



Santa Casa Bariri

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA

EXERCÍCIO: 04/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 29.352,34
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 149.353,85
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 4.977,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)*	R\$ 529.807,99
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 654.832,42


ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336060841220095024
06/05/2025 08:57:15**Cliente**

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência ABRIL/2025

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2025	APLICAÇÃO	105.973,87			78.461,946950	1,350640331	78.461,946950
16/04/2025	APLICAÇÃO	430,15			317,070370	1,356638904	78.779,017320
17/04/2025	APLICAÇÃO	295,74			217,994633	1,357185605	78.997,011953
17/04/2025	APLICAÇÃO	319,21			235,199959	1,357185605	79.232,211912
22/04/2025	APLICAÇÃO	33,12			24,403441	1,357733349	79.256,615353
28/04/2025	APLICAÇÃO	181,31			133,324103	1,359919135	79.389,939456
29/04/2025	APLICAÇÃO	103,23			75,908925	1,360460756	79.465,848381
29/04/2025	APLICAÇÃO	125.570,84			92.300,229496	1,360460756	171.766,077877
30/04/2025	SALDO ATUAL	233.774,81			171.766,077877		171.766,077877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	232.907,47 ✓
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,34
SALDO ATUAL =	233.774,81

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G337060940410833012
06/05/2025 10:09:00**Dados consultados**

Agência 198-8
Conta 23682-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

TERMO DE CONCLUSÃO
Nº 02/2024
SUS**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/03		Saldo anterior	
		valor capital	406.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	6.500,00
		valor juros até mês ant	387,14
		valor juros no mês	44,95
		valor líquido	6.932,09
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.110,63
30/04		Saldo final	
		valor capital	400.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700952355674	04/09/2024	117.500,00	54.500,00	92,00	09/08/2029
3700954953275	04/10/2024	109.000,00	109.000,00	92,00	06/09/2029
1600986723131	31/10/2024	46.500,00	46.500,00	92,00	05/10/2029
0500983719410	28/11/2024	41.000,00	41.000,00	95,00	01/11/2029
2400983321247	23/12/2024	149.000,00	149.000,00	95,00	27/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0500983719410	1.976,20
30/04	1600986723131	2.504,49
30/04	2400983321247	6.091,12
30/04	3700952355674	3.806,28
30/04	3700954953275	6.679,52

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060841220095009
06/05/2025 08:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 04 / 2025

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.973,87 C
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.973,87 D /	0,00 C
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 14:24 WAGNER VENDRAMETTO	41.601	4.069,85 D	
16/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C /	
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430,15 D /	
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	295,74 C /	295,74 C
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 08:35 CHAVEIRO JUGEICK	41.701	50,00 D	
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 08:36 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2	41.702	55,99 D	
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 08:37 DULIMP	41.703	74,80 D	114,95 C
16/04/2025	17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	295,74 D /	180,79 D
17/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C /	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	319,21 D /	
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	33,12 C /	
17/04/2025	22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33,12 D /	0,00 C
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S. L. CORREA DEDETIZADORA	42.801	1.318,69 D	
28/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C /	
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181,31 D /	0,00 C
29/04/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 29/04 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.198.000.105.773	149.353,85 C	149.353,85 C
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	103,23 C /	149.457,08 C
29/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 08:15 ACASI CONSTRUTORA LTDA	42.901	23.783,01 D	125.674,07 C
28/04/2025	29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,23 D /	125.570,84 C
29/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.570,84 D /	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 04/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	16/04/2025	31	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	REF. AO VALOR LÍQUIDO NFS-E 31 SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL - QUARTOS DA INTERNAÇÃO	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	15/04/2025	R\$ 4.069,85
2	15/04/2025	325	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COPIAS DE CHAVES DO SND	DELSI JOSE JUDGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	17/04/2025	R\$ 50,00
3	11/04/2025	12443	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	FÓRMULA LÁCTEA	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00.117.286/0001-90	17/04/2025	R\$ 55,99
4	14/04/2025	11891	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DJ LIMP)	37.244.060/0001-60	17/04/2025	R\$ 74,80
5	25/04/2025	3663	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	REF. AO VALOR LÍQUIDO NFS-E 3663 SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	28/04/2025	R\$ 1.318,69
6	28/04/2025	443	EMPREITADA GLOBAL	REF. AO VALOR LÍQUIDO NFS-E 443 PARCELA 03 EMPREITADA GLOBAL PROJETO MATERNIDADE PARTE II	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33998240000104	29/04/2025	R\$ 23.783,01

TOTAL: R\$29.352,34


ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416172401668778640
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$4.069,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2025 - 14:24:07

PAGO PARA: 53.410.995 Wagner Donizete Vendramet
CNPJ: 53.410.995/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000269387
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: 16/04/2025 - 14:24:07

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 8.98C.576.8D9.5BC.8F5

=====

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

350520322534109950001250000000003125044314048870

Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
16/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
16/04/2025 12:01:10Número da DPS
36Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
16/04/2025 12:01:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	53.410.995/0001-25	-	(14) 3662-5699
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO		WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI		Bariri - SP	17250-258
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		-	
Endereço		Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviços de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra nos dias 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15, sendo 360 reais o dia + um acréscimo de R\$ 180,00, pois fui trabalhar sozinho no sábado			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.140,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.140,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 4.140,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago 40,55 pelo convenio sus

Pago 4069,85 pelo convenio sus Paulista

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

April 2025

X 1 trabalho

X 2 trabalho

X 3 trabalho

X 4 trabalho

5

6

X 7 trabalho

X 8 trabalho

X 9 trabalho

X 10 trabalho

X 11 trabalho

X 12 trabalho

13

X 14 trabalho

X 15 trabalho

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wagner D. Andrametto.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417113505522453456
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/04/2025 - 08:35:24

PAGO PARA: Chaveiro Jugeick
CNPJ: 14.760.085/0001-10
CHAVE PIX: 14760085000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000130013820
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: 17/04/2025 - 08:35:25

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 3.B9A.434.8ED.A61.090

=====

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3505203221476008500011000000000032525040209447150



Número da NFS-e 325	Competência da NFS-e 15/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/04/2025 18:03:15
Número da DPS 368	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/04/2025 18:03:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.760.085/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-2215
Nome / Nome Empresarial DELSI JOSE JUGEICK 60164085815		E-mail -	
Endereço JOAO LEMOS, 1598, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO		Município Bariri - SP	CEP 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confeção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. REQUISIÇÃO: 9101 - 27/03/2025 - R\$ 50,00 -			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: GRATO! | NBS: 118029000

TERMO DE
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1495 - DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO) - 14.760.085/0001-10**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.BARDALATTI - 16-04-2025 15:35:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO				1	R\$50,00	R\$50,00
TOTAL: R\$50,00						

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:**OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA:** COMPRA DIRETA DEVIDO A URGENCIA DAS COPIAS NO SND. NF 368

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417113620501694612
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$55,99
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/04/2025 - 08:36:40

PAGO PARA: Drogaria Ultrapopular 2
CNPJ: 117.286/0001-90
CHAVE PIX: 00117286000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998094
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: 17/04/2025 - 08:36:41

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 3.B89.3D8.9B0.9DC.5FF

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12443
		SÉRIE: 1

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 12443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250400117286000190550010000124431688856830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250966114726 11/04/2025 15:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44690238000161	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		BAIRRO/DISTRITO POLO JOSE DURANTE JUNIO	CEP 17250000
ENDEREÇO ANTONIO JOSE CARVALHO, 409		MUNICÍPIO BARIRI	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/04/2025
FONE/FAX (14) 36629393		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 55,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891000062722	LEITE NESTLE NESTOGENO 1 800G DESCONTO: R\$ 7.23 (11.43%), TOTAL LÍQ.: R\$ 55,99	19011090	060	5929	UN	1,00	63,22	63,22	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250400117286000190590012839341761746550063 Val Tributos Não Apurado R\$55,99 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

**PEDIDO Nº 1491 - MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI -
00.117.286/0001-90****IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 15-04-2025 10:20:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE NESTOGENO 800G				1	R\$55,99	R\$55,99
TOTAL: R\$55,99						

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE LEITE NESTOGENO PARA CRIANÇA QUE ESTA INTERNADA A PEDIDO MEDICO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1491

PRODUTO: LEITE NESTOGENO 800G - QTD: 1 - UND:						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417113710430644830
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$74,80
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/04/2025 - 08:37:23

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000397837
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: 17/04/2025 - 08:37:24

=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 7.85C.6A5.B34.189.05D

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11891
		Série 1



DULIMP
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)
Endereço: RUA SARGENTO JOSE MATIAZ
Nº 800
Bairro: VILA MARIA
Cidade: JAU
CEP: 17.208-361
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 11891
Série 1



Chave de Acesso
3525 0437 2440 6000 0160 5500 1000 0118 9116 9374 7665
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250991094875 - 14/04/2025 17:33:31
CNPJ
37.244.060/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	14/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409	JARDIM PARAÍSO	17.250-182
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BARIRI	SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		17:33:29

FATURA / DUPLICATA											
Nº: 001	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:
Vencimento:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
06/04/2025											
Valor: 74,80											

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			0,00	74,80	
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		38,46	0,00	74,80	

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
1485	DIFERENÇA EM VALOR	96190000	0500	5405	UN	22	3,40	74,80	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEVAR 22 GALOES DE SABONETE LIQUIDO AYLAGE ERVA DOCE 5L RECOLHER 22 SABONETE LIQUIDO SHOW CLEAN CAROL 5L DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A TROCA DOS SABONETES (11,50 - 14,90)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

**PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54****IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R\$24,88	R\$497,60
TOTAL: R\$497,60						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$24,88	20	R\$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R\$25,00	20	R\$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R\$36,50	20	R\$730,00		

**PEDIDO Nº 1451 - 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 - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R\$0,75	R\$75,00
FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN			UNIT	20	R\$1,42	R\$28,40
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R\$1,39	R\$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	30	R\$15,00	R\$450,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M/G/ 8 UNIDADES			UNIT	80	R\$4,99	R\$399,20
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS			UNIT	150	R\$9,98	R\$1.497,00
SABONETE ERVA DOCE 5L			UNIT	10	R\$14,50	R\$145,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	10	R\$41,00	R\$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	30	R\$11,99	R\$359,70
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	10	R\$47,00	R\$470,00
TOTAL: R\$3.862,10						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$0,75	100	R\$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$0,77	100	R\$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R\$0,90	100	R\$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$1,42	20	R\$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R\$1,60	20	R\$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$2,80	20	R\$56,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$1,39	20	R\$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$2,60	20	R\$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$14,50	30	R\$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$15,00	30	R\$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R\$29,00	30	R\$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$3,75	80	R\$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R\$4,99	80	R\$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R\$41,00	80	R\$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$9,98	150	R\$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$10,78	150	R\$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R\$13,20	150	R\$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - 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\$14,50	10	R\$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R\$17,00	10	R\$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$35,00	10	R\$350,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R\$31,00	10	R\$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R\$32,00	10	R\$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$41,00	10	R\$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$11,99	30	R\$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R\$13,00	30	R\$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R\$25,00	30	R\$750,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91 kubera		R\$46,00	10	R\$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$47,00	10	R\$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

PEDIDO Nº 1451 - 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 - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE			UNIT	5	R\$20,00	R\$100,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)			PCT	10	R\$30,80	R\$308,00
TOTAL: R\$408,00						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$20,00	5	R\$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$37,90	5	R\$189,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R\$30,80	10	R\$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R\$48,60	10	R\$486,00		

PEDIDO Nº 1451 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)
- 29.462.570/0001-85



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

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	20	R\$27,00	R\$540,00
TOTAL: R\$540,00						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND, E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R\$27,00	20	R\$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R\$30,00	20	R\$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$32,00	20	R\$640,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMIÇÃO: 15-04-2025 10:01:13



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 02/04/2025 08:47:44 - FINALIZADA EM: 04/04/2025 08:47:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza. COLOCAR A MARCA DOS ITENS. SACOS DE LIXO REFORÇADO.

PRODUTO: DETERGENTE AMONÍACAL 5L COM FRAGÂNCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$24,88	20	R\$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R\$25,00	20	R\$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonía	R\$36,50	20	R\$730,00		

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$20,00	5	R\$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$37,90	5	R\$189,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$0,75	100	R\$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$0,77	100	R\$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R\$0,90	100	R\$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$1,42	20	R\$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R\$1,60	20	R\$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$2,80	20	R\$56,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$1,39	20	R\$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$2,60	20	R\$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$14,50	30	R\$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$15,00	30	R\$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R\$29,00	30	R\$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$3,75	80	R\$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R\$4,99	80	R\$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R\$41,00	80	R\$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$9,98	150	R\$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$10,78	150	R\$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R\$13,20	150	R\$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - 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\$14,50	10	R\$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R\$17,00	10	R\$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$35,00	10	R\$350,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R\$30,80	10	R\$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R\$48,60	10	R\$486,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R\$31,00	10	R\$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R\$32,00	10	R\$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$41,00	10	R\$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$11,99	30	R\$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R\$13,00	30	R\$390,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R\$25,00	30	R\$750,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R\$27,00	20	R\$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R\$30,00	20	R\$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$32,00	20	R\$640,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R\$46,00	10	R\$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$47,00	10	R\$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	14
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$5.307,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECEDOR

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)
Marcos Pereira da Silva limpeza me
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)

TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA VALOR DO PEDIDO MINIMO

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:01
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090238455300000207995176710670000131869

BENEFICIARIO:

S. L. CORREA DEDETIZADORA

NOME FANTASIA:

S. L. CORREA DEDETIZADORA

CNPJ: 12.919.644/0001-67

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.801

NOSSO NUMERO 23845530000207995

CONVENIO 02384553

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.318,69

VALOR COBRADO 1.318,69

NR.AUTENTICACAO 1.D2A.EA8.3DF.572.559

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.

 BANCO DO BRASIL		001 - 2		Recibo do Sacado	
Beneficiário		CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Cont		12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	23/10/2024	30/04/2025
Pagador			Número Documento	Nosso Número	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			0000207995	23845530000207995	
Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos	
Real		x	= 1.318,69		
Autenticação Mecânica					

 BANCO DO BRASIL		001 - 2		00190.00009 02384.553000 00207.995176 7 10670000131869	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/04/2025
Beneficiário			CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Controle de Pragas			12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	
Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/10/2024	0000207995		N	25/04/2025	23845530000207995
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$		x	1.318,69
Instruções					(+) Outros Acréscimos
Após vencimento cobrar mora de R\$ 0,51 ao dia.					(-) Descontos/Abatimentos
Após vencimento cobra multa de 2 %.					(-) Outras Deduções
Protestar com 7 dias de atraso.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	1022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61
		AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	
		17250-000 CENTRO	SP
		BARIRI	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3663

Código de Verificação de Autenticidade

699TSJIJJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/04/2025 às 16:03:51

Chave de Acesso

EFLVX8A54Q0FW7TFHVTI08M5MN6IJMK0

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS JAU-SP

Local da Prestação JAU - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

25/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

12.919.644/0001-67

401.097.084.116

004590900

S. L. CORREA DEDETIZADORA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA DOUTOR ANTÔNIO NEVES ALMEIDA PRADO, 130

VILA MARIA CRISTINA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17207156

JAU-SP

(14)3626-2660

contatodaniela@ddliderjau.com.br

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

17250-182

BARIRI - SP

14 3602 6522

financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CONTRATO - PARCELA 06/12			1.481,67	R\$ 1.481,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...

3,24%

000007.0000013

8122200

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.481,67

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.481,67

R\$ 48,01

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS (1.481,67 x 11,00%)

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 162,98

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.318,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 30/04/2025 R\$ 1.318,69 Doc: 0000207995 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE S. L. CORREA DEDETIZADORA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3663 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 699TSJIJJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429111523838634692
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$23.783,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 08:15:35

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 00000000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 08:15:36

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: C.669.CFD.B39.E35.A3E

=====

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

443

Código de Verificação de Autenticidade

S33MMLO3U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/04/2025 às 17:36:47

Chave de Acesso

ILZ4GO2T3ULZC13B1ZLWA04Y5A9I6LH

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/04/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.898.240/0001-04	RG/Inscrição Estadual 401.280.144.118	Inscrição Municipal 005693400	Cadastro ACASI CONSTRUTORA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro AV. AVENIDA DO CAFE, 947	Complemento	Bairro VILA NETINHO PRADO	CEP 17208010	Cidade JAU-SP
Telefone (14)3416-2534	E-mail gguermandi2005@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 14 3602 6522	Telefone financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 3ª Medição do Contrato nº 13/2024, Chamamento Público nº 03/2024, Termo de Convenio nº 02/2024- REFORMA DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE II DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - CNO N° 90.022.37269/75 Valor material aplicado - R\$ 12.072,00 Valor MDO - R\$ 12.660,55 Serviços Executados no Período de 01/03/2025 a 30/03/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	24.732,55	R\$ 24.732,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota 4,00%	Atividade Municipio 000007.0000002	Código CNAE 4120400
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,			
Valor Total dos Serviços R\$ 24.732,55	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 12.072,00	Base de Cálculo R\$ 12.660,55
		Total do ISS R\$ 506,42	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (12.660,55 x 3,50%) R\$ 443,12	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 23.783,01					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 443 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S33MMLO3U.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE II

No dia 28 de abril de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE II**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 03/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **3ª medição** no valor total de **R\$ 24.732,55 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 13/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

Documento assinado digitalmente



LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 28/04/2025 10:19:56-0300

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

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=V689conferencia, OU=3807333000180, OU=AC SyngularID
Múltiplo, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-28 10:39:46
Foxit Reader Versão: 9.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Representante legal

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



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Neirinho Prado
Itajá – SP – Cep.: 17208-010
CNPJ: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.380.144.138
Fone: (14) 3428-6442 / (14) 95830-5347
E-mail: alexandreilvan@hotmail.com

ORÇAMENTO FISCAL FINANCEIRO													
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE B													
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 403 - Vila Santa Teresinha, Berti													
Item	Descrição	Valor em R\$	1ª Med	%	2ª Med	%	3ª Med	%	4ª Med	%	5ª Med	%	6ª Med
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.318,60	R\$ 1.318,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	R\$ 10.831,24	R\$ 10.831,24	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R\$ 15.575,54	R\$ 15.575,54	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R\$ 12.685,08	R\$ 12.685,08	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.	COBERTURA	R\$ 51.001,91	R\$ 51.001,91	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 51.485,14	R\$ 51.485,14	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.	BANCADAS / SOL EIRAS / PÉTORIS	R\$ 12.246,52	R\$ 12.246,52	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / EQUADRIAS	R\$ 75.696,07	R\$ 75.696,07	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9.	PINTURA	R\$ 40.741,05	R\$ 40.741,05	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.	FORRO E MARCEVANIA	R\$ 29.024,55	R\$ 29.024,55	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.	HIDRAULICA	R\$ 10.657,46	R\$ 10.657,46	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.	LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS	R\$ 19.210,02	R\$ 19.210,02	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13.	REDE DE GASES E MEDICINAS	R\$ 26.089,44	R\$ 26.089,44	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14.	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 1.403,30	R\$ 1.403,30	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 1.203,40	R\$ 1.203,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
16.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 1.734,45	R\$ 1.734,45	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total em R\$		R\$ 315.400,44	R\$ 315.400,44	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total Acumulado		R\$ 315.400,44	R\$ 315.400,44	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Berti, 28 de Abril de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA-33898240/0001-04

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)
Assinatura Digital em PDF (certificado válido até 28/04/2025)

Documento assinado digitalmente



LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 28/04/2025 10:19:56-3300
Verifique em <http://validar.iti.gov.br>

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173560-5

ACASI CONSTRUTORA ACASI CONSTRUTORA LTDA Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado Jaú – SP – Cep.: 17308-010 CNPJ.: 33.898.240/0001-04 – I.E.: 401.280.144,118 Fone: (14) 3418-6447 / (14) 99830-5347 E-mail: alexandresilvani@hotmail.com													
Obras: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II				CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada									
Local: AV. Cal. Antônio José de Carvalho, 400 - Vila Santa Terezinha, Bauri				SINAP/SP, Março/2024, Não Desonerada									
BDI 1: 22,77% ~ BDI para itens dos blocos de custo (CDHU, SINAP/SP, FDE, SAURB)				FDE, Abril/2024, Não Desonerada									
				SAURB, Janeiro/2024, Não Desonerada									
PLANEJA ORÇAMENTÁRIA													
MEDICÃO 3													
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem RDE	Preço Unitário com RDE	Preço Total com RDE	QTDD	UND	Preço Total com RDE	% Executada	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.318,00					
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,86	M2	R\$ 180,00	R\$ 230,00	R\$ 658,80				100%	
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	14,00	M2	R\$ 40,00	R\$ 48,51	R\$ 684,74				100%	
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 19.831,24					
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	57,17	M2	R\$ 32,22	R\$ 39,40	R\$ 2.252,50				100%	
2.2	97834	SINAP/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, COM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	80,73	M2	R\$ 8,25	R\$ 10,00	R\$ 905,38				100%	
2.3	03.03.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo reestímulo	5,88	M3	R\$ 81,44	R\$ 90,58	R\$ 585,53				100%	
2.4	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	8,00	UN	R\$ 22,58	R\$ 27,61	R\$ 220,88				100%	
2.5	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, incluindo	40,80	M	R\$ 13,55	R\$ 16,57	R\$ 676,06				100%	
2.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	24,10	M2	R\$ 31,00	R\$ 30,64	R\$ 954,32				100%	
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	12,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,46	R\$ 653,52				100%	
2.8	04.11.080	CDHU	Retirada de registro ou válvula embutidos	7,00	UN	R\$ 58,94	R\$ 69,62	R\$ 487,34				100%	
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	20,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,46	R\$ 489,60				100%	
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	55,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,46	R\$ 1.348,40				100%	
2.11	04.30.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	1,00	UN	R\$ 22,69	R\$ 27,74	R\$ 27,74				100%	
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo perfis	0,00	M2	R\$ 63,21	R\$ 77,29	R\$ -				100%	
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel plástico ou metal	15,00	M3	R\$ 108,90	R\$ 130,71	R\$ 1.960,65				100%	
2.14	13.50.010	FDE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL. ARG. ASSENT. E REGULARIZAÇÃO	38,74	M2	R\$ 7,35	R\$ 7,52	R\$ 291,32				100%	
3. FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA								R\$ 15.676,58		R\$ 703,18			
3.1	12.01.041	CDHU	Boca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	69,50	M	R\$ 77,39	R\$ 94,62	R\$ 6.576,09				58%	
3.2	05.14.020	CDHU	Carga manual de solo	11,83	M3	R\$ 12,77	R\$ 14,84	R\$ 176,23					
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores a 15 km até 20 km	11,83	M3	R\$ 38,05	R\$ 46,52	R\$ 554,08					
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	41,17	M2	R\$ 13,97	R\$ 17,08	R\$ 703,18	41,17	M2	R\$ 703,18	100%	
3.5	10.01.040	CDHU	Acabadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	58,99	KG	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 754,48				42%	
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	10,00	M3	R\$ 555,93	R\$ 680,96	R\$ 6.809,60				40%	
4. ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS E SUPERESTRUTURA								R\$ 12.885,98					
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	16,80	M2	R\$ 70,67	R\$ 86,41	R\$ 1.434,41				100%	
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	3,00	M3	R\$ 1.190,01	R\$ 2.189,65	R\$ 8.585,95				100%	
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras ativas (não ativas) em elementos de concreto	12,00	M	R\$ 332,92	R\$ 407,06	R\$ 4.884,72				100%	
5. COBERTURAS								R\$ 81.885,91					
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	800,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,46	R\$ 25.158,00					
5.2	15.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	57,17	M2	R\$ 122,42	R\$ 149,68	R\$ 8.567,21					
5.3	15.33.082	CDHU	Calha, tubo, alças em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	50,00	M	R\$ 95,93	R\$ 117,29	R\$ 5.864,50					
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	800,00	KG	R\$ 4,07	R\$ 4,96	R\$ 3.984,00					
5.5	09.50.083	FDE	REMOÇÃO DE MÃO FRANCESA	100,00	UN	R\$ 19,39	R\$ 19,63	R\$ 3.011,20					
5.6	07.03.105	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA	10,00	M2	R\$ 92,65	R\$ 94,60	R\$ 948,00					
5.7	10.80.012	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ 3.549,00					
6. PISOS E REVESTIMENTOS								R\$ 51.485,14		R\$ 6.291,56			
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	5,80	M3	R\$ 185,86	R\$ 239,48	R\$ 1.341,08					
6.2	87620	SINAP/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PRE	57,17	M2	R\$ 30,60	R\$ 36,30	R\$ 2.075,27					
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização do piso com nata de cimento	57,17	M2	R\$ 28,84	R\$ 35,26	R\$ 2.015,61					
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	205	M2	R\$ 141,20	R\$ 172,76	R\$ 35.415,80					
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B/B+, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	107,88	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 6.291,56	107,88	M2	R\$ 6.291,56	100%	
6.6	13.05.022	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	174,46	M	R\$ 24,24	R\$ 24,80	R\$ 4.326,61					
6.7	M.04.000.033543	CDHU	Piso vinílico flexível em massa homogênea com esp. 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R\$ 323,11	R\$ 395,07	R\$ -					
6.8	M.04.000.033534	CDHU	Piso vinílico autopolante acústico com esp. 4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R\$ 451,19	R\$ 589,35	R\$ -					
6.9	M.04.000.033540	CDHU	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com esp. 2,0 mm; ref. Pavflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	0,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ -					
7. BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS								R\$ 12.248,52		R\$ 6.171,08			
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	5,72	M2	R\$ 668,97	R\$ 1.062,49	R\$ 6.077,44					
7.2	98689	SINAP/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF 09/2020	40,65	M	R\$ 124,16	R\$ 151,81	R\$ 6.171,08	40,65	M	R\$ 6.171,08	100%	
8. ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS								R\$ 75.990,97					
8.1	4.917,00	SINAP/SP	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/LAZARVISTA	1,68	M2	R\$ 422,82	R\$ 516,98	R\$ 868,53					
8.2	4922	SINAP/SP	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VÍDIO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/LAZARVISTA	0,00	M2	R\$ 382,20	R\$ 479,54	R\$ -					
8.3	H.05.000.027846	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	32,08	M2	R\$ 840,50	R\$ 1.027,68	R\$ 32.878,25					
8.4	4.914,00	SINAP/SP	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/LAZARVISTA	9,45	M2	R\$ 612,24	R\$ 748,59	R\$ 7.074,18					
8.5	25.01.070	CDHU	Café em alumínio de correr com vidro, linha comercial	10,35	M2	R\$ 214,51	R\$ 384,67	R\$ 3.981,33					
8.6	25.01.050	CDHU	Café em alumínio máximo com vidro, linha comercial	3,04	M2	R\$ 463,50	R\$ 566,72	R\$ 1.722,83					
8.7	25.01.371	CDHU	Café em alumínio basculante com vidro - branco	9,58	M2	R\$ 1.478,63	R\$ 1.805,48	R\$ 17.280,39					
8.8	24.01.280	CDHU	Café tipo guichê em chapa de aço	0,00	M2	R\$ 1.203,12	R\$ 1.471,05	R\$ -					
8.9	25.01.240	CDHU	Café tipo fixo em alumínio, sob medida - branco	0,60	M2	R\$ 1.167,47	R\$ 1.427,47	R\$ 856,48					
8.10	25.01.080	CDHU	Vidro liso transparente de 5 mm	0,60	M2	R\$ 199,56	R\$ 244,00	R\$ 146,40					
8.11	R.03.000.020338	CDHU	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em PVC, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	15,83	M2	R\$ 214,73	R\$ 262,55	R\$ 4.103,66					
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	1,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,84	R\$ 184,84					
8.13	35204	SINAP/SP	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	4,00	UN	R\$ 185,76	R\$ 227,15	R\$ 908,60					
8.14	35205	SINAP/SP	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	10,00	UN	R\$ 206,33	R\$ 252,28	R\$ 2.522,80					
8.15	36.210,00	SINAP/SP	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	2,00	UN	R\$ 523,98	R\$ 640,67	R\$ 1.281,34					
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de	2,00	UN	R\$ 166,01	R\$ 202,95	R\$ 405,96					

Obr: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II

Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 404 - Vila Santa Terezinha, Itariri

BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAP/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada

SIURB/199, Março/2024, Não Desonerada

FDE, Abril/2024, Não Desonerada

SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											MEDIÇÃO II		
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UNO	Preço Total sem BDI	% Executada	
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/4", comprimento 25 x 30 cm	8,00	UN	R\$ 173,33	R\$ 211,81	R\$ 1.694,48					
9. PINTURA													
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	60,00	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 514,20				100%	
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	60,00	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 969,60				100%	
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	180,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 3.277,80					
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antirrafio em massa, inclusive preparo	520,00	M2	R\$ 20,93	R\$ 25,37	R\$ 13.302,40					
9.5	7.34	SINAPH	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	0,00	L	83,74	R\$ 102,39	R\$ -					
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antirrafio em massa, inclusive preparo	435,00	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ 17.587,05					
10. FORROS E MANTENANÇA													
10.1	11587	SINAPH	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO E SEM ESTRUTURA METÁLICA)	53,92	M2	65,27	R\$ 104,26	R\$ 5.621,70					
10.2	23.03.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	6,46	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 23.402,65					
11. HIDRAULICA													
11.1	40.01.030	CDHU	Cabo afunilado de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	4,00	UN	R\$ 112,04	R\$ 136,00	R\$ 544,06	4,00	UNID	R\$ 547,06	100%	
11.2	40.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	16,00	M	R\$ 50,41	R\$ 61,66	R\$ 986,56	16,00	M	R\$ 986,56	100%	
11.3	40.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	65,00	M	R\$ 31,20	R\$ 38,15	R\$ 3.242,75	65,00	M	R\$ 3.242,75	100%	
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	20,00	M	R\$ 31,56	R\$ 38,59	R\$ 771,80	20,00	M	R\$ 771,80	100%	
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	11,00	M	R\$ 43,98	R\$ 53,77	R\$ 591,47	11,00	M	R\$ 591,47	100%	
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BULSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	11,00	UN	R\$ 7,76	R\$ 9,49	R\$ 104,39	11,00	UNID	R\$ 104,39	100%	
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BULSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 10,44	R\$ 12,76	R\$ 51,04	4,00	UNID	R\$ 51,04	100%	
11.8	89501	SINAPI/SP	JUNHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	8,00	UN	R\$ 14,94	R\$ 18,27	R\$ 146,16	8,00	UNID	R\$ 146,16	100%	
11.9	89744	SINAPI/SP	JUNHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	8,00	UN	R\$ 28,80	R\$ 34,97	R\$ 279,76	8,00	UNID	R\$ 279,76	100%	
11.10	89732	SINAPI/SP	JUNHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 16,87	R\$ 20,63	R\$ 82,52	4,00	UNID	R\$ 82,52	100%	
11.11	89707	SINAPI/SP	JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	2,00	UN	R\$ 51,72	R\$ 63,24	R\$ 126,48	2,00	UNID	R\$ 126,48	100%	
11.12	89753	SINAPI/SP	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	30,00	UN	R\$ 10,26	R\$ 12,54	R\$ 376,20	30,00	UNID	R\$ 376,20	100%	
11.13	89770	SINAPI/SP	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	30,00	UN	R\$ 16,31	R\$ 22,29	R\$ 671,70	30,00	UNID	R\$ 671,70	100%	
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixe - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.381,33	R\$ 2.391,33	1,00	UNID	R\$ 2.391,33	100%	
11.15	23.08.010	CDHU	Escavo em madeira	2,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,97	R\$ 351,94	2,00	M2	R\$ 351,94	100%	
11.16	90439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	10,00	UN	R\$ 11,07	R\$ 13,54	R\$ 135,40	10,00	UNID	R\$ 135,40	100%	
12. LOUÇAS, MIFAS E ACESSÓRIOS													
12.1	36520	SINAPH	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	4,00	UN	R\$ 625,30	R\$ 764,55	R\$ 3.058,20					
12.2	10420	SINAPH	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUÇA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	0,00	UN	R\$ 198,76	R\$ 243,02	R\$ -					
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	4,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 232,44					
12.4	0.11.000.069556	CDHU-I	Bolão para válvula de descarga	4,00	UN	R\$ 51,08	R\$ 62,46	R\$ 249,84					
12.5	0.11.000.069555	CDHU-I	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	4,00	UN	R\$ 119,68	R\$ 146,33	R\$ 585,32					
12.6	0.10.000.065559	CDHU-I	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celto, Isapa, Incepa ou equivalente	5,00	UN	R\$ 489,76	R\$ 598,83	R\$ 2.094,16					
12.7	0.11.000.066097	CDHU-I	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Belo Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	4,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,60	R\$ 414,40					
12.8	0.10.000.065528	CDHU-I	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celto, Isapa, Incepa ou equivalente	1,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 595,86	R\$ 595,86					
12.9	0.15.000.065608	CDHU-I	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e cromo 22	0,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 255,35	R\$ -					
12.10	0.15.000.065765	CDHU-I	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfeita da Tramontina ou equivalente	0,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ -					
12.11	0.10.000.065555	CDHU-I	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	5,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 551,00					
12.12	0.11.000.047507	CDHU-I	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arjador articulável - 220V, ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V S&M Multitemperaturas 5.500 W da Hydor ou equivalente	5,00	UN	R\$ 218,33	R\$ 266,95	R\$ 1.334,75					
12.13	0.11.000.066000	CDHU-I	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.03121.060 da Proflex, 219502169 da Hidroflex, 4014 da TFC ou equivalente	1,00	UN	R\$ 90,54	R\$ 110,70	R\$ 110,70					
12.14	0.11.000.066109	CDHU-I	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulação de inclinação, aprovado Imetrol/Procon, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	1,00	UN	R\$ 139,62	R\$ 170,71	R\$ 170,71					
12.15	44.03.045	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	5,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,91	R\$ 1.000,05					
12.16	0.11.000.063537	CDHU-I	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	10,00	UN	R\$ 49,27	R\$ 60,24	R\$ 602,40					
12.17	0.11.000.064045	CDHU-I	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unho, referência 1623 da Kimetec, Fanuc, Esteves ou equivalente	0,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ -					
12.18	0.11.000.064011	CDHU-I	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	4,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 355,56	R\$ 1.422,24					
12.19	0.11.000.064503	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável, ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	5,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 216,01	R\$ 1.080,05					
12.20	0.11.000.064513	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	6,00	UN	R\$ 139,05	R\$ 170,02	R\$ 1.020,12					
12.21	0.12.000.066028	CDHU-I	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2" x 30cm	11,00	UN	R\$ 34,50	R\$ 42,67	R\$ 469,37					
12.22	0.11.000.066023	CDHU-I	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	4,00	UN	R\$ 615,07	R\$ 752,05	R\$ 3.008,20					
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de bico, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R\$ 254,13	R\$ 310,72	R\$ 310,72					
13. REDE DE GASES MEDICINAIS													
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	147,00	M	R\$ 38,75	R\$ 47,38	R\$ 6.964,66					
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	46,00	M	R\$ 100,17	R\$ 122,48	R\$ 5.634,08					

Obras: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 405 - Vila Santa Tereza, Barri
BDI 1: 22,27% -> BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANTAS ORÇAMENTÁRIAS										MÉDIO 2		
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDO	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDO	Unid.	Preço Total com BDI	% Executada
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	23,00	UN	14,82	R\$ 18,24	R\$ 419,52				
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	2,00	UN	18,36	R\$ 22,45	R\$ 44,90				
13.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	30,00	UN	10,39	R\$ 12,70	R\$ 381,00				
13.6	92315	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	12,00	UN	14,29	R\$ 17,47	R\$ 209,64				
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	21,66	R\$ 26,36	R\$ 158,16				
13.8	92310	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	12,00	UN	31,50	R\$ 38,58	R\$ 462,96				
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZELATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	19,39	R\$ 23,71	R\$ 142,26				
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZELATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	10,00	UN	22,92	R\$ 28,02	R\$ 280,20				
13.11	90252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	15,00	UN	125,63	R\$ 153,61	R\$ 2.304,15				
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	23,00	UN	17,39	R\$ 21,26	R\$ 488,98				
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	23,00	UNID	R\$ 102,73	R\$ 126,61	R\$ 2.909,03				
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR VÁCUO OU N2O, SEM O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 598,99	R\$ 720,16	R\$ 720,16				
14.	ÁGUAS PLUVIAIS											
14.1	9841	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 6989)	10,00	M	R\$ 136,08	R\$ 166,39	R\$ 1.663,90				
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO											
15.1	43.05.100	CDHU	Evaporador elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	2,00	UN	R\$ 497,67	R\$ 498,46	R\$ 996,92				
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split, parede com capacidade de 12.000 BTU/h	0,00	CJ	R\$ 3.683,35	R\$ 4.503,63	R\$ -				
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	6,00	M	R\$ 10,74	R\$ 24,14	R\$ 120,70				
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno única na vertical - 39 x 22 x 6 cm	1,00	UN	R\$ 45,28	R\$ 52,92	R\$ 52,92	1,00	UNID	R\$ 52,92	100%
15.5	80661	SINAPI/SP	JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_09/2022	1,00	UN	14,45	R\$ 17,67	R\$ 17,67	1,00	UNID	R\$ 17,67	100%
15.6	80665	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	3,00	M	20,58	R\$ 25,16	R\$ 75,48	3,00	M	R\$ 75,48	100%
16.	REFORMA ELÉTRICA											
INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS								R\$ 133.448,99			R\$ 863,30	
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	1,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ 715,77				
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	570,00	M	81,08	R\$ 99,15	R\$ 56.515,50				
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	130,00	M	45,76	R\$ 55,95	R\$ 7.273,50				
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	8,00	UN	R\$ 29,54	R\$ 36,12	R\$ 320,08				
16.5	39.10.180	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	9,00	UN	R\$ 22,38	R\$ 27,34	R\$ 246,06				
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3600 a 4800 lm, potência de 15 W a 41 W	28,00	UN	R\$ 323,31	R\$ 395,31	R\$ 11.088,68				
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,00	UN	36,55	R\$ 44,69	R\$ 357,52				
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	4,00	UN	64,23	R\$ 78,53	R\$ 314,12				
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	57,21	R\$ 69,95	R\$ 489,65				
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	4,00	UN	73,80	R\$ 90,24	R\$ 360,96				
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	4,00	UN	37,74	R\$ 46,14	R\$ 184,56				
16.12	91903	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,00	UN	61,03	R\$ 74,62	R\$ 596,96				
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	9,00	UN	71,39	R\$ 87,28	R\$ 785,52				
16.14	91990	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	10,00	UN	44,82	R\$ 54,80	R\$ 548,00				
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	1,00	UN	60,57	R\$ 74,06	R\$ 74,06				
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	9,00	UN	39,45	R\$ 48,24	R\$ 434,16				
16.17	91825	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	1230,00	M	3,55	R\$ 4,34	R\$ 5.339,20				
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	1600,00	M	4,69	R\$ 5,73	R\$ 9.168,00				
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	M	8,79	R\$ 8,30	R\$ -				
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	260,00	M	9,45	R\$ 11,55	R\$ 3.003,00				
16.21	38083	SINAPI/SP	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	5,00	UN	37,96	R\$ 46,41	R\$ 232,05				
16.22	43672	SINAPI/SP	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	300,00	M	3,99	R\$ 4,88	R\$ 1.464,00				
16.23	P.02.000.042506	CDHU	Condutor de PVC, rígido, rescaldo de 60mm (2)	15,00	M	R\$ 16,62	R\$ 20,32	R\$ 304,80				
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-in - 225 A - sem conexões	1,00	UN	R\$ 1.619,00	R\$ 1.979,55	R\$ 1.979,55				
16.25	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1,00	UN	R\$ 252,70	R\$ 258,56	R\$ 258,56				
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	1,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ 715,77				
16.27	93054	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	8,00	UN	12,02	R\$ 14,70	R\$ 117,60				

Obras: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II

Local: AV. Col. Antônio José de Carvalho, 408 - Vila Santa Terezinha, Bauri

BDI 1: 22,27% -> BDI para item dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada

SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada

FDE, Abril/2024, Não Desonerada

SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTAL									MEDIÇÃO 3			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total sem BDI	% Executada
16.28	80662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	25,00	UN	55,84	R\$ 88,26	R\$ 1.707,00				
16.29	80663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	1,00	UN	55,84	R\$ 88,26	R\$ 88,26				
16.30	80664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	6,00	UN	59,91	R\$ 73,25	R\$ 439,50				
16.31	37.13.000	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	1,00	UN	R\$ 78,35	R\$ 95,00	R\$ 95,00				
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	1,00	UN	R\$ 1.519,59	R\$ 1.858,00	R\$ 1.858,00				
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R\$ 342,43	R\$ 418,69	R\$ 418,69				
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R\$ 356,73	R\$ 448,40	R\$ 448,40				
16.36	38.21.330	CDHU	Eletrodos de liga galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	30,00	M	R\$ 168,79	R\$ 208,35	R\$ 5.191,40				
16.36	40401	SINAPI/SP	ELETRICIDADE ELÉTRICA INSTALADA PARA CUBRERTA FIAT ARANIA, TRANSMISSÃO 32 KM	160,00	M	R\$ 2,88	R\$ 3,52	R\$ 563,20	160,00	M	R\$ 563,20	100%
16.37	38.07.300	CDHU	Perfuro perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-fabricada, com acessórios	160,00	M	R\$ 44,90	R\$ 54,90	R\$ 8.784,00				
TOTAL GERAL											R\$ 478.705,13	
QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS												