUTRAS RECEITAS	R$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R$ 77,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R$ 00,00
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R$ 00,00

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031529120546396
03/12/2024 16:02:56

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		0,00
04/11		Aplicação	- 2300960063345	
		valor capital		28.000,00
07/11		Resgate	- 2300960063345	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		4,40
		valor líquido		4.004,40
14/11		Resgate	- 2300960063345	
		valor capital		24.000,00
		valor juros no mês		72,96
		valor líquido		24.072,96
29/11		Saldo final		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031529120546395
03/12/2024 16:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	30.000,00 C	
				04/11 09:30 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
04/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.300.960.063.345	28.000,00 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.969,50 D	30,50 C
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	376,00 D	
				07/11 13:40 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	540,00 D	
				07/11 13:41 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	3.044,53 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
07/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/11/2024	08/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.300.960.063.345	4,40 C	74,37 C
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	23.322,03 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	815,70 D	
				14/11 16:23 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.300.960.063.345	72,96 C	9,60 C
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	9,60 D	0,00 C
				18/11 09:40 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 11/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	25/10/2024	7990118	MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICOS	MATERIAS DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	04/11/2024		R$ 1.969,50
2	01/11/2024	46089	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/11/2024		R$ 3.044,53
3	07/11/2024	4514	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	07/11/2024		R$ 376,00
4	05/11/2024	102	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE O2	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	07/11/2024		R$ 540,00
5	01/11/2024	392470342	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA 10-2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	14/11/2024		R$ 23.322,03
6	15/10/2024	8584	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	14/11/2024		R$ 815,70
7	15/10/2024	8584	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	18/11/2024		R$ 9,60

TOTAL: R$30.077,36

SANTA CASA
BARIRI

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399734229260000090254347501014298900000196950
BENEFICIARIO:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD
NOME FANTASIA:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.401
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.969,50
VALOR COBRADO	1.969,50

NR.AUTENTICACAO A.089.E5F.8D4.169.C14

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MODELO 55 NF-e SÉRIE 1 **007990118**

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. 007990118
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1052 4341 5600 0184 5500 1007 9901 1818 3716 3640

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	135242410104732 25/10/2024 00:04:32-03:00 6

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	25/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	25/10/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		00:01:00

FATURA

001	04/11/2024	1.969,50

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
1.969,50	354,51	0,00	0,00	1.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE		FUE8933	SP	52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	24/0657403D	10	VOLUME	137,800	137,800

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
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	5	229,90	1.149,50	1.149,50	206,91	0,00	18.00	0,00
063297	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL OFFICE UNIDADE 10090009 - WALEU	0,00	39261000	000	5102	UN	50	16,40	820,00	820,00	147,60	0,00	18.00	0.00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242410104732

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 consumo- [0,00] (1F)(9M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 503.90 (25.59%). Fonte: IBP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

Recibo do Pagador

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84

Telefone

Vencimento
04/11/2024

Agência/Código do Cendente
0279/7342926

Número do documento
01 007990118

(=) Valor do Documento
R$ 1.969,50

(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

Santander | **033-7**

03399.73422 92600.000902 54347.501014 2 98900000196950

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Grupo Santander - GC

Vencimento
04/11/2024

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84

Agência / Código Beneficiário
0279/7342926

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
25/10/2024	**01 007990118**	**DM**	**N**	**25/10/2024**

Nosso número
000009054347-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	**R$**		

(=) Valor documento
R$ 1.969,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R$ R$ 39,39 mais mora dia de R$ R$ 6,57
Titulo sujeito a Inclusão Serasa: 14/11/2024

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2024

PEDIDO Nº 941 - 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 - 25-10-2024 08:02:50

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
QUADRO DE AVISO A4 ACRILICO			UNIT	50	R$16,40	R$820,00

TOTAL: R$820,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 941

PRODUTO: QUADRO DE AVISO A4 ACRILICO - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$16,40	60	R$984,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$22,00	60	R$1.320,00		
JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC) - 74.206.467/0001-29		R$38,00	60	R$2.280,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 941

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 28-10-2024 11:19:32

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 22/10/2024 15:41:11 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2024 15:41:00

CENTRO DE CUSTOS: HOSPITAL GERAL

DETALHES: QUADRO DE AVISO

PRODUTO: QUADRO DE AVISO A4 ACRILICO - QTD: 60 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$16,40	60	R$984,00		
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R$22,00	60	R$1.320,00		
JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC) - 74.206.467/0001-29		R$38,00	60	R$2.280,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	KALUNGA SA
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
EMERSON CANO		
JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 934 - 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 - 25-10-2024 08:03:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr			UNIT	50	R$22,99	R$1.149,50

TOTAL: R$1.149,50

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 934

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70	MAGNUM DIGITAL	R$22,70	50	R$1.135,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	chamex	R$22,99	50	R$1.149,50	X	COMPRA PELA MARCA SER MELHOR E NAO ENROSCAR NA IMPRESSORA
JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC) - 74.206.467/0001-29		R$29,40	50	R$1.470,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 934

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 28-10-2024 11:21:06

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 - 21/10/2024 15:47:06 - **FINALIZADA EM:** 23/10/2024 15:47:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: papel sulfite

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70	MAGNUM DIGITAL	R$22,70	50	R$1.135,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	chamex	R$22,99	50	R$1.149,50	X	COMPRA PELA MARCA SER MELHOR E NAO ENROSCAR NA IMPRESSORA
JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC) - 74.206.467/0001-29		R$29,40	50	R$1.470,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.149,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	KALUNGA SA
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
EMERSON CANO		
JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC)		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010119690001045198930000304453
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.701
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

==========

NR.AUTENTICACAO A.9F0.2DD.E02.366.17F

==========

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

046089

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)	44.690.238/0001-61	01/11/24

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
046089	07/11/2024	3.044,53	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

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

VALOR TOTAL LOCADO
3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:105035

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 Outubro de 2024**

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

LANÇADO

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	046089

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento: 07/11/2024
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77 ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP					Agência/Cód. do Beneficiário: 2236 / 6520081
Data do Documento: 01/11/2024	No. do Documento: LOC046089 10	Espécie Doc: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data de Processamento: 05/11/2024	Nosso Número: 10196900
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 3.044,53

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 10,14

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.65204 08100.000101 19690.001045 1 98930000304453

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento: 07/11/2024
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77 ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP					Agência/Cód. do Beneficiário: 2236 / 6520081
Data do Documento: 01/11/2024	No. do Documento: LOC046089 10	Espécie Doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data de Processamento: 05/11/2024	Nosso Número: 10196900
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 0,00	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 3.044,53

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 10,14

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.044,53

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:01
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 376,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

NR.AUTENTICACAO F.A7A.13C.911.14F.625

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº 4514
SÉRIE: 1

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 4514
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0045 1413 7821 0698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135242534534756 07/11/2024 14:31:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	07/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	07/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	14:33:35

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

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	**376,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	4,000	94,000	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:41:28
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
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 7.D3D.CE8.396.E0B.B23

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

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

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Recido de Serviço nº 102

Emissão: 04/11/2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61

Endereço: Avenida ANTONIO J CARVALHO, 409

Cidade: BARIRI / SP **CEP:** 17250000

Complemento: **Bairro:** CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDROS PAT	1	540,00	0,00	540,00
			Valor Total	**540,00**

DADOS FINANCEIROS

Vencimento: 10/11/2024

Forma de Pagamento: PIX

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO NOVEMBRO/2024
VENCIMENTO 10/11/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

LANÇADO

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:17
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088863867293680255390009799140002332203
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	111.401
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	23.322,03
VALOR COBRADO	23.322,03

NR.AUTENTICACAO 7.8EA.066.62E.AB6.D35

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

93690004

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° 392470342 Série C
Data de Emissão 01/11/2024
Data de Apresentação 06/11/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	4C2F.5F15.FF91.9AD9.D70A.14C8.278E.342C

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	OUT/2024	28/11/2024	23.322,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907953804349	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 0,75%	COFINS 3,44%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	OUT/24	2.634,093	2.634,093	kWh	1,69495905	4.464,68	4.464,68	18,00	803,64	3.661,04	27,46	125,94
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	OUT/24	20.867,753	20.867,753	kWh	0,12918113	2.695,72	2.695,72	18,00	485,23	2.210,49	16,58	76,04
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	OUT/24	2.634,093	2.634,093	kWh	0,62575616	1.648,30	1.648,30	18,00	296,69	1.351,61	10,14	46,50
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	OUT/24	20.867,753	20.867,753	kWh	0,39646529	8.273,34	8.273,34	18,00	1.489,20	6.784,14	50,88	233,37
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	OUT/24					264,10	264,10	18,00	47,54	216,56	1,62	7,45
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	OUT/24					2.092,24	2.092,24	18,00	376,60	1.715,64	12,87	59,02
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	OUT/24	371,523	371,523	KVr	0,41738963	155,07	155,07	18,00	27,91	127,16	0,95	4,37
0602	Demanda [kW] - TUSD	OUT/24	95,612	95,612	KW	23,39497135	2.236,84	2.236,84	18,00	402,63	1.834,21	13,76	63,10
0602	Demanda Ultrap [kW] - TUSD	OUT/24		35,612	KW	46,78984612	1.666,28	1.666,28	18,00	299,93	1.366,35	10,25	47,00
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	OUT/24		319,550	kWh	0,10589889	33,84-				33,84-	0,25-	1,16-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	OUT/24		319,550	kWh	0,39643238	126,68-	126,68-	18,00	22,80-	103,88-	0,78-	3,57-
0601	Cred Adc Band Vermelha FPonta	OUT/24					32,04-	32,04-	18,00	5,77-	26,27-	0,20-	0,90-
	Subtotal						23.304,01						
	Total Distribuidora						23.304,01						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						23.322,03						

TOTAL CONSOLIDADO							
	23.322,03	23.337,85	4.200,80	19.103,21	143,28	657,16	

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 88094.232936 80255.390009 1 99140002332203

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 28/11/2024

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

Data do Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2024	1009706685		N	01/11/2024

Nosso Número: 109/00880942-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109		R$	

(=) Valor do Documento: 23.322,03

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

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024

Pague aqui - PIX

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

Código de Baixa

Autenticação — Ficha de Comprensação

0007 / CPFL_GRA_8729_EMPREITEIRA_20241101_001.AFP

000509

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	60	Único	Vermelha P2: De 01 a 31/10 - 31 Dias	Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta	Total : 31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta		kWh Injetado FPonta	327
Geração		Reservado			

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	30/09/2024
Leitura Atual	31/10/2024
Quantidade de Dias	31
Próxima Leitura prevista	30/11/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE R$ 0,49162000	kW Único R$ 18,38000000
kWh Fponta TE R$ 0,31148000	kW Único UltrapR$ 36,76000000
kWh Ponta TUSD R$ 1,33163000	Reat.kWh FPontaR$ 0,32796000
kWh FPonta TUSDR$ 0,10149000	

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	098490	095278	0,80000
kWh F. Ponta	835913	810465	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000842	000772	0,08000
kW F. Ponta	001166	001111	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000171	000171	0,80000
Ufer F. Ponta	016323	015870	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	056041	055632	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

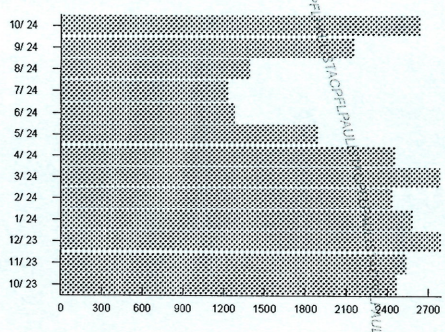
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 08/2024
Valor EUSD/VRC: R$ 2.259,14

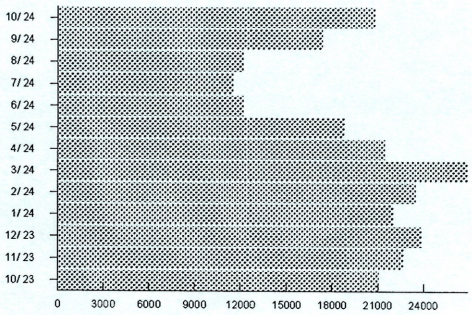
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência OUT/2024

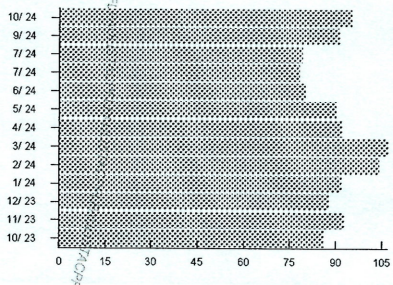
Consumo Ponta - [kWh]



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$ 96,91 TE R$ 95,73
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

0008 / CPFL_GRA_8729_EMPREITEIRA_20241101_001.AFP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141922504795347 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$815,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 16:23:01

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: 14/11/2024 - 16:23:02

==========

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 9.777.ACC.2DB.FF3.8A8

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 15/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:4.025,57 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.008.584
Série: 0001

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.584
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.584-120.241.015-0

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		135242322818535 15/10/2024 13:23:52
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	15/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	15/10/2024
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
8584	4025.57	0.00	4025.57

PARCELAS

8584-1/1	14/11/2024	R$4.025,57

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	4.826,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	801,24	0,00	0,00	4.025,57

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	102,90	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	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12460	POTE/COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	375	5,00	1.875,00	1.492,50	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	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	5	23,00	115,00	87,45	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	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21793	PANO 28CMX300 M AZUL PLUS - TALGE	56039290	0102	5102	CX	2	89,00	178,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	20	45,00	900,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 10X15 GR06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 12X25 GR06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	10 ROLOS BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	14,125	19,50	275,44	244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	5 ROLOS BOBINA PICOTADA 40X50 - KG	39234000	0102	5102	KG	17,66	19,50	344,37	305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Gabriel
Data: 17/10/24

Em 14/11/24 realizado nfe parcial R$815,10 TCV 001/2024 ETASÉ

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$ 1758,61(36,43%) - tributos federais: R$ 940,91(19,49%) - tributos estaduais: R$ 817,71(16,94%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:15/10/2024 13:28:55 - ELIZA

PEDIDO Nº 891 - 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 - 10-10-2024 11:03:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	2	R$77,90	R$155,80
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)			UNIT	10	R$24,70	R$247,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)			UNIT	5	R$61,77	R$308,85
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	375	R$3,98	R$1.492,50
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100			UNIT	50	R$2,19	R$109,50
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	20	R$38,00	R$760,00
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	5	R$37,92	R$189,60
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)			CX	1	R$102,90	R$102,90
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	5	R$17,49	R$87,45
SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA)			UNIT	10	R$20,90	R$209,00
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)			PCT	10	R$20,90	R$209,00
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R$153,90	R$153,90

TOTAL: R$4.025,50

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 891

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 10-10-2024 11:05:43

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 02/10/2024 16:33:16 - **FINALIZADA EM:** 31/10/2024 16:33:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: mensal descartaveis

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$77,90	2	R$155,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$95,00	2	R$190,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,00	10	R$170,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	peso 14,13kg	R$24,70	10	R$247,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, OS SAQUINHOS DA MARTA DA MARCA GOODROL RASGAM COM FACILIDADE. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 5 - 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$38,00	5	R$190,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	peso 17,66	R$61,77	5	R$308,85	X	COMPRA PELA QUALIDADE, OS SAQUINHOS DA MARTA DA MARCA GOODROL RASGAM COM FACILIDADE. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 375 - 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$3,68	375	R$1.380,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,98	375	R$1.492,50	X	COMPRA PELA ENTREGA, A MARTA NAO FAZ ENTEREGA EM BARIRI. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,19	50	R$109,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,20	50	R$110,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 100 iunidades	R$38,00	20	R$760,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,00	20	R$760,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

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$37,92	5	R$189,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$46,00	5	R$230,00		

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$102,90	1	R$102,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 3 mil	R$195,00	1	R$195,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICO FORNECEDOR QUE TEM ESSE SACO DE AMOSTRA. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$17,49	5	R$87,45	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	5	R$90,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	10	R$209,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, QUANDO HA NECESSIDADE DE USAR A SELADORA ESSA MARCA É A MELHOR. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	10	R$209,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, QUANDO HA NECESSIDADE DE USAR A SELADORA ESSA MARCA É A MELHOR. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR.OS OUTROS FORNECEDORES NÃO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 3 mil	R$303,00	1	R$303,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$4.235,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411181240229919564 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$9,60
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/11/2024 - 09:40:34

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: 18/11/2024 - 09:40:35

==========

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 3.81B.CAA.72F.898.8E0

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 15/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:4.025,57 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.008.584
Série: 0001

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.584
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.584-120.241.015-0

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		135242322818535 15/10/2024 13:23:52
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	15/10/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000	15/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	998949200998 48			

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
8584	4025.57	0.00	4025.57

PARCELAS

8584-1/1	14/11/2024	R$4.025,57

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	4.826,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	801,24	0,00	0,00	4.025,57

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	102,90	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	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12460	POTE/COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	375	5,00	1.875,00	1.492,50	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	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	5	23,00	115,00	87,45	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	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21793	PANO 28CMX300 M AZUL PLUS - TALGE	56039290	0102	5102	CX	2	89,00	178,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	20	45,00	900,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 10X15 GR06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 12X25 GR06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	10 ROLOS BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	14,125	19,50	275,44	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	5 ROLOS BOBINA PICOTADA 40X50 - KG	39234000	0102	5102	KG	17,66	19,50	344,37	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 15/10/24

Em 14/11/24 realizado pgto parcial R$815,40 TCV 001/2024 ITAÚ

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
Valor aproximado dos tributos R$ 1758,61(36,43%) - tributos federais: R$ 940,91(19,49%) - tributos estaduais: R$ 817,71(16,94%) - 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.	

Em 18/11/24 realizado pgto parcial R$9,60 TCV 001/2024 ITAÚ

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:15/10/2024 13:28:55 - ELIZA

PEDIDO Nº 891 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-10-2024 11:03:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	2	R$77,90	R$155,80
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)			UNIT	10	R$24,70	R$247,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)			UNIT	5	R$61,77	R$308,85
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	375	R$3,98	R$1.492,50
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100			UNIT	50	R$2,19	R$109,50
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	20	R$38,00	R$760,00
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	5	R$37,92	R$189,60
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)			CX	1	R$102,90	R$102,90
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	5	R$17,49	R$87,45
SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA)			UNIT	10	R$20,90	R$209,00
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)			PCT	10	R$20,90	R$209,00
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R$153,90	R$153,90

TOTAL: R$4.025,50

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 891

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 10-10-2024 11:05:43

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 02/10/2024 16:33:16 - **FINALIZADA EM:** 31/10/2024 16:33:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: mensal descartaveis

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$77,90	2	R$155,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$95,00	2	R$190,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,00	10	R$170,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	peso 14,13kg	R$24,70	10	R$247,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, OS SAQUINHOS DA MARTA DA MARCA GOODROL RASGAM COM FACILIDADE. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 5 - 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$38,00	5	R$190,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	peso 17,66	R$61,77	5	R$308,85	X	COMPRA PELA QUALIDADE, OS SAQUINHOS DA MARTA DA MARCA GOODROL RASGAM COM FACILIDADE. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 375 - 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$3,68	375	R$1.380,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,98	375	R$1.492,50	X	COMPRA PELA ENTREGA, A MARTA NAO FAZ ENTEREGA EM BARIRI. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,19	50	R$109,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,20	50	R$110,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 100 iunidades	R$38,00	20	R$760,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,00	20	R$760,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

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$37,92	5	R$189,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$46,00	5	R$230,00		

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$102,90	1	R$102,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 3 mil	R$195,00	1	R$195,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICO FORNECEDOR QUE TEM ESSE SACO DE AMOSTRA. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$17,49	5	R$87,45	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	5	R$90,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	10	R$209,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, QUANDO HA NECESSIDADE DE USAR A SELADORA ESSA MARCA É A MELHOR. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

TERMO DE CREDENCIAMENTO
Nº 003/2024

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	10	R$209,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE, QUANDO HA NECESSIDADE DE USAR A SELADORA ESSA MARCA É A MELHOR. OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR.OS OUTROS FORNECEDORES NAO SE INTERESSARAM EM RESPONDER
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 3 mil	R$303,00	1	R$303,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$4.235,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

NOSSA
SANTA CASA
BARIRI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOVEMBRO

2024

APRESENTAÇÃO

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

A Santa Casa de Bariri, personalidade jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, sob Requisição administrativa do Município de Bariri desde NOVEMBRO 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 – 01
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

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

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

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

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

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

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

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

As escalas de cada profissional foram afixadas nos diferentes setores da Entidade e podem ser consultadas no Sítio Eletrônico da Entidade: https://santacasabariri.com.br/ na aba: Escalas Médicas.

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

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

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

1. Anestesiologia

- Jesus Fernandes da Costa Junior - (Clinica Medica Barimed Ltda - CNPJ 14.515.998/0001-71)

- Jorge Filhou Neto (Clínica Médica e Anestes. Filhou CNPJ 16.580.436/0001-37)
- Vanderlei Antonio Padovez (Clínica Médica Padovez S/S Ltda CNPJ 11.638.904/0001-63)
- Raissa Poletto Maluf Amaral (Maluf Amaral Serviços Médicos Çtda. CNPJ 44.463.090/0001-22)

2. Cirurgia Geral

- Luiz Carlos Ferraz Do Amaral (Med Clinica Ferraz Ltda CNPJ 11.980.888/0001-92)
- Murilo Delboni Abib (Abib Servicos Hospitalares Ltda CNPJ 23.574.547/0001-04)
- Daniel Venturini Brosco (Br Saude - Servicos De Medicina Ltda. CNPJ 10.557.679/0001-78)
- Marco Sgarbi (SS Clínica Médica Ltda CNPJ 13.633.747/0001-29)

3. Ginecologia e Obstetrícia

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

4. Ortopedia

- Luiz Moreschi Neto (Clinica Medica Moreschi E Moreschi Ltda CNPJ 32.509.346/0001-06)
- Samir Farah (Clinica De Ortopedia Farah Ltda CNPJ 52.502.589/0001-20)

5. Pediatria

- Luiz Gonzaga Gerlin (Luiz Gonzaga Gerlin Cpf 052.226.108-61)
- Natalia Regina Gerlin (Gerlin E Felix Educacao Medica E Saude Ltda CNPJ 34.639.905/0001-28)

- Josaine Foloni (J. Foloni Servicos Medicos Ltda CNPJ 28.728.534/0001-58)

Quanto aos Plantonistas do Pronto Atendimento, seguem relacionados:

- Aline Drigo Perioto (Aline Drigo Perioto Servicos Medicos Ltda CNPJ 50.802.761/0001-35)
- Ana Silvia Delarmelindo (Asd Serviços ,Médicos Ltda CNPJ 51.661.289/0001-20)
- Arnaldo Simão Junior (Higino - Clínica Médica Ltda CNPJ 37.789.007/0001-44)
- Eliane Cardozo Silva - (Es Cardozo Serv. Médicos LtdaCNPJ 52.744.574/0001-78)
- João Tadeu Francisco Da Cruz (Joao Tadeu F Cruz Servicos Medicos Ltda CNPJ 43.849.428/0001-16)
- Maria Eduarda Silveira Bueno Abib (M.E.A Serviços Médicos Ltda CNPJ 53.252.518/0001-89)
- Luiz Henrique De Aguiar (De Aguiar Serv. Médicos Ltda CNPJ 55.599.579/0001-42)
- Giovanna Saad Antonelli (Gsa Servicos Medicos Ltda CNPJ 48.401.078/0001-44)
- Jose Roberto Toledo (Med Certo Servicos Medicos Ltda CNPJ 15.254.588/0001-87)
- Aline Guimarães Dultra (Guimaraes Dultra Servicos Medicos Ltda CNPJ 53.131.738/0001-54)
- Aline Franco Gonçalves (Clinica Medica Franco Ltda CNPJ 28.231.358/0001-44)
- Gabriela Pillotto Peres (Gabriela Pilotto Peres Moretti CNPJ 405.929.038-69)
- Jonas Silva Ragghianti (Jonas Ragghianti Atividade Medica Ltda CNPJ 47.976.989/0001-37)
- Maraisa Calijuri (Clinica Médica Calijuri Ltda CNPJ 42.605.686/0001-94)
- Patricia Carla Donini (PCD Donini Serviços Médicos Ltda. CNPJ 55.787.184/0001-73)
- Fernando Navarro Tirollo (FN Tirollo Serv. Médicos Ltda CNPJ 55.936.667/0001-92)
- Vitor Peghin da Silva (Peghin Silva Empr. Médica Ltda. CNPJ 55.446.099/0001-41)

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

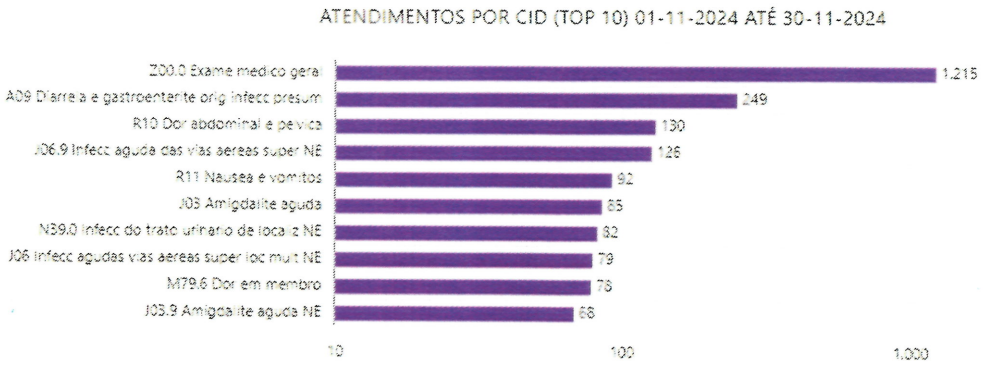
A) Número de atendimentos no período (todos os convênios):

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
5.980	5.631	4.916

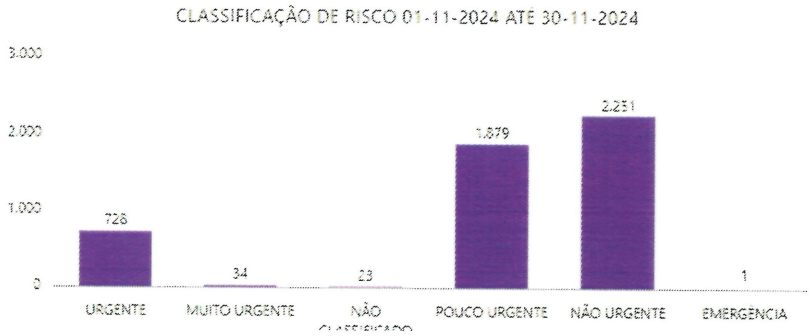
B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS	QTD ATENDIMENTOS COM MEDICAÇÃO
01/11/2024	156	128
02/11/2024	149	109
03/11/2024	134	104
04/11/2024	147	121
05/11/2024	171	131
06/11/2024	164	135
07/11/2024	165	131
08/11/2024	164	127
09/11/2024	139	123
10/11/2024	154	120
11/11/2024	210	164
12/11/2024	192	152
13/11/2024	178	145
14/11/2024	132	102
15/11/2024	147	113
16/11/2024	139	126
17/11/2024	153	112
18/11/2024	216	178
19/11/2024	189	142
20/11/2024	163	131
21/11/2024	204	161
22/11/2024	153	118
23/11/2024	142	118
24/11/2024	141	123
25/11/2024	189	143
26/11/2024	189	145
27/11/2024	182	152
28/11/2024	166	136
29/11/2024	140	110
30/11/2024	148	114

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



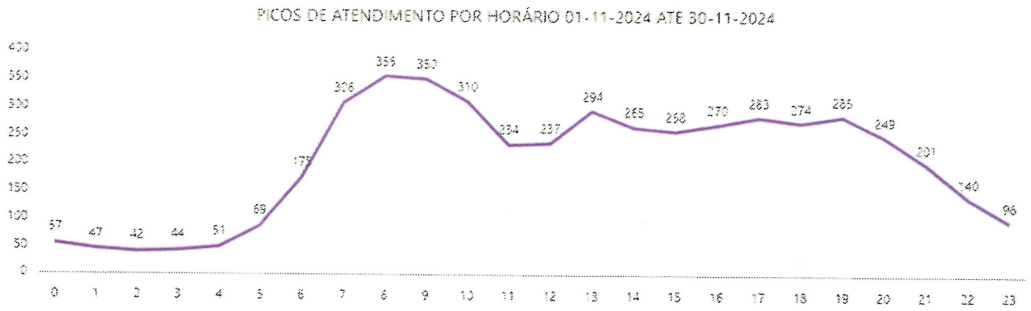
D) Classificação de Risco no período



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

RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
EMERGÊNCIA	1	0h 53min
MUITO URGENTE	34	0h 16min
URGENTE	726	0h 23min
POUCO URGENTE	1879	0h 32min
NÃO URGENTE	2251	0h 38min

F) Picos de Atendimentos por Horário

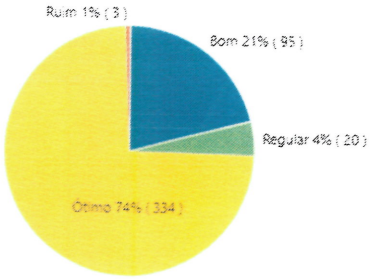


NOTA: o gráfico demonstra maior demanda pelo serviço nos horários entre 08 horas e 18 horas.

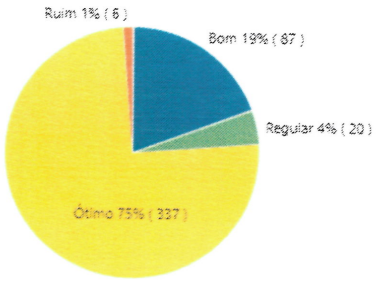
G) Pesquisa de Satisfação

(Taxa de respostas: 3,88%)

Como foi o seu atendimento pela equipe de enfermagem?



Como foi o seu atendimento pelo (a) médico (a)?



2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
TODOS OS CONVÊNIOS	174	187	139
SUS	156	165	127

B) Taxa de Ocupação

MÊS	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
SETEMBRO	31,05%	28,37%
OUTUBRO	36,35%	33,44%
NOVEMBRO	19,59%	17,78%

C) Média de Permanência Geral – 4,34 dias

D) Tipos de Internação SUS

- Clínica Médica – 51
- Obstetrícia – 26
- Clínica Cirúrgica – 33
- Unidade Intermediária – 10
- Clínica Pediátrica - 07

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 57

- Cirurgia Eletiva – 31
- Cirurgia urgência/emergência – 26

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 16
- Parto Natural – 01

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

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

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
RX	408	437	373
LABORATÓRIO	2.901	3267	3.607

3 – Procedimentos realizados pacientes de Itaju

4. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – ITAJU

	Serviço	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
		Físico	Físico	Físico	Físico	Físico	Físico	Físico
ITAJU	**AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS**							
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	165	136	153	164	144	147	142
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	56	60	57	80	79	66	51
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento							
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	247	69	244	323	267	242	200
	procedimentos realizados durante os atendimentos	1283	1282	1430	1820	1515	1422	1248
	ENFERMARIA - Internação							
	Internações SUS para o Município de Itaju	15	10	15	15	8	13	10
	CIRÚRGICO							
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	2	3	4	1	3	2	
	PARTO E NASCIMENTO							
	Parto Cesariano SUS	6	1	4	4	2	2	2
	Parto Normal SUS	0	0	0	0	0	0	0

4. Indicadores dos Setores de Apoio

4.1. Serviço de Nutrição e Dietética

Total de Refeições servidas no período (Todos os Convênios)

TOTAIS:	TOTAL DE INTERNADOS	TOTAL DE ACOMPANHANTES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	TOTAL DE EXTERNOS	TOTAL GERAL
	139	208	0	20	367

TOTAL DE CAFÉ DA MANHÃ	TOTAL DE ALMOÇO	TOTAL DE CAFÉ DA TARDE	TOTAL DE JANTAR	TOTAL DE CEIA	ENTERAL/PARENTERAL
318	337	318	338	318	29

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Bariri/SP, 03 de dezembro de 2024.

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522